

# Trivium Fund - Alternative Credit -CHF-

ISIN LI1178868835

## Aktuelle Daten (per 30.09.2025)

Aktueller NAV	CHF 630.45
Fondsvolumen	USD 18'852'652.41
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 1'248'457.59

## Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Alternative Credits Hedge Funds
UCITS Zielfonds	nein

## AIFM

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

## Portfoliomanager

FACTUM AG Vermögensverwaltung  
FL-9490 Vaduz  
info@factum.li  
www.factum.li

## Portfoliomanager

Novum Asset Management AG  
FL-9490 Vaduz  
www.novum.li

## Anlageberater

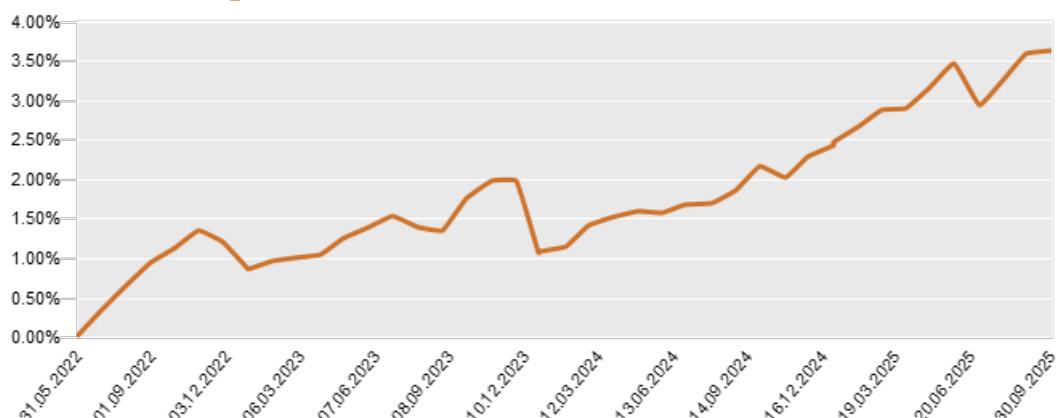
SABA Asset Management AG  
CH-8002 Zürich

## Verwahrstelle

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

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)  
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 30.09.2025 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.09.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.03%
YTD	1.13%
2024	1.37%
2023	0.23%
2022	0.85%
Seit Lancierung	3.62%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.07%

Auflage: 31.05.2022

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
	1.13%	1.44%	0.82%	1.07%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.	1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	0.75%	0.80%	% Positive	85.71%
NAV	621.52	1'000.00	Schlechteste Periode	-0.50%
Höchster NAV	630.45	1'013.54	Beste Periode	0.33%
Tiefster NAV	620.75	617.59	Maximaler Drawdown	-0.50%
Median	625.95	842.80	Anzahl Beobachtungen	14
Mean	625.73	792.92	Sharpe Ratio	0.50
				0.26

## Fondsportrait

Fondsname	Trivium Fund - Alternative Credit -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.05.2022
Erstausgabepreis	CHF 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	1-Monat SARON-Satz
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.42%
TER 2	1.44%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	<a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a>

## Kennnummern

ISIN	LI1178868835
Valor	117886883
Bloomberg	TFALCRC LE
WKN	A3DLBT

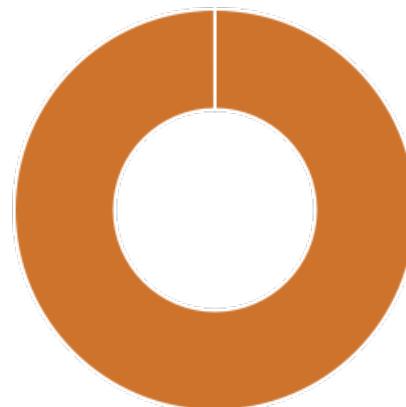
## Publikation / Internet

[www.ifm.li](http://www.ifm.li)  
[www.lafv.li](http://www.lafv.li)  
[www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com)

## Top 5-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	0.00 %
Top 2	0.00 %
Top 3	0.00 %
Top 4	0.00 %
Top 5	0.00 %
<b>Total</b>	<b>0.00 %</b>

## Länder (per 31.10.2025)



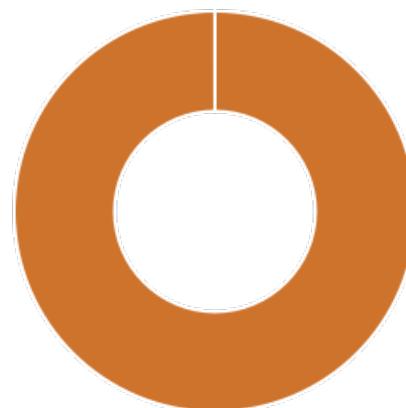
### Land

Liquidität	100.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.10.2025)

1. Sichtguthaben	100.00 %
------------------	----------

## Währungen (per 31.10.2025)



### Währung

CHF	100.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungs-intervall</b>	monatlich
<b>Bewertungstag</b>	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 23. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Quartalsweise unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 91 Kalendertagen auf Monatsende
<b>Minimumanlage</b>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	T + 3

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.09.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.20	0.19	0.03	0.25	0.31	-0.50	0.30	0.33	0.03				1.13
2024	0.06	0.26	0.10	0.08	-0.03	0.11	0.02	0.16	0.29	-0.12	0.26	0.17	1.37
2023	0.10	0.05	0.05	0.20	0.13	0.13	-0.14	-0.04	0.40	0.23	-0.01	-0.88	0.23
2022							0.32	0.29	0.32	0.18	0.23	-0.14	-0.35
													0.85

Auflage: 31.05.2022

## 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](http://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](http://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.

## Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG  
FL-9490 Vaduz

## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
[www.fma-li.li](http://www.fma-li.li)

## Vertrieb

**Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger** LI

**Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger** LI, CH

**Verkaufs-restrktionen** USA

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
CH-8001 Zürich  
[www.llbswiss.ch](http://www.llbswiss.ch)

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG  
CH-8008 Zürich  
[info@nhb.ch](mailto:info@nhb.ch)  
[www.helvetischebank.ch](http://www.helvetischebank.ch)