PI Global Value Fund I CHF (LI0181848354)

KAG: IFM Indep. Fund M. | ISIN: LI0181848354 | Rücknahmepreis: 169,26 CHF | Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	02.07.12
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	89.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Banca Credinvest SA

Kapitalanlagegesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30
9490 Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,41%	-4,52%	+1,28%
Performance nach max. AGA	+12,77%	-6,06%	+0,29%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,67	-0,58	-0,16
Volatilität	+8,71%	+14,43%	+16,73%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des PI Global Value Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Dabei werden bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corporate-Governance-Merkmale) und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert. Dabei ist die Wertentwicklung des OGAW an keinen Referenzindex gekoppelt und er kann somit seine Investitionsentscheidungen frei treffen.
Der PI Global Value Fund investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse Prof. Otte. Bei der Königsanalyse wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Mit den Kriterien der Königsstrategie ermittelt der Asset Manager Unternehmen, die ihre Gewinne mit möglichst grosser Sicherheit langfristig steigern können. Je höher die Gewinnqualität des Unternehmens ist, desto "sicherer" ist die Wertsteigerung der Aktie. Zudem ist es dem OGAW gestattet in Wandel- und Optionsanleihen zu investieren.

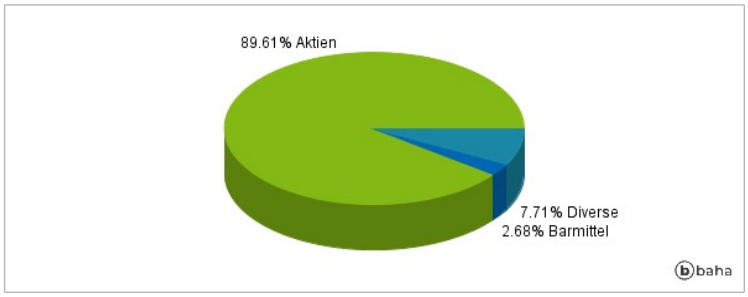
Kommentar:

Fondsspezifische Information

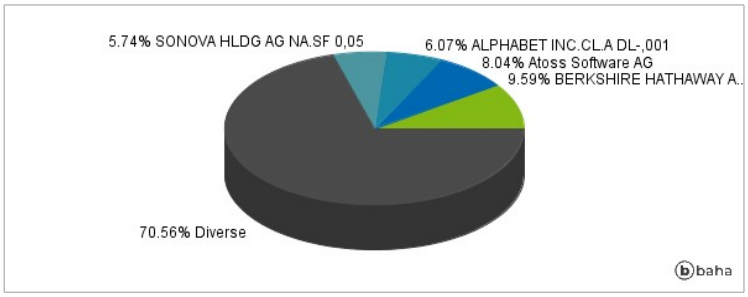
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

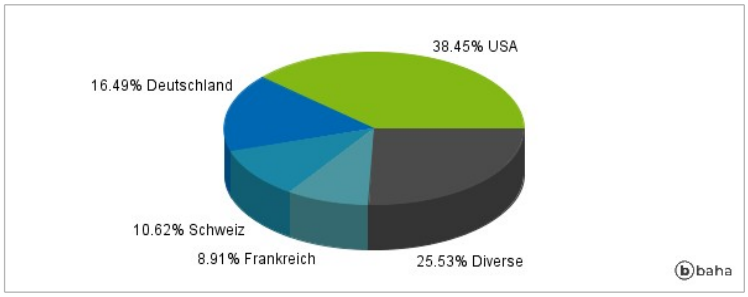
Anlagearten



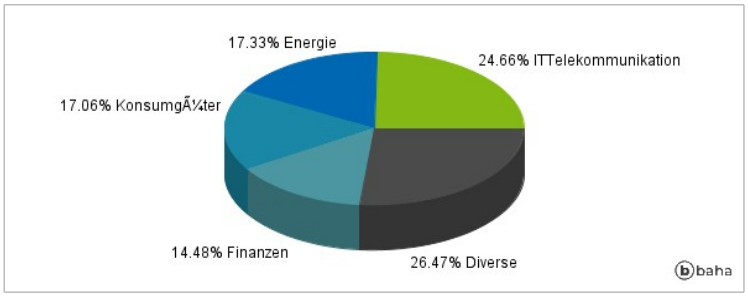
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 16:35

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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