India Capital Fund AIF -A7-0825-

ISIN LI1470681183

Aktuelle Daten (per 31.10.2026)

Aktueller NAV	USD 89.05
Fondsvolumen	USD 4'685'855.76
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 3'802'467.76

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Funds
Anlageuniversum	Indien
Fokus	Fund of Hedge Funds
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

India Capital Management Limited
MU-72261 Trianon
info@indiacapital.com
www.indiacapitalcom

AIFM

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

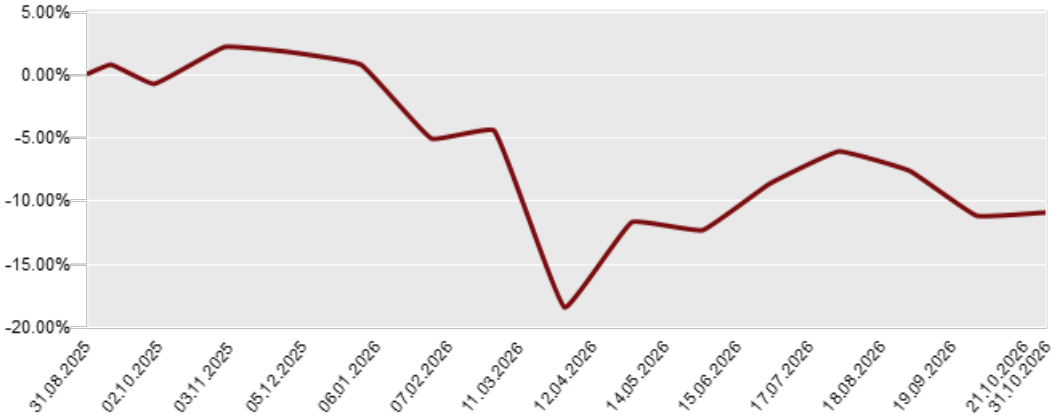
Aufsichtsbehörde

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 31.10.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	0.23%
	YTD	-11.62%
2025		0.76%
Seit Lancierung		-10.95%
Seit Lancierung (annualisiert)		-9.46%

Auflage: 31.08.2025

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.10.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**-11.62%**	**-12.85%**	**-9.46%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	18.42%	16.68%	% Positive	46.15%	50.00%
Höchster NAV	102.18	102.18	Schlechteste Periode	-14.76%	-14.76%
Tiefster NAV	81.48	81.48	Beste Periode	8.28%	8.28%
Median	92.30	94.42	Maximaler Drawdown	-20.26%	-20.26%
Mean	92.91	94.24	Anzahl Beobachtungen	13	16

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	India Capital Fund AIF -A7-0825-
Anteilsklasse	-A7-0825-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	30.09
Auflegungsdatum	31.08.2025
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	keine

Kennnummern

ISIN	LI1470681183
Valor	147068118
Bloomberg	ICFFFAB LE

Publikation / Internet

www.ifm.li

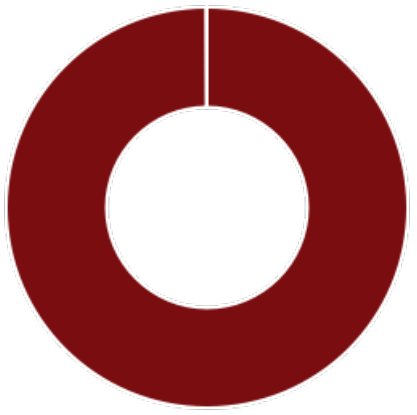
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 31.10.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
INDIA CAPITAL FUND LIMITED A7- Aug 25	99.94 %
Total	**99.94 %**

Länder (per 31.10.2026)



Land	
Diverse andere Länder	99.94 %
Liquidität	0.06 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 31.10.2026)

1. Diverse Branchen	99.94 %
2. Liquidität	0.06 %

Währungen (per 31.10.2026)

Währung	Gewichtung
USD	100.00 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 31.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Hedge-Funds	99.94 %
Sichtguthaben	0.06 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Tag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Der Zeichnungseingang muss bis zum Monatsende erfolgen und die Auszahlung muss spätestens am Bewertungstag erfolgen.
Annahmeschluss Rücknahmen	Monatlich, mit einer Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen zum Monatsende
Minimumanlage	USD 10 Mio.
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.10.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	-5.77	0.67	-14.76	8.28	-0.70	4.21	2.83	-1.68	-3.74	0.23			-11.62
2025									-0.80	3.00	-0.47	-0.92	0.76

Auflage: 31.08.2025

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 dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) 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