

Trivium Fund - Alternative Credit -EUR-

ISIN LI1178868843

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	EUR 678.12
Fondsvolumen	USD 17'102'000.01
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'359'131.71

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

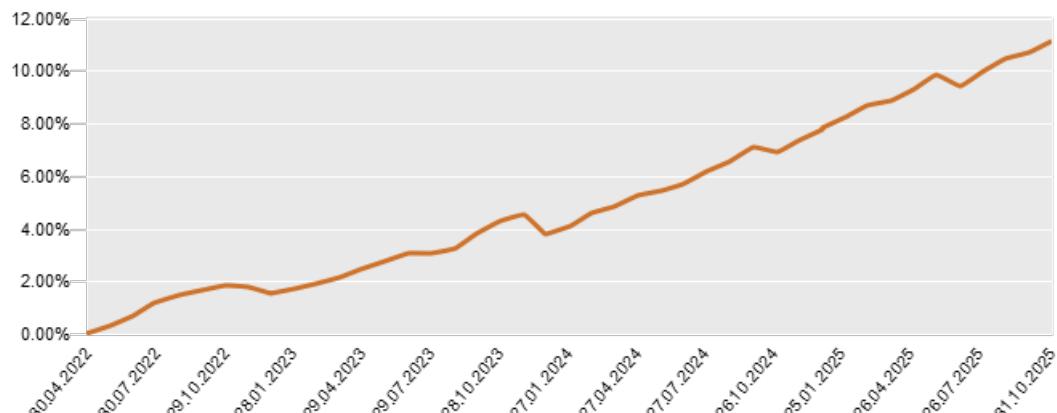
SABA Asset Management AG
CH-8002 Zürich

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 31.10.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.36%
YTD	3.08%
2024	3.84%
2023	2.24%
2022	1.53%
Seit Lancierung	11.11%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.05%

Auflage: 29.04.2022

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.10.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
	3.08%	3.94%	2.94%	3.05%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.	1 Jahr	Lanc.	
Annualisierte Volatilität	0.86%	0.84%	% Positive	85.71%	84.78%
NAV	652.42	1'000.00	Schlechteste Periode	-0.36%	-0.68%
Höchster NAV	678.12	1'024.54	Beste Periode	0.50%	0.54%
Tiefster NAV	652.42	639.87	Maximaler Drawdown	-0.36%	-0.68%
Median	665.60	856.62	Anzahl Beobachtungen	14	46
Mean	665.37	815.72	Sharpe Ratio	1.83	0.49

Fondsportrait

Fondsname	Trivium Fund - Alternative Credit -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	29.04.2022
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	1-Monat EURIBOR-Satz
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.42%
TER 2	1.46%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1178868843
Valor	117886884
Bloomberg	TFALCRV LE
WKN	A3DK88

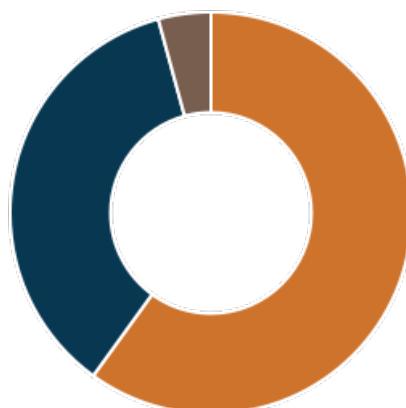
Publikation / Internet

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

Top 5-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	20.81 %
Top 2	13.87 %
Top 3	13.50 %
Top 4	12.05 %
Top 5	6.59 %
Total	66.82 %

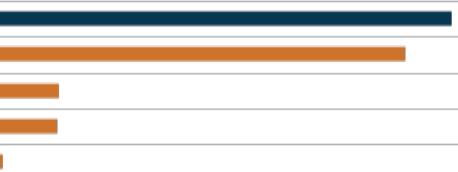
Länder (per 31.10.2025)



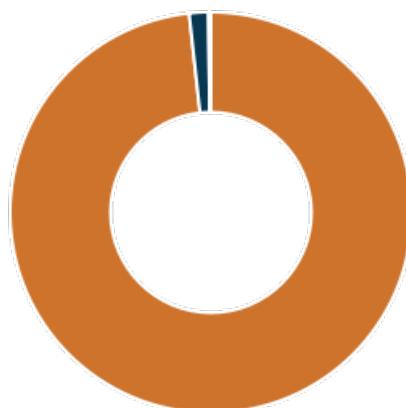
Land

Land	Gewichtung
EU-Länder	59.97 %
Global	35.81 %
Liquidität	4.22 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.10.2025)

1. Obligationen		45.96 %
2. Gemischte Funds		41.27 %
3. Sichtguthaben		6.23 %
4. Hedge-Funds		6.04 %
5. Übrige		0.50 %

Währungen (per 31.10.2025)



Währung

Währung	Gewichtung
EUR	98.27 %
USD	1.53 %
CHF	0.20 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.10.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.42	0.39	0.16	0.41	0.48	-0.36	0.50	0.44	0.24	0.36			3.08
2024	0.29	0.47	0.23	0.38	0.17	0.23	0.49	0.35	0.49	-0.15	0.43	0.40	3.84
2023	0.21	0.19	0.23	0.28	0.32	0.25	0.04	0.18	0.54	0.43	0.22	-0.66	2.24
2022						0.31	0.38	0.43	0.32	0.18	0.20	-0.08	-0.23
													1.53

Auflage: 29.04.2022

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 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.

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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