

# IAB Strategy Fund -EUR-

ISIN LI1264564751

## Aktuelle Daten (per 30.06.2026)

Aktueller NAV	EUR 1'559.54
Fondsvolumen	EUR 39'246'234.15
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 36'677'880.02

## 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 % (per 30.06.2026 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	-3.15%
YTD	5.30%
2025	22.82%
2024	20.81%
2023	-0.19%
Seit Lancierung	55.95%
Seit Lancierung (annualisiert)	16.01%

Auflage: 04.07.2023

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>5.30%</b>	<b>20.64%</b>	<b>16.01%</b>

## Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.
Annualisierte Volatilität	22.86%	% Positive 53.97%
NAV	1'000.00	Schlechteste Periode -11.28%
Höchster NAV	1'692.33	Beste Periode 16.37%
Tiefster NAV	958.81	Maximaler Drawdown -28.03%
Median	1'157.42	Anzahl Beobachtungen 189
Mean	1'226.18	Sharpe Ratio 0.57

## 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	1.81%
TER 2	6.87%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.01.2026	

## Kennnummern

ISIN	LI1264564751
Valor	126456475
Bloomberg	PIIABEU LE
WKN	A3EGWR

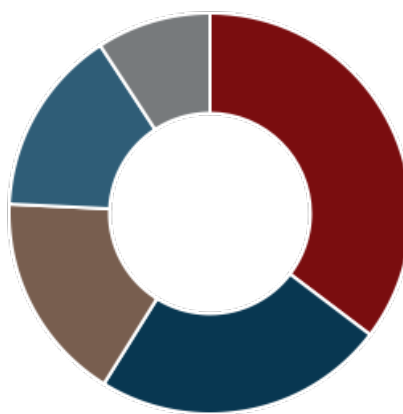
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 30.06.2026)

Gesellschaft	Kategorie	Gewichtung
Petro Brasileiro ADR	Aktien	11.54 %
ChevronTexaco Corp.	Aktien	7.14 %
Shell PLC	Aktien	6.51 %
Exxon Mobil Corp.	Aktien	5.49 %
Adecoagro	Aktien	4.69 %
Vale SA ADR	Aktien	3.52 %
Occidental Petroleum Corp.	Aktien	3.47 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Aktien	3.21 %
L'Oreal SA	Aktien	3.13 %
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Exchange Traded Funds	3.11 %
<b>Total</b>		<b>51.80 %</b>

## Länder (per 30.06.2026)



Land	Gewichtung
Liquidität	35.33 %
Vereinigte Staaten von Amerika	23.52 %
Übrige	16.90 %
Brasilien	15.06 %
Frankreich	9.19 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.06.2026)

1. Liquidität	35.33 %
2. Oel / Gas	34.14 %
3. Diverse Branchen	5.70 %
4. Landwirtschaft	4.69 %
5. Nahrungsmittel	4.43 %
6. Kohle	3.52 %
7. Kleidung / Textilien	3.21 %
8. Healthcare-Produkte	3.13 %
9. Übrige	3.00 %
10. Textilindustrie	2.85 %

## Währungen (per 30.06.2026)

Währung	Gewichtung
USD	58.32 %
EUR	37.22 %
CHF	4.46 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	61.54 %
Sichtguthaben	35.33 %
Obligationen	3.11 %
Gemischte Fonds	0.01 %
<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

## Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

**IFM Independent Fund Management AG**  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
Bahnhofstrasse 74  
CH-8001 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 30.06.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	4.44	2.92	6.31	-0.36	-4.51	-3.15							5.30
2025	10.57	-10.55	-10.39	-2.04	13.52	8.77	5.26	-5.29	7.30	0.30	4.43	2.26	22.82
2024	1.33	5.79	6.35	-1.53	0.77	-1.98	0.58	-5.79	1.77	0.45	16.80	-3.70	20.81
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.