

AISEC Fund -EUR-I-

ISIN LI1460211561

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	EUR 99.56
Fondsvolumen	EUR 2'491'609.37
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 2'491'609.37

Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	globaler Aktienfonds
UCITS Zielfonds	ja

Historische Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Portfoliomanager

Nextplay Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.nextplay.li

Historische Wertentwicklung rollierend in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	20.78%	57.14%
Höchster NAV	105.83	-4.59%
Tiefster NAV	97.84	3.72%
Median	102.55	-7.55%
Mean	101.91	7
% Positive		
Schlechteste Periode		
Beste Periode		
Maximaler Drawdown		
Anzahl Beobachtungen		

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Fondsportrait

Fondsname	AISEC Fund -EUR-I-
Anteilsklasse	-EUR-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmV
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.10.2025
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
SRI laut KID 20.10.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1460211561
Valor	146021156
Bloomberg	AISECEI LE
WKN	A41MR3

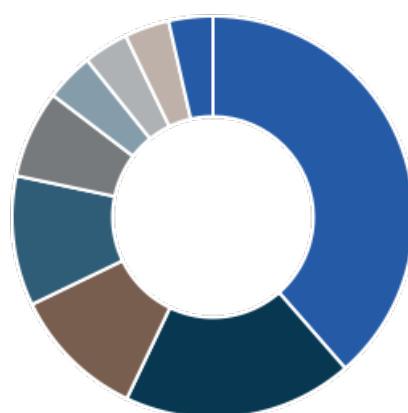
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Micron Technology Inc.	4.75 %
Applied Materials Inc.	4.36 %
Midea Group Co -H-	3.93 %
Holcim AG	3.89 %
Ubiquiti Inc Rg	3.83 %
Wal-Mart Stores Inc.	3.82 %
Cisco Systems Inc.	3.73 %
Luzhou Laojiao -A-	3.72 %
Ford Motor Co	3.68 %
Mitsui + Co. Ltd.	3.68 %
Total	39.39 %

Länder (per 28.11.2025)



Land

Vereinigte Staaten von Amerika	38.57 %
China	18.49 %
Japan	10.79 %
Cayman Islands	10.45 %
Liquidität	7.06 %
Schweiz	3.89 %
Dänemark	3.62 %
Schweden	3.60 %
Finnland	3.54 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.11.2025)

1. Industrie	22.54 %
2. Konsumgüter (zyklisch)	22.12 %
3. Kommunikation	17.86 %
4. Technologie	12.46 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	7.23 %
6. Liquidität	7.06 %
7. Pharma	3.66 %
8. Versorger	3.54 %
9. Energie	3.53 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
USD	44.44 %
CNY	17.52 %
Übrige	16.21 %
HKD	11.04 %
JPY	10.79 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	92.94 %
Sichtguthaben	7.06 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall wöchentlich

Bewertungstag Freitag

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Ausgaben um spätestens 16.00h (MEZ)

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen um spätestens 16.00h (MEZ)

Minimumanlage EUR 500'000.--

Valuta T + 2

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, DE

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, DE

Verkaufs-restrktionen USA

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 kostenfrei 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 kostenfrei 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.

Einrichtung Deutschland

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