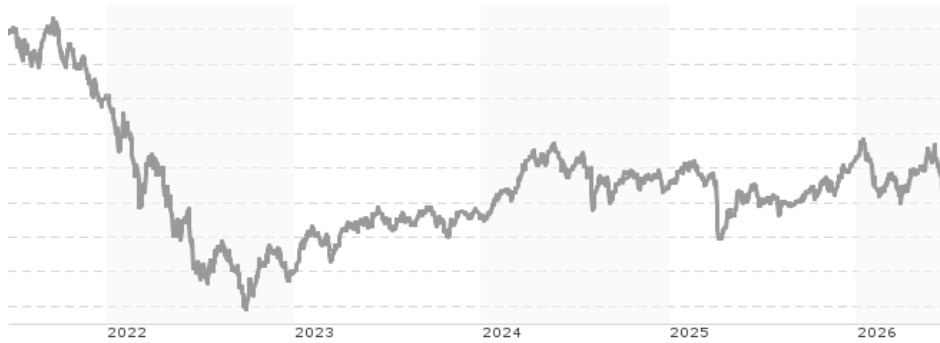


PI Global Value Fund CHF P / LI0181848271 / A1JZ6Y / IFM Indep. Fund M.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 18.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 147,38 CHF | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +5,41% |
| 2024 | +6,02% |
| 2023 | +12,30% |
| 2022 | -27,97% |
| 2021 | +5,03% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,75% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Liechtenstein | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (18.06.2026) EUR 3,18 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,84% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (18.06.2026) EUR 102,26 Mio. | Transaktionskosten | 0,19% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.07.2012 | | | IFM Indep. Fund M. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | Landstrasse 30, 9490, Schaan | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | Liechtenstein | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.ifm.li | |
| Fondsmanager | Credinvest Bank AG | | | | |
| | PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH | | | | |
| Thema | Value | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -6,85% | -4,48% | -5,85% | -0,64% | -2,59% | +4,53% | -22,58% | +5,39% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,64% | -1,30% | +1,49% | -4,99% | +0,43% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -5,37% | -3,68% | -0,15% | -5,91% | +0,03% |
| Sharpe Ratio | -4,31 | -0,84 | -1,07 | -0,26 | -0,30 | -0,08 | -0,54 | -0,13 |
| Volatilität | 13,70% | 13,31% | 13,69% | 11,79% | 12,37% | 11,24% | 13,61% | 14,81% |
| Schlechtester Monat | - | -6,23% | -6,23% | -6,23% | -6,23% | -6,23% | -11,77% | -14,92% |
| Bester Monat | - | +3,31% | +3,31% | +3,31% | +4,33% | +6,98% | +9,83% | +14,95% |
| Maximaler Verlust | -8,05% | -10,91% | -10,91% | -10,91% | -15,02% | -16,47% | -41,32% | -41,32% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.06.2026 09:39

PI Global Value Fund CHF P / LI0181848271 / A1JZ6Y / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Dabei erfolgt die Auswahl der Anlagen nach der Königsanalyse® Prof. Otte. Bei dieser wird u.a. berücksichtigt, dass die zukünftige Wertsteigerung einer Aktie einzig und allein davon abhängt, ob das Unternehmen seine Gewinne dauerhaft steigern kann. Ferner wird bei der Auswahl der Anlagen die traditionelle Analyse in Kombination mit dem Value Ansatz berücksichtigt. Es gilt darauf hinzuweisen, dass der OGAW ermächtigt ist je nach Einschätzung der Marktlage bis zu 100% seines Vermögens in Beteiligungspapiere und -wertrechte zu investieren. 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.

Fondsspezifische Informationen

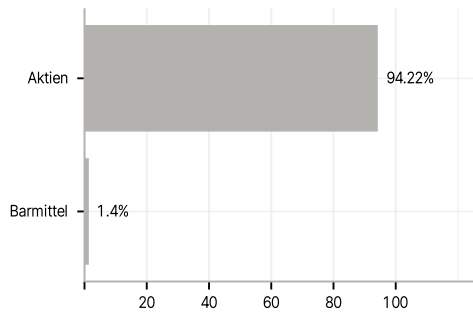
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

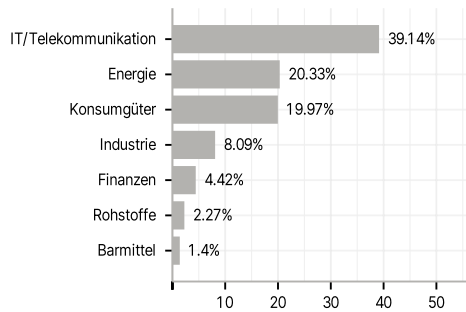
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

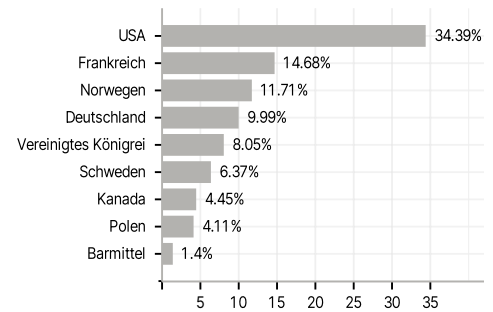
Anlagearten



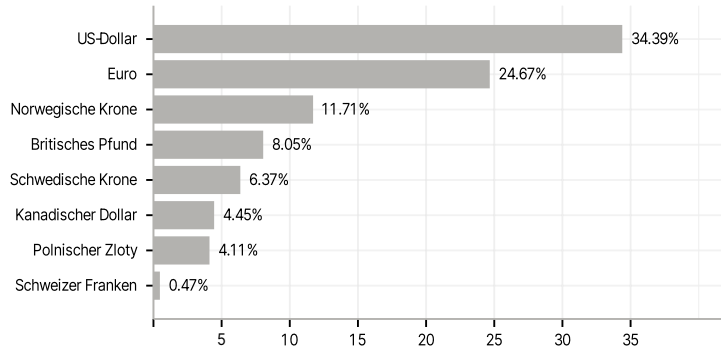
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

