

CAP Japan Equity Fund -CHF-I-

ISIN LI0210408428

Aktuelle Daten (per 31.12.2025)

Aktueller NAV	CHF 222.24
Fondsvolumen	JPY 11'890'191'536.97
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 23'202'634.62

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Japan
Fokus	Aktien
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li

Anlageberater

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 31.12.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-1.89%
YTD	21.85%
2024	20.96%
2023	13.04%
2022	-8.97%
2021	6.68%
2020	7.39%
2019	17.48%
Seit Lancierung	122.24%
Seit Lancierung (annualisiert)	7.82%

Auflage: 28.05.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	21.85%	21.85%	18.53%	10.09%	7.97%	7.82%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	18.31%	16.26%	% Positive	54.47%	57.58%
NAV	133.39	100.00	Schlechteste Periode	-10.11%	-11.59%
Höchster NAV	228.50	228.50	Beste Periode	9.44%	9.44%
Tiefster NAV	128.39	85.75	Maximaler Drawdown	-20.23%	-33.50%
Median	176.71	130.27	Anzahl Beobachtungen	694	2'003
Mean	173.36	134.69	Sharpe Ratio	0.96	0.49

Fondsportrait

Fondsname	CAP Japan Equity Fund -CHF-I-
Anteilsklasse	-CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	JPY
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	28.05.2015
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.33%
TER 2	2.26%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
PTR	248.46%
PTR gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0210408428
Valor	21040842
Bloomberg	CAPCHF1 LE
WKN	A1T9YY

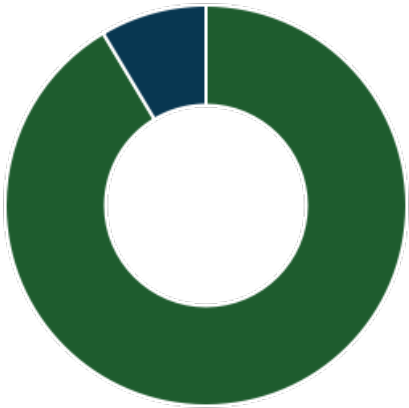
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.12.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
EXEO Group Rg	Baugewerbe	Japan	4.57 %
Asahi Holdings Rg	Finanzdienstleister	Japan	4.41 %
Kandenko	Baugewerbe	Japan	4.21 %
INFRONEER Holdings Rg	Finanzdienstleister	Japan	4.11 %
NOF CORP Rg	Chemikalien	Japan	4.03 %
Mitsubishi Electric Corp.	Elektronik	Japan	4.03 %
SEIKO Holdings Rg	Finanzdienstleister	Japan	4.02 %
Kyoto Financial Group Rg	Finanzdienstleister	Japan	4.01 %
Konami	Spielwaren / Freizeitunterh.	Japan	3.75 %
NEC	Computer / Hardware	Japan	3.69 %
Total			40.83 %

Länder (per 31.12.2025)



Land	Gewichtung
Japan	91.45 %
Liquidität	8.55 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.12.2025)

1. Finanzdienstleister	26.22 %
2. Industrie	23.06 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	17.10 %
4. Liquidität	8.55 %
5. Kommunikation	6.76 %
6. Technologie	6.41 %
7. Konsumgüter (nicht zyklisch)	6.23 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.03 %
9. Pharma	1.63 %

Währungen (per 31.12.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	99.51 %
JPY	0.49 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.12.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	91.45 %
Sichtguthaben	7.06 %
Übrige	1.49 %
Total	100.00 %



Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen	um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	250 Anteile
Valuta	T + 3

Vertrieb an qualifizierte Anleger in
der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger
in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
www.ifm.li

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2025)

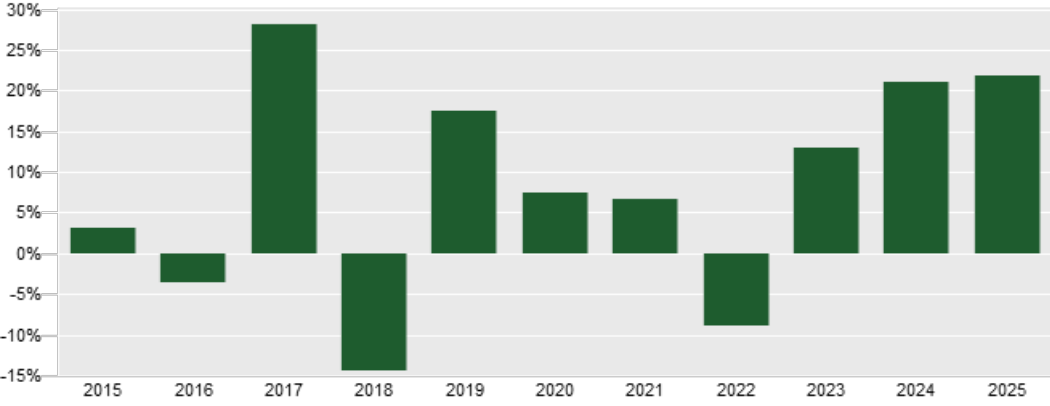
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.09	-2.64	-0.04	1.59	3.49	4.56	0.02	7.82	1.28	4.75	-0.61	-1.89	21.85
2024	5.43	8.10	3.27	-0.32	-0.75	3.70	-1.24	1.26	-0.42	0.52	-1.04	1.13	20.96
2023	1.51	-2.60	2.21	2.92	2.59	3.63	3.69	0.94	-1.12	-1.36	0.58	-0.42	13.04
2022	-8.86	0.53	3.16	-2.55	0.27	-3.03	4.27	1.88	-5.07	3.16	1.82	-4.03	-8.97
2021	-1.03	-0.67	2.04	-0.90	0.70	3.85	-1.79	5.13	2.32	-0.91	-3.33	1.39	6.68
2020	-1.16	-13.10	-7.24	8.21	6.46	-0.51	-2.74	4.57	4.44	-4.74	11.83	3.93	7.39
2019	3.32	4.45	1.32	1.30	-3.90	0.84	0.24	-2.85	3.23	2.09	2.63	3.91	17.48
2018	0.63	-3.25	-1.35	2.63	0.88	1.82	1.16	-0.39	3.92	-12.09	4.04	-11.83	-14.50
2017	0.84	1.72	-0.61	1.17	5.34	3.82	1.27	0.28	3.23	3.87	2.44	1.90	28.21
2016	-6.32	-5.03	3.28	1.71	1.44	-2.95	1.07	-4.39	4.39	0.62	1.04	2.08	-3.67
2015						0.88	0.17	-5.40	-4.49	6.19	6.73	-0.33	3.13

Auflage: 28.05.2015

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2025)



Auflage: 28.05.2015

Weitere Anteilsklassen

CAP Japan Equity Fund -CHF-A-	Thesaurierend	CAPCHFA	LI0210408378
CAP Japan Equity Fund -JPY-A-	Thesaurierend	CAPJPYA	LI0210408212
CAP Japan Equity Fund -JPY-I-	Thesaurierend	CAPJPYI	LI0210408360

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 kostenlos 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 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 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.