

CATAM Alternative Investment Fund -CHF-

ISIN LI0295783893

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 1'993.52
Fondsvolumen	USD 73'883'942.44
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 10'296'535.21

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Absolute Return
UCITS Zielfonds	nein

AIFM

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

Portfoliomanager

CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

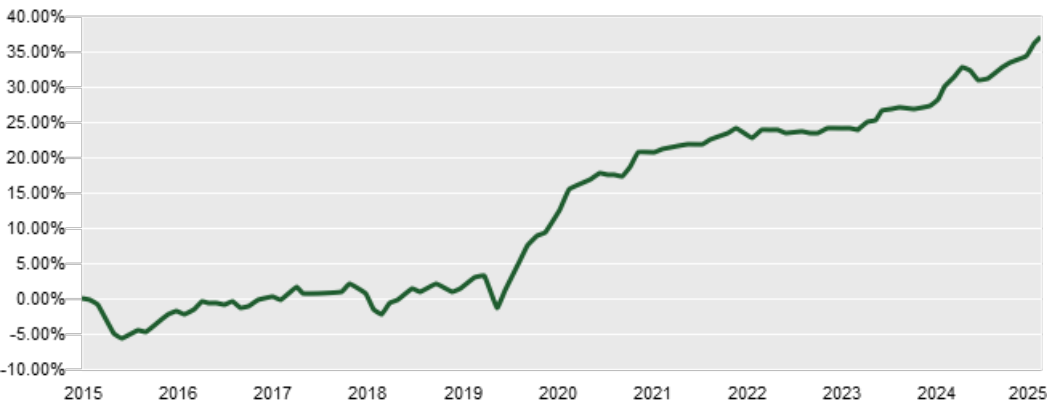
Aufsichtsbehörde

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 28.11.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.58%
2025 YTD	4.37%
2024	5.87%
2023	0.13%
2022	2.25%
Seit Lancierung	37.11%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.18%

Auflage: 30.10.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	4.37%	5.43%	3.76%	4.01%	3.23%	3.18%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	1.87%	3.39%	% Positive	73.17%	63.64%
NAV	1'795.84	1'454.00	Schlechteste Periode	-1.01%	-4.04%
Höchster NAV	1'993.52	1'993.52	Beste Periode	1.39%	4.06%
Tiefster NAV	1'784.53	1'370.37	Maximaler Drawdown	-1.49%	-5.75%
Median	1'844.31	1'622.59	Anzahl Beobachtungen	41	132
Mean	1'856.19	1'635.43	Sharpe Ratio	1.34	1.00

Fondsportrait

Fondsname	CATAM Alternative Investment Fund -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.10.2015
Erstausgabepreis	CHF 1'454.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	max. 0.5%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	1%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
TER 1 excl. Zielfonds	1.34%
TER 1 inkl. Zielfonds	3.81%
TER 2 inkl. Zielfonds	4.36%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0295783893
Valor	29578389
Bloomberg	CATALCH LE
WKN	A2PF6K

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens zu erzielen.

