Marketing Information - Nur für professionelle Anleger

i2 european real economy lending fund | Klasse R CHFh | Factsheet | 31.10.2026

Aktuelle Kennzahlen

Aktueller NAV	**CHF 104.21**
Performance YTD	3.92%
1-Jahresperformance (rollierend)	n/a
Performance seit Lancierung	4.21%
Performance 2025	n/a
12 Monats-Hoch	n/a
12 Monats-Tief	n/a
Max. Monatsperformance (1 J)	0.57%
Min. Monatsperformance (1 J)	0.28%
Cash[1]	8.52%
Investitionsgrad[1]	91.48%
Fondsvermögen in Mio.[2]	**EUR 21.51**

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	Standard 0% (max. 3%)
Rücknahmeabschlag	0.25% z. G. des Fonds
Vermögensverwaltungsvergütung	0.70% p.a. mind. CHF 70'000
TER	0.93% p.a.
TER gültig per	31.12.2025

Kennnummern

ISIN	LI1369548709
Valor	136.954.870
Bloomberg	I2ERELC LE

Produktdaten

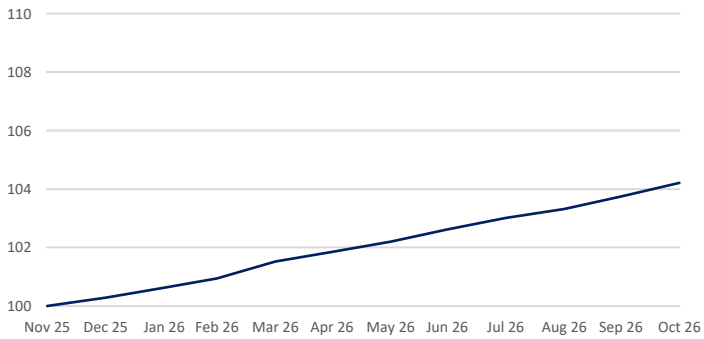
Lancierungsdatum	30.11.2025
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Minimum Investment	CHF 1'000.00
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Klassenwährung	CHF
Fondstyp	Alternative Investment Fund (AIF)
Domizil	Liechtenstein
Vertriebsländer	Liechtenstein
Steuertransparenz	AT, CH, DE, LI

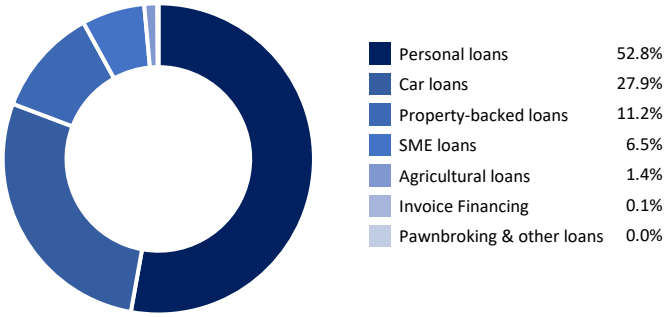
Anlageziel und -strategie

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 Geschäftskredite 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. Die CHF hedged Klasse sichert den EUR gegen CHF ab.

Performance seit Lancierung



Aufteilung nach Kreditarten



Historische Wertentwicklung

Periode	Performance kumuliert	Performance annualisiert
1 Monat	0.45%	
3 Monate	1.16%	
6 Monate	2.32%	
YTD (Year to date)	3.92%	
seit Lancierung (30.11.2025)	4.21%	4.60%

Top 5 Länder Allokation

Spanien	24.3%
Schweden	18.1%
Grossbritannien	12.5%
Litauen	9.5%
Lettland	9.1%

Portfolio Details

Total aktive Kredite	23'447
Ø Kreditsumme in EUR	839.21
Ø Restlaufzeit in Tagen	463

Marketing Information - Nur für professionelle Anleger

i2 european real economy lending fund | Klasse R CHFh | Factsheet | 31.10.2026

Monatliche Fondsperformance

	YTD	JAN	FEB	MAR	APR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEZ
2025	**0.28 %**												0.28 %
2026	**3.92 %**	0.33 %	0.33 %	0.57 %	0.33 %	0.34 %	0.41 %	0.38 %	0.30 %	0.41 %	0.45 %		

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	Monatlich
Bewertungstag	Monatsende
Annahmeschluss Zeichnungen (T-1)	1 Bankarbeitstag vor einem Monatsende 14.00 Uhr (MEZ) Einzahlungen bis spätestens letzter Bankarbeitstag des Monats
Annahmeschluss Rücknahmen	3 Monate vor dem Bewertungstag 14.00 Uhr (MEZ)
Gate	Max. 5% des Gesamtnettovermögens pro Handelstag

Organisation des Fonds

AIFM	Accuro Fund Solutions AG, LI-9490 Vaduz
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG, LI-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Forvis Mazars SA, CH-1214 Vernier
Vertreter in der Schweiz	OpenFunds Investment Services AG, CH-8002 Zürich
Zahlstelle in der Schweiz	LLB (Schweiz) AG, CH-8730 Uznach

Gesetzliche Publikation

www.lafv.li (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)

Investor Relations

Accuro Investment Services AG
Freigutstrasse 15
CH-8002 Zurich

Tel.: +41 44 288 18 18
roger.zulliger@accuro.org
philipp.keller@accuro.org

Rechtliche Hinweise

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 Liechtensteinischer 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