

C22 Crypto Volatility Fund -USD-

ISIN LI1332866337

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	USD 96.20
Fondsvolumen	USD 8'390'882.06
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 2'129'891.01

Kategorie

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

Portfoliomanager

Z22 Technologies AG
CH-6330 Cham
www.z22.ch

AIFM

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

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

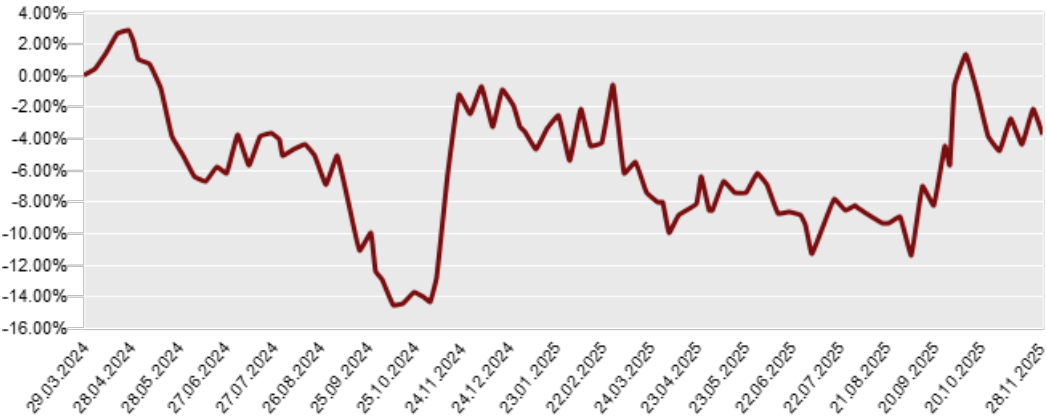
Aufsichtsbehörde

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 28.11.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	1.05%
YTD	-0.57%
2024	-3.25%
Seit Lancierung	-3.80%
Seit Lancierung (annualisiert)	-2.30%

Auflage: 29.03.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	-0.57%	-1.38%	-2.30%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	17.39%	16.63%	% Positive	46.67%	45.92%
Höchster NAV	101.34	102.81	Schlechteste Periode	-5.58%	-5.58%
Tiefster NAV	88.57	85.47	Beste Periode	5.32%	7.54%
Median	93.66	94.23	Maximaler Drawdown	-10.86%	-16.87%
Mean	94.15	94.16	Anzahl Beobachtungen	60	98

Fondsportrait

Fondsname	C22 Crypto Volatility Fund -USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmvK
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	29.03.2024
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 3%
Management Fee	max. 2%
Performance Fee	20.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.39%
TER 2	2.58%
OGC/TER gültig per	31.12.2024

Kennnummern

ISIN	LI1332866337
Valor	133286633
Bloomberg	ZCVFUSD LE
WKN	A409DS

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Z22 SPC - C22 Crypto Volatility Fund SP -A-	100.38 %
Total	100.38 %

Länder (per 28.11.2025)

Land	Gewichtung
Global	100.38 %
Liquidität	-0.38 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.11.2025)

1. Diverse Branchen	100.38 %
2. Liquidität	-0.38 %

Währungen (per 28.11.2025)

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

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Diverse	100.38 %
Sichtguthaben	-0.38 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Freitag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 7

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufsrestriktionen	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	-2.26	5.08	-7.48	-0.58	2.60	-3.42	1.28	-0.77	3.61	0.94	1.05		-0.57
2024				2.10	-7.10	-1.18	2.38	-3.03	-5.88	-1.88	13.52	-0.82	-3.25

Auflage: 29.03.2024

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 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.