

ALTAIR Strategic Fund -USD-R-

ISIN LI1393957918

Dati correnti (per 28.11.2025)

NAV corrente	USD 102.45
Volume fondo	EUR 5'793'329.99
Volume fondo della classe di azioni	USD 3'273'641.04

Prestazione in %

Poiché questa classe di quote esiste da meno di dodici mesi, non viene mostrata alcuna performance in conformità al regolamento (UE) 2019/1156 e agli orientamenti ESMA.

Categoria

Categoria investimento	Fondi strategici
Universo investimento	Globale
Focus	Fondi strategici
Fondo target UCITS	sì

Prestazione storica in %

Poiché questa classe di quote esiste da meno di dodici mesi, non viene mostrata alcuna performance in conformità al regolamento (UE) 2019/1156 e agli orientamenti ESMA.

Gestione portfolio

Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Prestazione storica in %

Poiché questa classe di quote esiste da meno di dodici mesi, non viene mostrata alcuna performance in conformità al regolamento (UE) 2019/1156 e agli orientamenti ESMA.

Società di gestione

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

Depositario

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

Misure di rischio

	Apertura		Apertura
Volatilità annuale	10.72%	% Positive	53.74%
NAV massimo	111.57	Periodi peggiori	-3.62%
NAV minimo	95.07	Periodi migliori	2.89%
Median	105.64	Drawdown massimo	-10.95%
Mean	105.76	Numeri osservazioni	214

Società di revisione

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

Autorità di sorveglianza

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

vedi pagina principale
(<https://www.ifm.li/Glossar>)

vedi indicazioni legali a pagina 3

Profilo

Nome del fondo	ALTAIR Strategic Fund -USD-R-
Classe di azioni	-USD-R-
Valuta contabile del fondo (secondario)	EUR
Valuta di riferimento della classe di azioni	USD
Domicilio	Liechtenstein
Forma giuridica	Modulo di contratto
Tipo di fondo	OICVM
Chiusura dell'anno finanziario	31.12
Data di apertura	13.01.2025
Prezzo iniziale di emissione	USD 100.00
Uso dei proventi	reinvestito

Spese del fondo

Commissione di emissione	max. 3%
Commissione di rimborso	0%
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%
Spese di gestione	max. 1.75%
Spese di prestazione	10.00%
Hurdle Rate	nessuna
High Watermark	sì
OGC/ TER 1	3.20%
TER 2	3.80%
OGC/TER valido a	30.06.2025
SRI secondo KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Numeri di identificazione

ISIN	LI1393957918
Numero valori	139395791
Bloomberg	ALTAIUS LE
Num. ID documento Germania	A40YYC

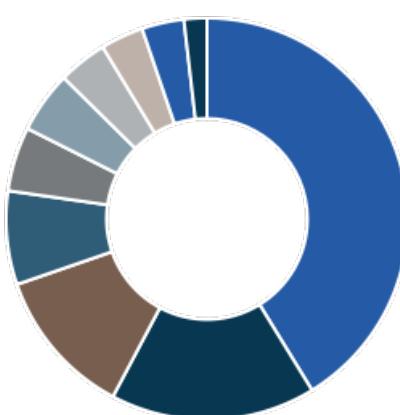
Pubblicazione / Internet

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

Posizioni Top 10 (per 28.11.2025)

Azienda	Ponderazione
Nestle SA	5.18 %
Meta Platforms Inc	3.96 %
Siemens AG	3.94 %
Berkshire Hathaway	3.83 %
Amazon.com	3.82 %
Alphabet -A-	3.81 %
Markel Corp.	3.72 %
Microsoft Corp.	3.66 %
Hermes International SA	3.63 %
3.375% Kering 27.02.2033	3.52 %
Total	39.07 %

Paesi (per 28.11.2025)



Paese

Stati Uniti d'America	41.24 %
Paesi Bassi	16.51 %
Francia	11.97 %
Liquidità	7.52 %
Svizzera	5.18 %
Italia	4.96 %
Germania	3.94 %
Lussemburgo	3.45 %
Australia	3.39 %
altro	1.83 %
Total	100.00 %

Settori (per 28.11.2025)

1. Fornitori di servizi finanziari	31.47 %
2. Beni di consumo (ciclici)	16.63 %
3. Comunicazione	15.01 %
4. Tecnologia	11.62 %
5. Beni di consumo (non ciclici)	8.57 %
6. Liquidità	7.52 %
7. Industria	7.36 %
8. Rifornitore	1.83 %

Valute (per 28.11.2025)

Valuta	Ponderazione
EUR	65.75 %
USD	25.93 %
CHF	4.93 %
AUD	3.39 %
Total	100.00 %

Categorie investimento (per 28.11.2025)

Categoria investimento	Ponderazione
Azioni	66.95 %
Obbligazioni	25.53 %
Saldi di cassa	7.52 %
Total	100.00 %

Abbonamento / riscatto

Intervallo di valutazione giornalmente

Giorno di valutazione dal lunedì al venerdì

Scadenza accettazione per iscrizioni Giorno prima del giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)

Scadenza accettazione per rimborso Giorno prima del giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)

Investimento minimo 1 azione

Data valuta T + 2

Prestazione storica per anno finanziario in %

Poiché questa classe di quote esiste da meno di dodici mesi, non viene mostrata alcuna performance in conformità al regolamento (UE) 2019/1156 e agli orientamenti ESMA.

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi **prospetto**.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.

Distribuzione

Distribuzione a investitori privati LI, DE

Distribuzione a investitori esperti LI, DE, CH, IT

Restrizioni di vendita USA

Distributore per investitori qualificati in Svizzera

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

Centro di pagamento per investitori qualificati in Svizzera

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

Istituzione Germania

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