

Edge Growth -EUR-I-

ISIN LI1153075844

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	EUR 1'329.56
Fondsvolumen	USD 23'041'692.26
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 671'428.51

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Gemischter Fonds
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

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

Anlageberater

Human Edge Investment Technology AG
CH-6300 Zug

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

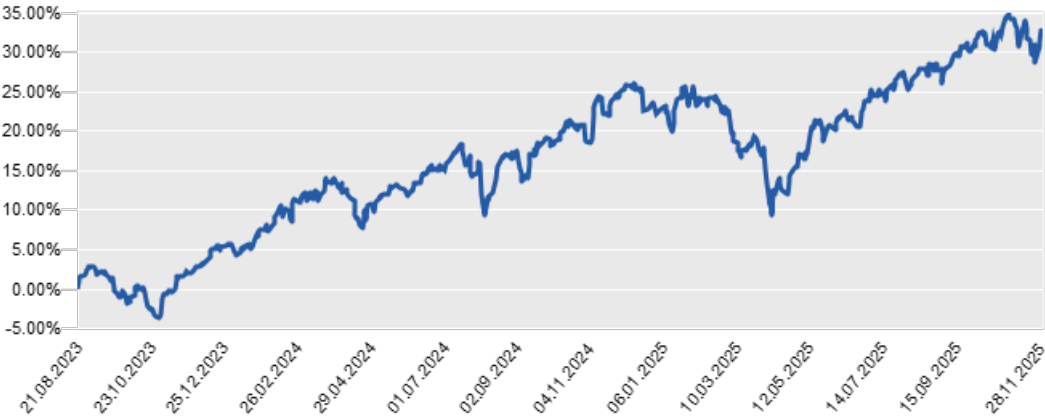
Aufsichtsbehörde

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 EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.89%
YTD	8.83%
2024	15.69%
2023	5.60%
Seit Lancierung	32.96%
Seit Lancierung (annualisiert)	13.34%
Auflage: 21.08.2023	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	8.83%	6.91%	13.34%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	11.50%	10.58%	% Positive	57.32%	58.47%
Höchster NAV	1'347.82	1'347.82	Schlechteste Periode	-2.65%	-3.41%
Tiefster NAV	1'093.30	961.75	Beste Periode	2.77%	2.77%
Median	1'243.65	1'169.37	Maximaler Drawdown	-13.17%	-13.17%
Mean	1'243.73	1'165.09	Anzahl Beobachtungen	246	561

Fondsportrait

Fondsname	Edge Growth -EUR-I-
Anteilsklasse	-EUR-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	21.08.2023
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.76%
TER 2	2.31%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Kennnummern

ISIN	LI1153075844
Valor	115307584
Bloomberg	EDGSGEI LE
WKN	A3ETVE

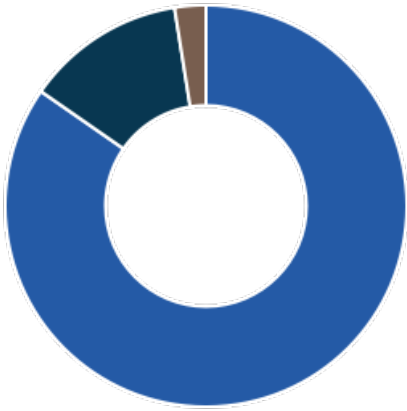
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF	17.68 %
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF	17.14 %
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF	16.84 %
iShs MSCI Wrld SRI UCITS ETF Hedged -USD-	16.59 %
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF	16.41 %
UBS S&P 500 Scored & Screened Index	7.87 %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF	4.97 %
Total	97.50 %

Länder (per 28.11.2025)



Land	
Global	84.66 %
Vereinigte Staaten von Amerika	12.84 %
Liquidität	2.50 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.11.2025)

1. Diverse Branchen	97.50 %
2. Liquidität	2.50 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	80.96 %
USD	17.84 %
CHF	1.20 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.50 %
Sichtguthaben	3.66 %
Devisentermingeschäfte	-1.16 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.77	-2.75	-4.33	-1.17	4.29	2.76	2.86	0.30	2.37	2.67	-0.89		8.83
2024	1.69	3.35	2.75	-3.11	1.11	3.46	0.32	0.56	1.85	-0.19	5.15	-1.98	15.69
2023								2.77	-2.96	-3.07	5.87	3.20	5.60

Auflage: 21.08.2023

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 und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite 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 Devisenbeschrnkungen 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 in den konstituierenden Dokumenten 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 Independent Fund Management AG 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.