

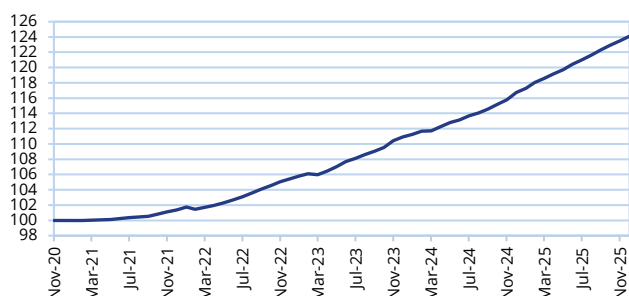
i2 european real economy lending fund

31. Dezember 2025

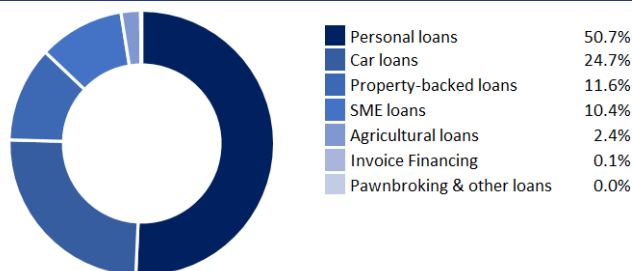
Anlageziel und -strategie

Der i2 european real economy lending fund eignet sich für professionelle Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Das Anlageziel des i2 european real economy lending fund besteht darin nachhaltige und stetige Erträge zu erwirtschaften, die kaum oder nicht mit traditionellen Assetklassen korrelieren. Der Fonds kauft Anteile von Privat- und Geschäftskrediten auf digitalen Plattformen. Aufgrund der proprietär entwickelten Software der i2 invest ag kann eine hohe Anzahl an Krediten gekauft und überwacht werden. Dies resultiert in einem sehr hohen Diversifikationseffekt. Die Schuldner der Kredite haben ihr Domizil mehrheitlich in Europa und den angrenzenden Ländern.

Performance – Klasse F EUR



Aufteilung nach Kreditarten



Top 5-Länder Allokation

Spanien	26.6%
Litauen	15.8%
Lettland	15.5%
Grossbritannien	11.1%
Mexiko	7.0%

Portfolio Details

Total aktive Kredite	18'450
Ø Kreditsumme in EUR	818.12
Ø Restlaufzeit in Tagen	425

Aktuelle Daten – Klasse F EUR

Net asset value	124.09 EUR
12 Monats-Hoch	124.09 EUR
12 Monats-Tief	116.73 EUR
Performance YTD	6.31%
1-Jahresperformance (rollierend)	6.31%
Performance seit Lancierung	24.09%
Max. Monatsperformance (3Y)	0.82%
Min. Monatsperformance (3Y)	-0.09%
Cash ¹	6.1%
Investitionsquote ¹	93.9%
Fondsvermögen in Mio. ²	16.1 EUR

Fonds Daten – Klasse F EUR

Valoren-Nr.	56.748.187
ISIN-Nr.	LI0567481879
Fondsdomizil	Liechtenstein
AIFM	Accuro Fund Solutions AG, Vaduz
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfer	BDO AG, Liechtenstein
Lancierungsdatum	06.11.2020
Rechnungswährung	EUR
Fonds-Typ	Alternative Investment Fund
Minimum Investment	EUR 500'000.-
Ausschüttung	THES (thesaurierend)
Vermögens-, Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung	0.50% p.a. mind. CHF 70'000
Ausgabekommission	Standard 0% (max. 3%)
Rücknahmekommission	0.25% z. G. des Fonds
Total Expense Ratio (31.12.24)	1.57%
Annahmeschluss Zeichnungen T-1	1 Bankarbeitstag vor einem Monatsende 14 Uhr Einzahlungen bis spätestens letzter Bankarbeitstag des Monats
Annahmeschluss Rücknahmen	3 Monate vor dem Bewertungstag 14 Uhr
Gate	Max. 5% der Anteile pro Handelstag
Steuertransparenz	LI, CH, DE, AT
Gesetzliche Publikation	www.lafv.li (Liechtensteinischer Anlagfondsverband)

Investor Relations

Accuro Investment Services AG	Tel. +41 44 288 18 18
Freigutstrasse 15	roger.zulliger@accuro.org
CH-8002 Zürich	philipp.keller@accuro.org

Monatsperformance – Klasse F EUR

	YTD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2020												0.00%	0.00%
2021	1.38%	-0.02%	0.00%	0.03%	0.06%	0.03%	0.13%	0.12%	0.11%	0.06%	0.29%	0.29%	0.28%
2022	4.00%	0.35%	-0.27%	0.24%	0.26%	0.30%	0.38%	0.40%	0.48%	0.48%	0.47%	0.49%	0.35%
2023	5.21%	0.34%	0.27%	-0.09%	0.42%	0.56%	0.60%	0.39%	0.46%	0.40%	0.46%	0.82%	0.45%
2024	5.23%	0.30%	0.39%	0.01%	0.48%	0.50%	0.31%	0.47%	0.34%	0.44%	0.55%	0.50%	0.82%
2025	6.31%	0.49%	0.63%	0.45%	0.51%	0.45%	0.58%	0.49%	0.53%	0.54%	0.52%	0.45%	0.49%

Disclaimer

Dieser AIF darf in Liechtenstein nur an professionelle Anleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II) vertrieben werden. In der Schweiz darf dieser AIF ausschliesslich qualifizierten Anleger(innen) angeboten werden. Beim qualifizierten Anleger handelt es sich um Anleger nach Art. 10 des Schweizer Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG), welche die Voraussetzungen für professionelle Anleger nach MiFID II erfüllen. Die in diesem Marketingmaterial enthaltenen Informationen stellen weder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Es dient lediglich zu Informationszwecken. Bei Transaktionsentscheiden lassen Sie sich bitte von professionellem Personal beraten. Jeglicher Erwerbs- oder jeglicher Verkaufsentscheid von Anlageinstrumenten hat auf der Basis der konstituierenden Dokumente und der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern vorhanden, des Halbjahresberichtes zu erfolgen. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Diese Dokumente sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband (www.lafv.li) erhältlich. Die Anlageinstrumente dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Das Anlageinstrument wurde insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und kann 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 des Anlageinstrumentes können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein. Die Wertentwicklung eines Anlageinstrumentes lässt sich nicht aus der vergangenen Performance ableiten. Kurse von Anlageinstrumenten können steigen wie auch fallen. Für das Erreichen der angestrebten Performance oder des angestrebten Anlageziels kann keine Gewähr übernommen werden. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen zusätzlich einem Währungsrisiko. In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die anfallenden Kommissionen, Gebühren und anderen Entgelte nicht berücksichtigt. Dies würde sich negativ auf die dargestellte Wertentwicklung auswirken. Die Erhaltung des investierten Kapitals kann nicht garantiert werden. 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 den Kauf, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anlageinstrumenten sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert. Sämtliche hier enthaltenen Informationen wurden mit grösster Sorgfalt zusammengestellt und stammen aus zuverlässigen Quellen. Eine Haftung für enthaltene Fehler, Vollständigkeit und Aktualität kann dennoch nicht übernommen werden. Der Inhalt kann sich aufgrund gewisser Umstände jederzeit ändern.

1) Berechnet auf konsolidierter Basis

2) inklusive per Stichtag einbezahlte Zeichnungen