

# IAB Strategy Fund -EUR-

ISIN LI1264564751

## Aktuelle Daten (per 31.05.2024)

Aktueller NAV	EUR 1'129.02
Fondsvolumen	EUR 7'479'009.13
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 7'479'009.13

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Anlagezielfonds
UCITS Zielfonds	nein

## Portfoliomanager

PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH  
DE-50968 Köln  
www.pi-kapitalanlage.de

## AIFM

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
www.ifm.li

## Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG  
FL-9490 Vaduz  
www.llb.li

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

## Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird keine Wertentwicklung dargestellt.

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.05.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	0.77%
YTD	13.11%
2023	-0.19%
Seit Lancierung	12.90%
Seit Lancierung (annualisiert)	n.a.

Auflage: 04.07.2023

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.05.2024)

	YTD
<b>Fonds</b>	<b>13.11%</b>

## Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.12%	% Positive 50.88%
NAV	1'000.00	Schlechteste Periode -2.90%
Höchster NAV	1'162.79	Beste Periode 3.87%
Tiefster NAV	958.81	Maximaler Drawdown -4.80%
Median	1'000.93	Anzahl Beobachtungen 57
Mean	1'030.44	Sharpe Ratio 1.14

## Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmVK
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	04.07.2023
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.6%
Performance Fee	20.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
17.09.2023	

## Kennnummern

ISIN	LI1264564751
Valor	126456475
Bloomberg	PIIABEU LE
WKN	A3EGWR

## Publikation / Internet

www.ifm.li  
www.lafv.li  
www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 28.05.2024)

Gesellschaft	Kategorie	Gewichtung
Coinbase Global Rg	Aktien	36.31 %
Hershey	Aktien	8.91 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Aktien	8.36 %
Monster Beverage	Aktien	5.33 %
Ant VanEck Gold Miners ETF	Exchange Traded Funds	4.89 %
Barry Callebaut AG	Aktien	4.55 %
Alphabet -A-	Aktien	4.55 %
Zoetis -A-	Aktien	4.42 %
Vale SA ADR	Aktien	4.14 %
Unitedhealth Group	Aktien	3.90 %
<b>Total</b>		<b>85.34 %</b>

## Länder (per 28.05.2024)

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	80.45 %
Schweiz	8.97 %
Frankreich	8.36 %
Brasilien	4.14 %
Übrige	-1.92 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 28.05.2024)

1. Internet	40.86 %
2. Nahrungsmittel	15.32 %
3. Kleidung / Textilien	8.36 %
4. Diverse Branchen	8.06 %
5. Pharma	7.02 %
6. Finanzdienstleister	5.33 %
7. Kohle	4.14 %
8. Healthcare-Dienstleistungen	3.89 %
9. Übrige	3.75 %
10. Oel / Gas	3.28 %

## Währungen (per 28.05.2024)

Währung	Gewichtung
USD	77.96 %
EUR	13.29 %
CHF	8.75 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 28.05.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	109.52 %
Optionen	-0.09 %
Sichtguthaben	-9.43 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich / monatlich
<b>Bewertungstag</b>	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	keine
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

**Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG**  
Kaiserstrasse 24  
DE-60311 Frankfurt am Main  
zahlstelle@hauck-aufhaeuser.com  
www.hauck-aufhaeuser.de

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
Claridenstrasse 20  
CH-8002 Zürich  
www.llbswiss.ch

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

**Helvetische Bank AG**  
Seefeldstrasse 215  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.05.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1.33	5.79	6.35	-1.53	0.77								13.11
2023							0.66	-1.44	-2.31	-1.06	2.87	1.20	-0.19

Auflage: 04.07.2023

## Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.