



Gemini Fund - Gemini II - EUR-

ISIN LI0591061671

Aktuelle Daten (per 30.04.2024)

Aktueller NAV	EUR 906.19
Fondsvolumen	EUR 4'717'620.96
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 4'717'620.96

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Fonds (ETFs)
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

Herculis Advisors AG
FL-9490 Vaduz

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

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

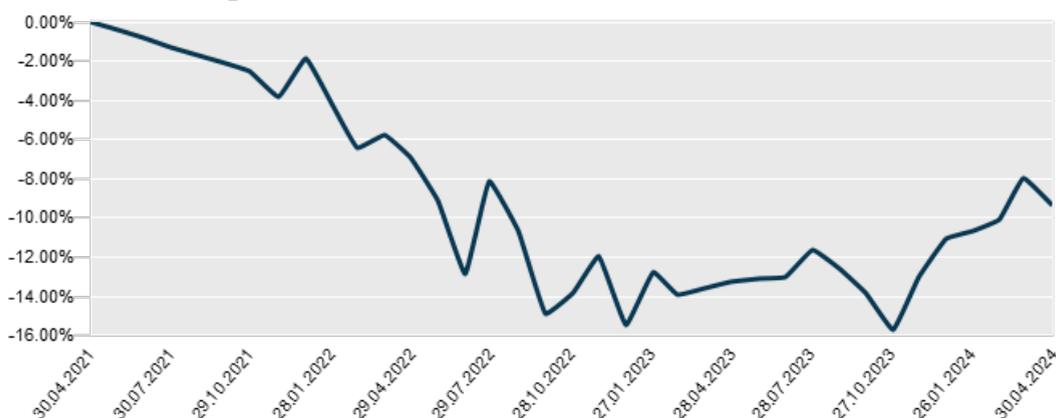
Aufsichtsbehörde

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 30.04.2024 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.04.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	-1.46%
2024 YTD	1.92%
2023	5.25%
2022	-13.84%
2021	-1.95%
Seit Lancierung	-9.38%
Seit Lancierung (annualisiert)	-3.23%

Auflage: 30.04.2021

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.04.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	1.92%	4.54%	-3.23%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.35%	7.35%	% Positive	45.95%	45.95%
NAV	1'000.00	1'000.00	Schlechteste Periode	-4.72%	-4.72%
Höchster NAV	1'000.00	1'000.00	Beste Periode	5.36%	5.36%
Tiefster NAV	842.92	842.92	Maximaler Drawdown	-15.71%	-15.71%
Median	893.45	893.45	Anzahl Beobachtungen	37	37
Mean	910.30	910.30	Sharpe Ratio	-0.65	-0.65



Fondsportrait

Fondsname	Gemini Fund - Gemini II -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.04.2021
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	3.16%
OGC/TER gültig per	31.12.2022
SRI laut KID 20.11.2023	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI0591061671
Valor	59106167
Bloomberg	GEMINII LE
WKN	A3CPSX

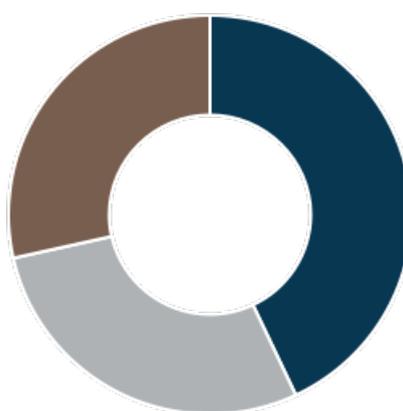
Publikation / Internet

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

Top 5-Positionen (per 30.04.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
SPDR S&P 500 ETF Trust	Closed-end Funds	Vereinigte Staaten	17.47 %
iShares DJ Stoxx 600	Diverse Branchen	Deutschland	11.14 %
UBS ETF - SXI Real Estate Funds	Diverse Branchen	Global	7.88 %
iShares Physical Gold EUR Hedged ETC open End	Edelmetalle	Irland	7.15 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund -D-EUR	Diverse Branchen	Global	6.49 %
Total			50.13 %

Länder (per 30.04.2024)



Land	Gewichtung
Global	43.01 %
Nordamerika	28.51 %
Übrige	28.49 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.04.2024)

1. Diverse Branchen	74.73 %
2. Closed-end Funds	17.47 %
3. Übrige	7.81 %

Währungen (per 30.04.2024)

Währung	Gewichtung
EUR	45.37 %
USD	43.46 %
Übrige	11.17 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.04.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	57.93 %
Obligationen	35.16 %
Übrige	6.91 %
Total	100.00 %



Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 250'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.04.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	0.49	0.54	2.37	-1.46									1.92
2023	3.23	-1.29	0.38	0.32	0.23	0.10	1.58	-1.13	-1.44	-2.08	3.17	2.24	5.25
2022	-2.48	-2.14	0.68	-1.20	-2.36	-4.13	5.36	-2.75	-4.72	1.21	2.17	-3.97	-13.84
2021					-0.45	-0.43	-0.43	-0.46	-0.43	-0.43	-1.30	2.00	-1.95

Auflage: 30.04.2021

Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des IU erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang B enthalten sind. Die konstituierenden Dokumente und der Anhang B (IU bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen 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 Factsheet 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.