

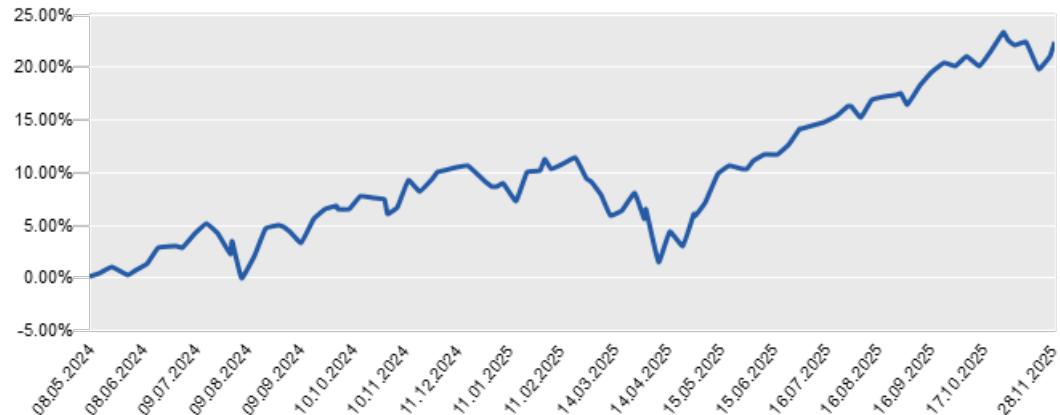
SFO Edge Global Dynamic -USD-F-

ISIN LI1342556316

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	USD 1'223.15
Fondsvolumen	USD 13'318'611.83
Fondsvolumen der Anteilklassen	USD 11'567'748.15

Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in USD)



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

Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.19%
YTD	12.60%
2024	8.63%
Seit Lancierung	22.32%
Seit Lancierung (annualisiert)	13.79%

Auflage: 08.05.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
	12.60%	11.27%	13.79%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.	1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.12%	10.13%	% Positive	63.08%
Höchster NAV	1'232.80	1'232.80	Schlechteste Periode	-4.73%
Tiefster NAV	1'014.15	998.66	Beste Periode	3.03%
Median	1'110.15	1'091.19	Maximaler Drawdown	-8.93%
Mean	1'127.73	1'098.93	Anzahl Beobachtungen	65
				98

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Fondsportrait

Fondsname	SFO Edge Global Dynamic -USD-F-
Anteilklassen	-USD-F-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilklassen	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhändernschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	08.05.2024
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.45%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.57%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 09.07.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1342556316
Valor	134255631
Bloomberg	SFOEDUF LE
WKN	A40BSQ

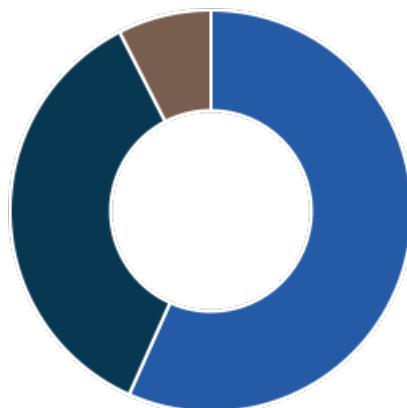
Publikation / Internet

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	19.17%
iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF	18.91%
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF	18.60%
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	12.59%
UBS S&P 500 Scored & Screened Index	10.13%
SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF	9.52%
iShares USD Treasury Bond 1-3y UCITS ETF	3.58%
Total	92.49%

Länder (per 28.11.2025)



Branchen (per 28.11.2025)

1. Diverse Branchen		92.49 %
2. Liquidität		7.51 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
USD	99.74%
CHF	0.26%
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	66.81%
Obligationen	25.68%
Sichtguthaben	7.51%
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.29	-1.81	-3.21	0.21	4.19	3.53	1.77	1.10	2.18	2.11	-0.19		12.60
2024						0.23	2.72	0.49	1.26	1.94	-0.74	3.69	-1.18

Auflage: 08.05.2024

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 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 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.

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