

NEMO Fund -CZK-

ISIN LI0466188294

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	CZK 144.29
Fondsvolumen	CZK 3'591'457'126.36
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CZK 3'591'457'126.36

Kategorie

Anlagekategorie	Immobilien
Anlageuniversum	Europa
Fokus	Immobilien in Tschechien
UCITS Zielfonds	nein

AIFM

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

Portfoliomanager

3A Fund Management AG
FL-9495 Triesen
office@3afunds.li
www.3afunds.li

Verwahrstelle

SIGMA Bank AG
FL-9494 Schaan
www.sigmabank.com

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

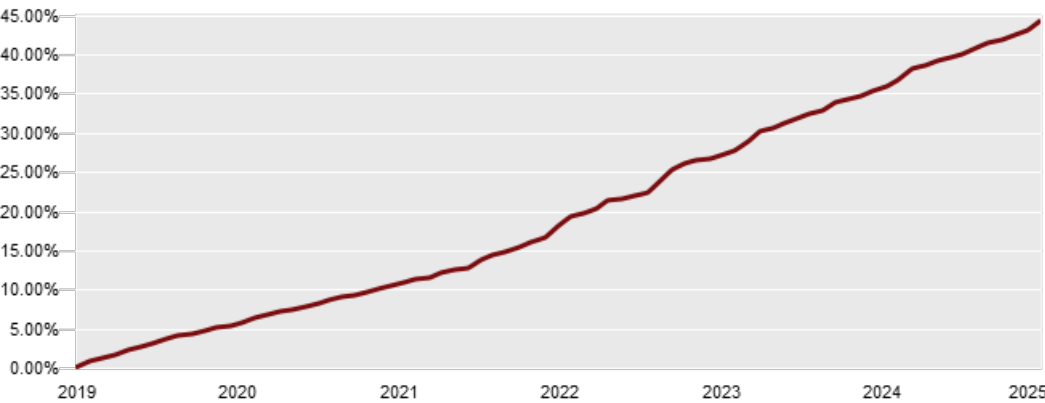
Aufsichtsbehörde

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 31.10.2025 in CZK)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.80%
YTD	4.43%
2024	6.21%
2023	7.21%
2022	7.91%
2021	4.26%
Seit Lancierung	44.29%
Seit Lancierung (annualisiert)	5.94%

Auflage: 27.06.2019

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.10.2025)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	4.43%	0.80%	1.68%	3.09%	6.16%	6.41%	5.94%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	0.79%	0.81%	% Positive	100.00%	100.00%
Höchster NAV	144.29	144.29	Schlechteste Periode	0.32%	0.00%
Tiefster NAV	135.92	100.00	Beste Periode	1.15%	1.24%
Median	139.96	117.36	Maximaler Drawdown	0.00%	0.00%
Mean	140.14	119.66	Anzahl Beobachtungen	13	78

Fondsportrait

Fondsname	NEMO Fund -CZK-
Anteilsklasse	-CZK-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CZK
Referenzwährung der Anteilsklasse	CZK
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	27.06.2019
Erstausgabepreis	CZK 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 1%
Management Fee	max. 0.45% oder min. EUR 22'000.-- p.a.
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.06%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
07.07.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0466188294
Valor	46618829
Bloomberg	NEMOFUN LE
WKN	A2PJ58

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.10.2025)

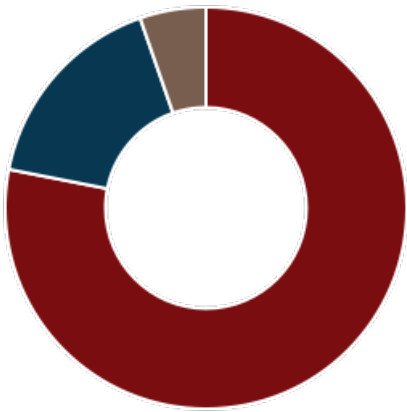
Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	9.76 %
Top 2	8.62 %
Top 3	8.38 %
Top 4	8.14 %
Top 5	7.95 %
Top 6	6.45 %
Top 7	5.31 %
Top 8	4.78 %
Top 9	4.19 %
Top 10	3.65 %
Total	67.23 %

Länder (per 31.10.2025)



Land	
Liquidität	57.03 %
Tschechien	42.97 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.10.2025)



Branche	
Immobilien	78.08 %
Liquidität	16.61 %
Diverse Branchen	5.31 %
Total	100.00 %

Währungen (per 31.10.2025)

Währung	Gewichtung
Übrige	100.00 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Diverse	120.93 %
Aktien	37.09 %
Übrige	-58.03 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Kalendertag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen	Monatlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 14 Kalendertagen auf Ende eines Monats
Minimumanlage	Keine
Valuta	T+15

Vertrieb

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

Vertriebsstelle Tschechien

Czech Asset Investments a.s.
Evropská 2758/11
CZ-120 00 Praha 2

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.10.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.32	0.33	0.32	0.32	0.54	0.50	0.35	0.39	0.48	0.80			4.43
2024	0.42	0.45	0.38	0.43	0.39	0.69	0.40	0.31	0.48	0.44	0.50	1.15	6.21
2023	0.20	0.31	0.33	1.24	1.06	0.62	0.33	0.15	0.51	0.35	1.03	0.88	7.21
2022	0.34	0.90	0.37	0.51	0.42	0.63	0.56	1.11	1.01	0.44	0.48	0.86	7.91
2021	0.24	0.43	0.32	0.35	0.27	0.48	0.31	0.27	0.37	0.22	0.54	0.37	4.26
2020	0.48	0.41	0.31	0.31	0.40	0.29	0.39	0.58	0.31	0.30	0.35	0.34	4.57
2019						0.49	0.45	0.39	0.42	0.50	0.43	0.43	3.15

Auflage: 27.06.2019

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.