

IAB Strategy Fund -EUR-

ISIN LI1264564751

Aktuelle Daten (per 28.06.2024)

Aktueller NAV	EUR 1'106.68
Fondsvolumen	EUR 8'255'270.00
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 8'255'270.00

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 28.06.2024)

Per Ende		Fonds
2024	MTD	-1.98%
	YTD	10.88%
2023		-0.19%
Seit Lancierung		10.67%
Seit Lancierung (annualisiert)		n.a.

Auflage: 04.07.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.06.2024)

	YTD
Fonds	10.88%

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.51%	% Positive	50.00%
NAV	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.90%
Höchster NAV	1'162.79	Beste Periode	3.87%
Tiefster NAV	958.81	Maximaler Drawdown	-4.83%
Median	1'003.52	Anzahl Beobachtungen	62
Mean	1'038.64	Sharpe Ratio	0.73

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
OGC/ TER 1	3.59%
TER 2	3.76%
OGC/TER gültig per	31.12.2023
SRI laut KID 17.09.2023	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI1264564751
Valor	126456475
Bloomberg	PIIABEU LE
WKN	A3EGWR

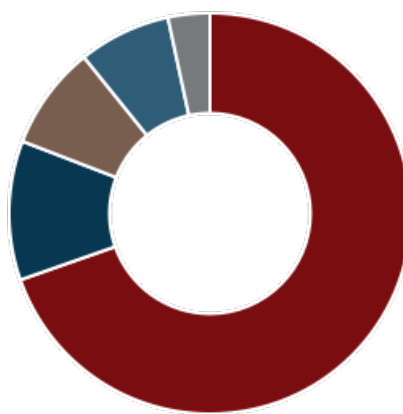
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.06.2024)

Gesellschaft	Kategorie	Gewichtung
Coinbase Global Rg	Aktien	28.90 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Aktien	11.22 %
Hershey	Aktien	7.28 %
ChevronTexaco Corp.	Aktien	6.37 %
Monster Beverage	Aktien	4.52 %
Alphabet -A-	Aktien	4.12 %
Ant VanEck Gold Miners ETF	Exchange Traded Funds	4.03 %
Zoetis -A-	Aktien	3.92 %
Barry Callebaut AG	Aktien	3.68 %
Unitedhealth Group	Aktien	3.46 %
Total		77.49 %

Länder (per 28.06.2024)



Land

Vereinigte Staaten von Amerika	69.63 %
Frankreich	11.22 %
Übrige	8.36 %
Schweiz	7.43 %
Liquidität	3.35 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.06.2024)

1. Internet	32.89 %
2. Übrige	12.96 %
3. Nahrungsmittel	12.53 %
4. Kleidung / Textilien	11.22 %
5. Diverse Branchen	6.51 %
6. Oel / Gas	6.37 %
7. Pharma	6.19 %
8. Finanzdienstleister	4.52 %
9. Healthcare-Dienstleistungen	3.46 %
10. Liquidität	3.35 %

Währungen (per 28.06.2024)

Währung	Gewichtung
USD	73.81 %
EUR	18.94 %
CHF	7.25 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.06.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	96.77 %
Sichtguthaben	3.35 %
Optionen	-0.12 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	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 28.06.2024)

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	-1.98							10.88
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 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 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.