PRINCIPAL

# Principal Maritime Strategies Fund -USD-C-II-

**ISIN LI0508265852**

## Aktuelle Daten (per 31.12.2025)

| | |
|---|---|
| **Aktueller NAV** | USD 1'387.36 |
| **Fondsvolumen** | USD 58'470'855.80 |
| **Fondsvolumen der Anteilsklasse** | USD 13'873'562.67 |

## Kategorie

| | |
|---|---|
| **Anlagekategorie** | Schifffonds |
| **Anlageuniversum** | Global |
| **Fokus** | Schiffsbeteiligungen |
| **UCITS Zielfonds** | nein |

## Portfoliomanager

**Principal Vermögensverwaltung AG**
FL-9494 Schaan
www.principal.li

## AIFM

**IFM Independent Fund Management AG**
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

## Verwahrstelle

**Liechtensteinische Landesbank AG**
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

## Wirtschaftsprüfer

**Ernst & Young AG**
CH-3008 Bern
www.ey.com

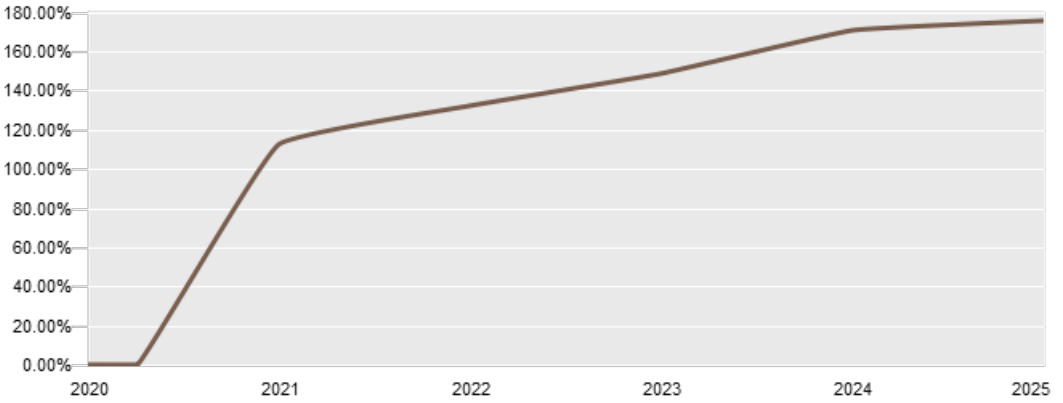
## Aufsichtsbehörde

**FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein**
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (https://www.ifm.li/Glossar)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 31.12.2025 in USD)




## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2025)

| Per Ende | | Fonds |
|---|---|---|
| 2025 | MTD | -2.01% |
| | YTD | -2.01% |
| 2024 | | 8.74% |
| 2023 | | 7.24% |
| 2022 | | 9.19% |
| Seit Lancierung | | 160.81% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 22.42% |

Auflage: 06.04.2021

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2025)

| | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|
| **Fonds** | **-2.01%** | **5.85%** | **22.42%** |

## Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | Lanc. | | 1 Jahr | Lanc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualisierte Volatilität | 3.52% | 37.97% | % Positive | 0.00% | 71.43% |
| NAV | 1'974.30 | 1'000.00 | Schlechteste Periode | 1.70% | 0.00% |
| Höchster NAV | 1'974.30 | 2'487.88 | Beste Periode | 8.74% | 112.47% |
| Tiefster NAV | 1'387.36 | 1'000.00 | Maximaler Drawdown | 0.00% | 0.00% |
| Median | 1'680.83 | 1'974.30 | Anzahl Beobachtungen | 2 | 7 |
| Mean | 1'680.83 | 1'756.31 | Sharpe Ratio | -0.75 | 0.52 |


© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

## Fondsportrait

| | |
|---|---|
| **Fondsname** | Principal Maritime Strategies Fund -USD-C-II- |
| **Anteilsklasse** | -USD-C-II- |
| **Rechnungswährung des (Teil-) Fonds** | USD |
| **Referenzwährung der Anteilsklasse** | USD |
| **Rechtsform** | AGmvK |
| **Fondstyp** | AIF |
| **Abschluss Rechnungsjahr** | 31.12 |
| **Auflegungsdatum** | 06.04.2021 |
| **Erstausgabepreis** | USD 1'000.00 |
| **Erfolgsverwendung** | Ausschüttend |

## Fondsgebühren

| | |
|---|---|
| **Ausgabeaufschlag** | max. 2% |
| **Rücknahmeabschlag** | 0% |
| **Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds** | 0% |
| **Management Fee** | max. 1% |
| **Performance Fee** | 20.00% |
| **Hurdle Rate** | 6.00% |
| **High-on-High-Mark** | ja |
| **OGC/ TER 1** | 1.95% |
| **TER 2** | 1.23% |
| **OGC/TER gültig per** | 31.12.2025 |

## Kennnummern

| | |
|---|---|
| **ISIN** | LI0508265852 |
| **Valor** | 50826585 |
| **Bloomberg** | MARITII LE |
| **WKN** | A2PVXD |

## Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2025)

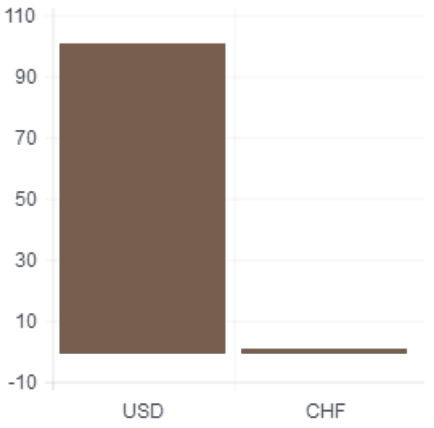
| Jahr | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | | | | -2.01 | -2.01 |
| 2024 | | | | 8.74 | 8.74 |
| 2023 | | | | 7.24 | 7.24 |
| 2022 | | | | 9.19 | 9.19 |
| 2021 | | | | 112.47 | 112.47 |
| 2020 | | | | | |

Auflage: 06.04.2021

## Top 10-Positionen (per 31.12.2025)

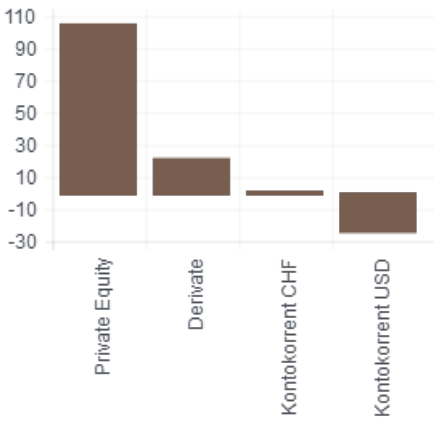
| Gesellschaft | Gewichtung |
|---|---|
| PMS Holding Co. | 104.08 % |
| Loan Harebells 2 (PMS Seagull) 23.11.20/23.11.99 | 20.35 % |
| **Total** | **124.43 %** |

## Währungen (per 31.12.2025)




| Währung | |
|---|---|
| USD | 100.02 % |
| CHF | -0.02 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Anlagekategorien (per 31.12.2025)




| Anlagekategorie | |
|---|---|
| Private Equity | 104.08 % |
| Derivate | 20.35 % |
| Kontokorrent CHF | -0.02 % |
| Kontokorrent USD | -24.41 % |
| **Total** | **100.00 %** |


© IFM Independent Fund Management AG

PRINCIPAL

## Abwicklungsinformationen

| | |
|---|---|
| **Bewertungs-intervall** | jährlich |
| **Bewertungstag** | 31. Dezember |
| **Minimumanlage** | USD 1'000'000.-- |
| **Valuta** | T + 3 |

## Vertrieb

| | |
|---|---|
| **Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger** | nicht zulässig |
| **Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger** | LI |
| **Verkaufs-restriktionen** | USA |

## Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und der allfälligen Wesentlichen Anlegerinformationen (das "KIID") sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder –kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.


© IFM Independent Fund Management AG