

# Belvoir Global Allocation Fund CHF (LI0272042065)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0272042065

Rücknahmepreis: 964,69 CHF

Stand: 12.05.2025

|                                                                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Auflagedatum                                                               | 14.04.15            |
| Ausgabeaufschlag                                                           | 5,00%               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                     |
| Fondsvolumen                                                               | 18.65 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\*

|                           | IJ     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | -0,96% | +1,55%  | -       |
| Performance nach max. AGA | -5,68% | -0,09%  | -       |

## Kennzahlen\*

|              | IJ     | 3J     | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | -0,38  | -0,06  | -  |
| Volatilität  | +8,15% | +9,06% | -  |

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

## Fondsstrategie

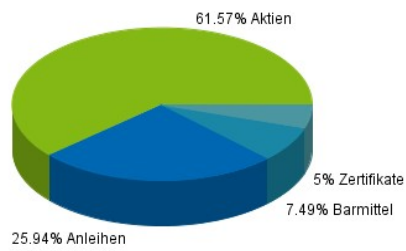
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt 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

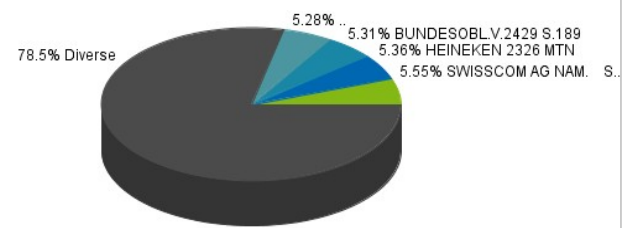
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

## Anlagearten



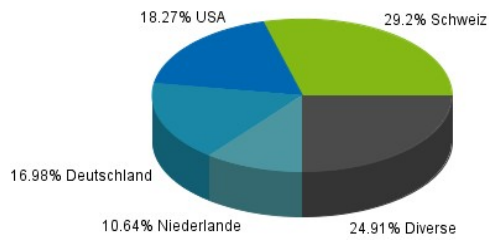
baha

## Größte Positionen



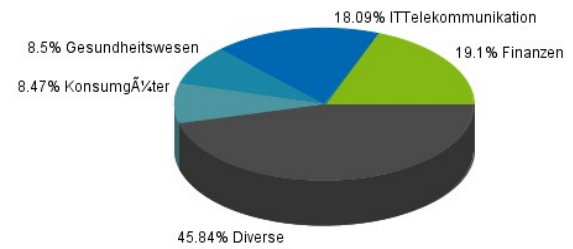
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 14.05.2025 08:02