

PI Global Value Fund EUR I / LI0111367715 / A1C7Q0 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 31.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
206,63 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+6,51%
2023	+18,98%
2022	-24,62%
2021	+9,28%
2020	+3,60%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 300.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 12,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,16%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 116,42 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.10.2010				IFM Indep. Fund M.
KESSt-Meldefonds	Ja				Landstrasse 30, 9490, Schaan
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Liechtenstein
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.ifm.li
Fondsmanager	Credinvest Bank AG				
	PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	-4,92%	-1,34%	-3,09%	+6,99%	+19,00%	+15,60%	+40,42%
Performance p.a.	-	-	-	-3,09%	+3,43%	+5,97%	+2,94%	+3,04%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,68%	-4,92%	-1,34%	-3,09%	+3,43%	+5,97%	+2,94%	+3,04%
Sharpe Ratio	0,91	-0,90	-0,35	-0,44	0,14	0,35	0,07	0,07
Volatilität	6,95%	12,95%	12,34%	11,58%	9,93%	11,15%	12,73%	14,34%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-7,31%	-9,74%	-14,65%
Bester Monat	-	+3,77%	+3,77%	+3,77%	+5,30%	+9,09%	+9,09%	+15,27%
Maximaler Verlust	-1,18%	-13,23%	-13,23%	-13,23%	-13,23%	-13,70%	-34,62%	-34,62%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.08.2025 14:09

PI Global Value Fund EUR I / LI0111367715 / A1C7Q0 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) von Unternehmen weltweit. 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 das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Ferner wird 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.

Fondsspezifische Informationen

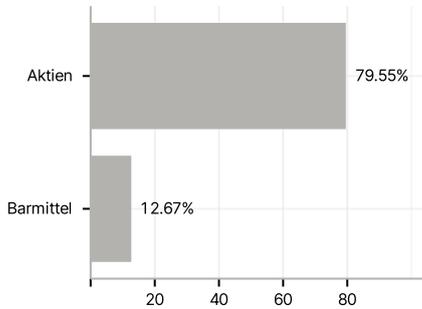
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

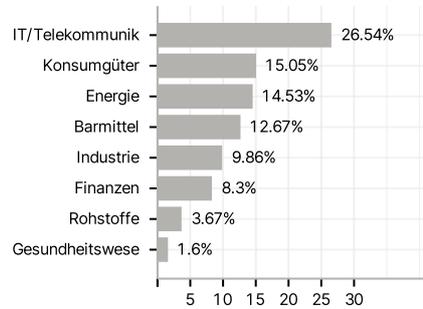
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

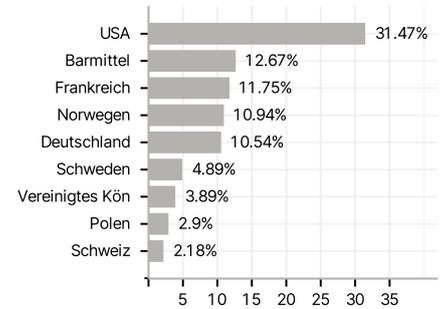
Anlagearten



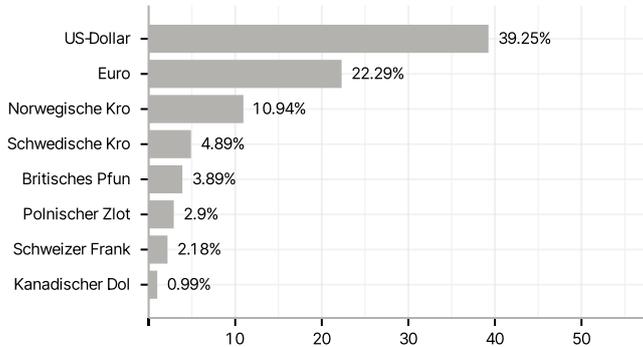
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

