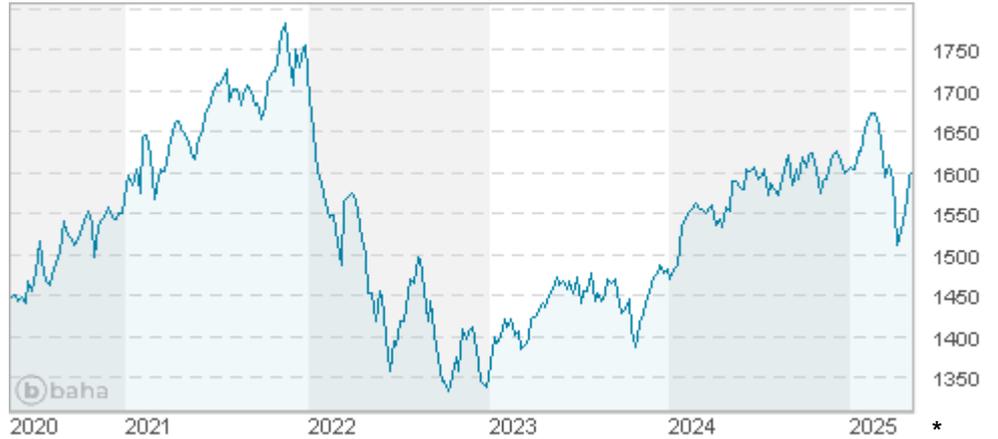


Belvoir Global Allocation Fund EUR (LI0037789380)

KAG: IFM Indep. Fund M. ISIN: LI0037789380 Rücknahmepreis: 1601,17 EUR Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	30.09.08
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	19.82 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Belvoir Capital AG



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	+1,53%	+4,08%	+2,03%
Performance nach max. AGA	-3,31%	+2,40%	+1,04%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,08	0,21	-0,01
Volatilität	+8,21%	+9,11%	+9,92%

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

Fondsstrategie

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

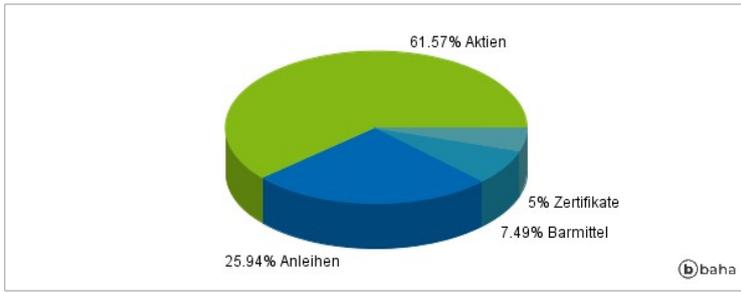
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern, in Einlagen und/ oder in Geldmarktinstrumente. 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. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen.

Kommentar:

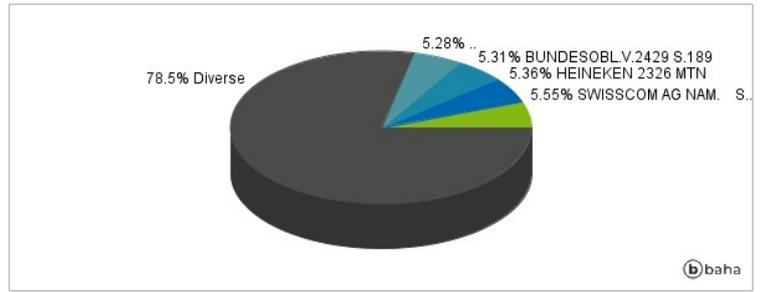
Fondsspezifische Information

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.

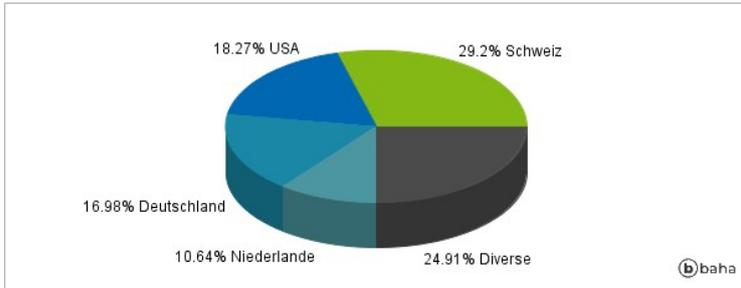
Anlagearten



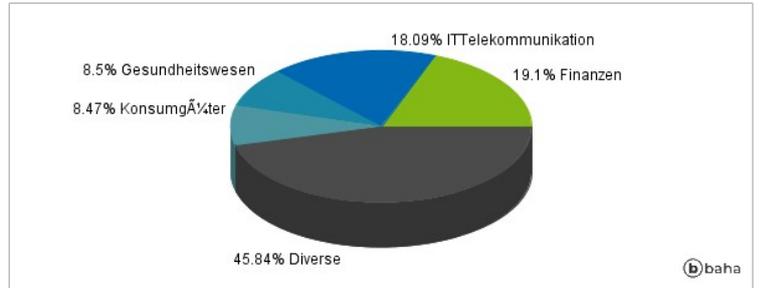
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 02:37