

Accumulus Fund AIF -EUR-D-

ISIN LI1379460630

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	EUR 1'050.79
Fondsvolumen	USD 350'761'626.85
Fondsvolumen der Anteilklassen	EUR 10'958'382.41

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Fund-of-Hedge-Fund
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

ACCUMULUS CAPITAL MANAGEMENT
LLC
US-10002 New York

AIFM

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

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

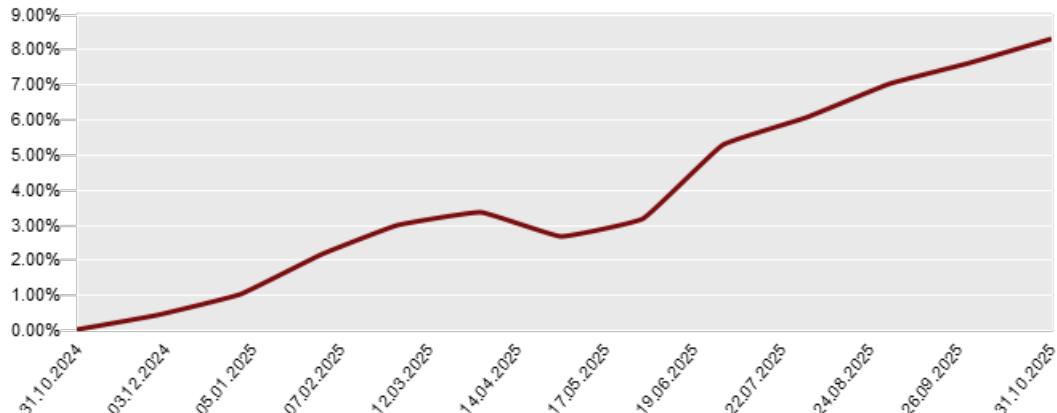
Aufsichtsbehörde

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 EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.63%
YTD	7.18%
2024	1.03%
Seit Lancierung	8.29%
Seit Lancierung (annualisiert)	8.29%

Auflage: 31.10.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.10.2025)

Fonds	YTD	seit Auflage p.a.
	7.18%	8.29%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.04%	2.04%	% Positive	84.62%	84.62%
Höchster NAV	1'050.79	1'050.79	Schlechteste Periode	-0.67%	-0.67%
Tiefster NAV	1'000.00	1'000.00	Beste Periode	2.03%	2.03%
Median	1'029.17	1'029.17	Maximaler Drawdown	-0.67%	-0.67%
Mean	1'026.27	1'026.27	Anzahl Beobachtungen	13	13

Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-D-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmV K
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.10.2024
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	3.42%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1379460630
Valor	137946063
Bloomberg	ACCEURD LE
WKN	A40PTR

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	8.86 %
Top 2	7.52 %
Top 3	4.83 %
Top 4	4.41 %
Top 5	3.72 %
Top 6	3.53 %
Top 7	3.53 %
Top 8	3.42 %
Top 9	2.80 %
Top 10	2.49 %
Total	45.12 %

Länder (per 31.10.2025)

Land	Gewichtung
Global	104.91 %
Britische Jungferninseln	0.31 %
Liquidität	-5.21 %
Total	100.00 %

Währungen (per 31.10.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	100.36 %
USD	-0.35 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Hedge-Funds	105.21 %
Devisentermingeschäfte	0.65 %
Sichtguthaben	-5.86 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Zeichnungen müssen bis zum 25. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) und Einzahlungen bis zum 27. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen	Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 65 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage	EUR 10'000.--
Valuta	T + 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	1.11	0.79	0.38	-0.67	0.49	2.03	0.75	0.89	0.56	0.63			7.18
2024											0.40	0.63	1.03

Auflage: 31.10.2024

Weitere Anteilsklassen

Accumulus Fund AIF -CHF-	Thesaurierend	ACCUCHF	LI1165464499
Accumulus Fund AIF -CHF-F-	Thesaurierend	ACCCHFF	LI1180095369
Accumulus Fund AIF -EUR-	Thesaurierend	ACCUEUR	LI1165464465
Accumulus Fund AIF -EUR-F-	Thesaurierend	ACCEURF	LI1180095351
Accumulus Fund AIF -USD-	Thesaurierend	ACCUUSD	LI1165463954
Accumulus Fund AIF -USD-D-	Ausschüttend	ACCUSDD	LI1379460648
Accumulus Fund AIF -USD-F-	Thesaurierend	ACCUSDF	LI1180095344
Accumulus Fund AIF -USD-I-	Thesaurierend	ACCUSDI	LI1321795026

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.

Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DE-60311 Frankfurt am Main
zahlstelle@hauck-aufhaeuser.com
www.hauck-aufhaeuser.de

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE
Verkaufs-restrktionen	USA