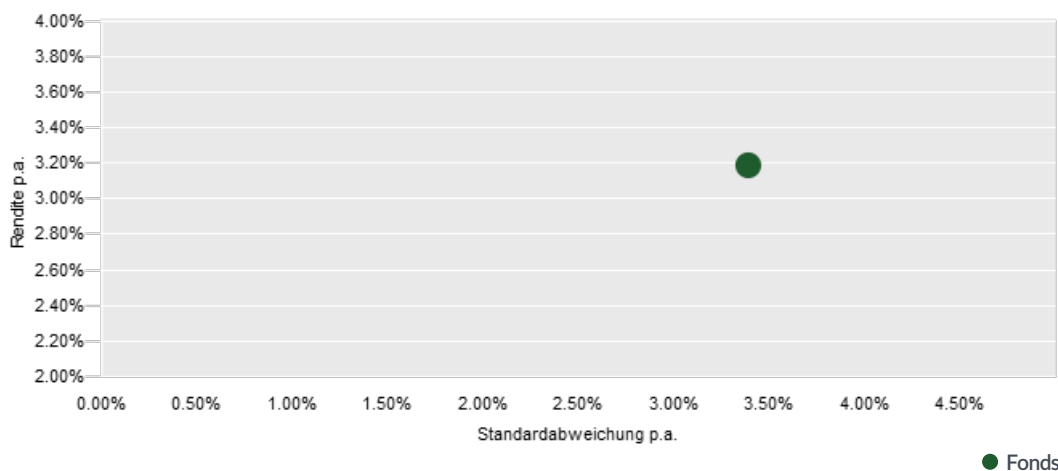
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen in Hedgefonds. Bei den Investments handelt es sich mehrheitlich um den Multistrategieansatz mit einer marktneutralen Ausrichtung. Durch den Catam Alternative Investment Fonds erhält der Kunde ein konzentriertes Portfolio mit ca. 4 - 10 Investments. Der Fonds ist in USD und CHF erhältlich.

Für weitere Details können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen
(investorrelations@catam.li).

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Verition Int Multi-Strategy Fd CI C - 2014.06 Ser1	16.61 %
ShoreBridge Point72 Select Class A Master Series	16.39 %
Walleye Opp Fd Class A - Initial Series	15.25 %
D.E. Shaw Lithic International Fund, L.P. Ser. A	12.02 %
Polymer Asia (Cayman) Fund CI C Ser Z Oct 2021	10.81 %
Hudson Bay International Fund AUR T2-04/24	9.63 %
Atlas Enhanced Fund Class U-C-1 Series 01-22	7.81 %
Millennium International CI GG Series 01A	4.38 %
Verition Int Multi-Strategy Fd CI G - 2014.06 Ser1	3.59 %
Walleye Opp Fd Class A - Jun 2025	1.44 %
Total	97.93 %

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Weitere Anteilsklassen

CATAM Alternative Investment Fund -CHF-I-	Thesaurierend	CATALCI	LI1295074150
CATAM Alternative Investment Fund -USD-	Thesaurierend	CATALTN	LI0011457244
CATAM Alternative Investment Fund -USD-I-	Thesaurierend	CATALUI	LI1295074168



Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Monatlich, jeweils am 25. Tag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen	Kündigungsfrist von 60 Kalendertage auf Ende eines Kalenderquartals
Minimumanlage	keine
Valuta	T+15

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 70
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.18	-0.49	-1.01	0.30	0.27	0.95	0.39	0.62	0.17	1.36	0.58		4.37
2024	0.73	0.31	1.12	0.14	0.18	0.22	-0.48	0.43	0.05	0.63	1.39	1.01	5.87
2023	0.08	-0.08	-0.36	0.24	0.01	-0.22	0.03	0.50	0.28	-0.33	0.01	-0.02	0.13
2022	0.13	0.19	0.35	1.16	-1.21	0.61	-0.24	0.94	0.47	-0.48	-0.63	0.96	2.25
2021	-2.33	4.06	-0.53	0.82	-0.11	-0.03	-0.23	1.15	1.70	0.22	-0.18	0.38	4.89
2020	0.08	-0.30	-4.04	2.59	2.15	1.77	2.23	1.27	0.39	1.07	1.91	2.57	12.12
2019	1.71	0.42	0.05	1.54	-0.52	0.65	0.51	0.27	-1.44	0.50	0.70	0.91	5.39
2018	0.79	-0.83	-0.08	0.12	0.36	0.02	-0.07	0.93	0.49	-1.72	-2.23	-0.70	-2.94
2017	0.96	-0.09	-0.06	-0.17	0.40	-0.95	0.32	0.90	0.00	0.41	-0.35	0.84	2.23
2016	-1.77	-2.41	-0.74	0.84	0.42	-0.22	0.90	0.95	0.80	0.35	-0.29	0.74	-0.50
2015											-0.24	-0.72	-0.96

Auflage: 30.10.2015

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 Dokuments 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.