

PI Global Value Fund EUR P (LI0034492384)

KAG: IFM Indep. Fund	M. ISIN: LI0034	Rücknahmepreis: 258,6		s: 258,66 EUR	Stand: 07.05.2025	
Auflagedatum	21.02.08		4 M			
Ausgabeaufschlag	5,00%	-	-/-W-M			300
Konditionsdetails auf www.easybank.at		N.A.	" "\			- / 280
Fondvolumen	118.25 Mio.		\		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	V \ 200
Ertragstyp	thesaurierend	<u></u>	- - 		~ {~ · · ·	260
Letzte Ausschüttung	keine	<u></u> ₩⁄₩	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		240
Anlageregion	weltweit		\\\	M/W		220
Fondstyp	Branchenmix	O	MA J	N Y		220
Fondsmanager	Credinvest Bank AG, Pl	(b) baha 2020 2021	2022	2023	2024	2025 *
Kapitalanlagegesellschaft		Wertentwicklu		1J	3J p.a.	5J p.a.
IFM Indep. Fund M.						
Landstrasse 30		Performance		-6,11%	+4,88%	+1,90%
9490 Schaan		Performance	nach max. AGA	-10,58%	+3,19%	+0,91%
Liechtenstein		Kennzahlen*		1J	3 J	5J
https://www.ifm.li		Sharpe Ratio		-0,76	0,22	-0,02
		Volatilität		+10,92%	+12,43%	+13,31%

^{*} Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) vonUnternehmenweltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse© Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob dasUnternehmen seineGewinne dauerhaftsteigern kann. Fernerwird bei der Auswahl der Anlagen die traditionelle Analyse in Kombination mit dem Value Ansatz berücksichtigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass der OGAW ermächtigt ist je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte zu investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

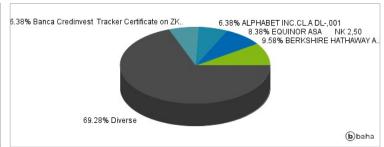
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.



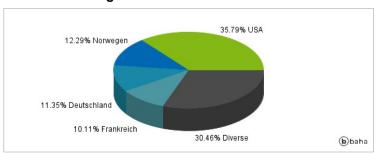
Anlagearten

9.51% Diverse 2.98% Barmittel

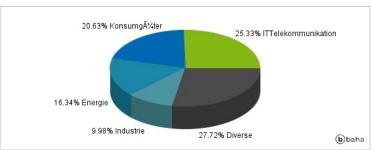
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 09.05.2025 13:08