

# Z22 Smart Equity Fund -USD-R-

ISIN LI1213023099

## Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	USD 148.55
Fondsvolumen	USD 13'254'918.61
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 6'612'314.72

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Systematischer "Machine Quant" Ansatz
UCITS Zielfonds	nein

## Portfoliomanager

Z22 Technologies AG  
CH-6330 Cham  
[www.z22.ch](http://www.z22.ch)

## AIFM

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
[info@ifm.li](mailto:info@ifm.li)  
[www.ifm.li](http://www.ifm.li)

## Verwahrstelle

LGT Bank AG  
FL-9490 Vaduz  
[www.lgt.com](http://www.lgt.com)

## Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG  
FL-9494 Schaan  
[www.grant-thornton.ch](http://www.grant-thornton.ch)

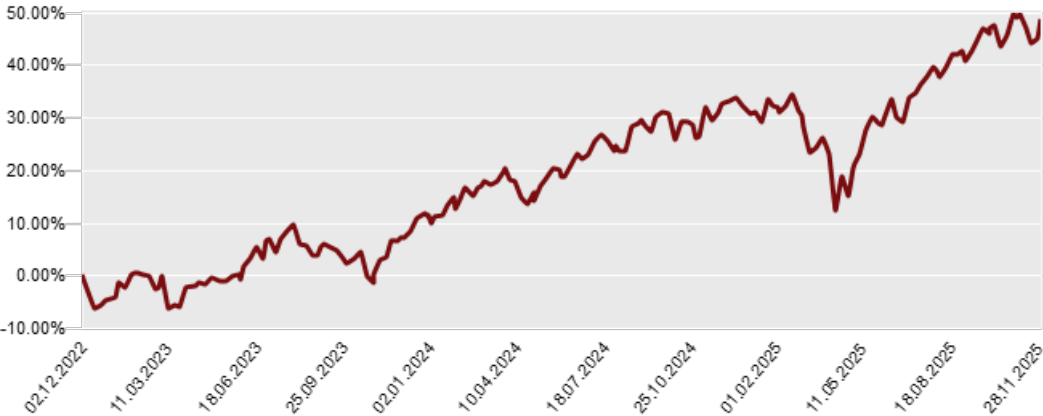
## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
[www.fma-li.li](http://www.fma-li.li)

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.18%
YTD	13.77%
2024	17.19%
2023	17.00%
2022	-4.77%
Seit Lancierung	48.55%
Seit Lancierung (annualisiert)	14.14%

Auflage: 02.12.2022

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	13.77%	12.24%	14.14%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	16.85%	14.75%	% Positive	59.38%	59.14%
Höchster NAV	149.64	149.64	Schlechteste Periode	-8.63%	-8.63%
Tiefster NAV	112.44	93.70	Beste Periode	5.56%	5.56%
Median	132.93	119.19	Maximaler Drawdown	-16.31%	-16.31%
Mean	134.48	119.03	Anzahl Beobachtungen	64	186

Fondsportrait

Fondsname	Z22 Smart Equity Fund -USD-R-
Anteilsklasse	-USD-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmvK
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.12.2022
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 3%
Management Fee	max. 1.75%
Performance Fee	20.00%
Hurdle Rate	75.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.67%
TER 2	2.67%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Kennnummern

ISIN	LI1213023099
Valor	121302309
Bloomberg	ZSEUSDR LE
WKN	A3D2S9

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
SPDR S&P 500 ETF Trust	98.85 %
CBOE VIX Index 21.01.2026	32.40 %
Volatility Index C-Opt. Exp. 23 / 18.02.2026	0.27 %
CBOE VIX Index C-Opt. 23 / 21.01.2026	0.19 %
Volatility Index C-Opt. Exp. 21 / 17.12.2025	0.08 %
CBOE VIX Index C-Opt. Exp. 35 / 17.12.2025	-0.03 %
CBOE VIX Index C-Opt. 34 /21.01.2026	-0.09 %
CBOE VIX Index C-Opt. Exp. 35 / 18.02.2026	-0.14 %
Volatility Index Future 17.12.2025	0.00 %
Total	131.54 %

Länder (per 28.11.2025)

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	131.54 %
Liquidität	-31.54 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.11.2025)

1. Finanzdienstleister	98.85 %
2. Diverse Branchen	62.48 %
3. Übrige	-29.79 %
4. Liquidität	-31.54 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
USD	100.13 %
CHF	-0.13 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.85 %
Futures	32.40 %
Sichtguthaben	0.86 %
Optionen	0.29 %
Übrige	-32.40 %
Total	100.00 %

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich / monatlich
<b>Bewertungstag</b>	jeweils am Montag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	Keine
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	nicht zulässig
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
CH-8001 Zürich  
www.llbsswiss.ch

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.00	-1.08	-5.67	-1.61	6.03	4.15	3.75	2.83	2.89	1.39	-0.18		13.77
2024	1.14	3.78	2.90	-5.22	4.07	3.29	1.66	3.79	1.09	-3.67	5.07	-1.34	17.19
2023	5.38	-2.79	-0.03	2.11	-0.29	7.21	2.96	-3.83	-3.12	-2.03	6.95	4.14	17.00
2022												-4.77	-4.77

Auflage: 02.12.2022

## 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://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.