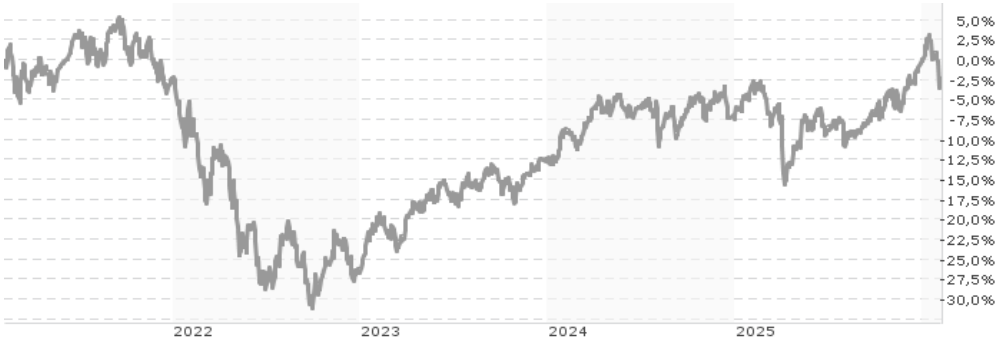
PI Global Value Fund EUR I / LI0111367715 / A1C7Q0 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 04.02.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
219,94 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+7,32%
2024	+6,51%
2023	+18,98%
2022	-24,62%
2021	+9,28%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(04.02.2026) EUR 11,74 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) EUR 110,00 Mio.
Auflagedatum	18.10.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Credinvest Bank AG
	PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,75%
Managementgebühr	0,80%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,16%
Transaktionskosten	0,33%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 300.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, 9490, Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,78%	+9,56%	-2,14%	+0,35%	+7,34%	+22,35%	-0,98%	+49,47%
Performance p.a.	-	-	-	+0,35%	+3,61%	+6,96%	-0,20%	+3,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,43%	+1,11%	+5,23%	-1,17%	+3,03%
Sharpe Ratio	-1,98	1,68	-1,45	-0,14	0,15	0,48	-0,17	0,10
Volatilität	15,64%	10,61%	15,32%	12,16%	10,58%	10,22%	12,77%	14,22%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-2,14%	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-9,74%	-14,65%
Bester Monat	-	+3,50%	+3,50%	+3,50%	+5,30%	+5,30%	+9,09%	+15,27%
Maximaler Verlust	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-13,23%	-13,23%	-13,23%	-34,62%	-34,62%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.02.2026 01:23

PI Global Value Fund EUR I / LI0111367715 / A1C7Q0 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, AktienmitWarrants, etc.) vonUnternehmenweltweit. 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 dasUnternehmen seineGewinne dauerhaftsteigern kann. Fernerwird 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

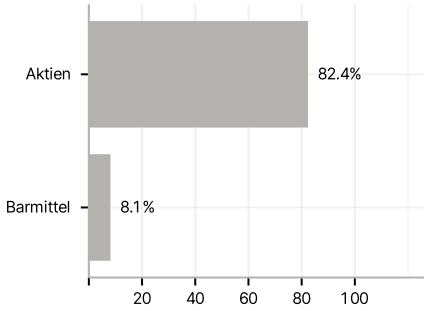
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

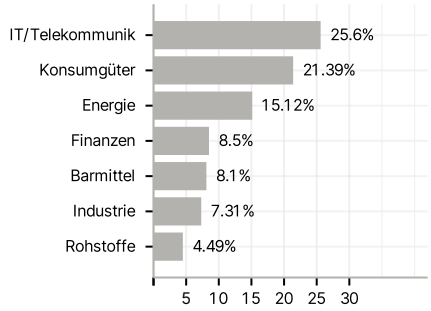
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

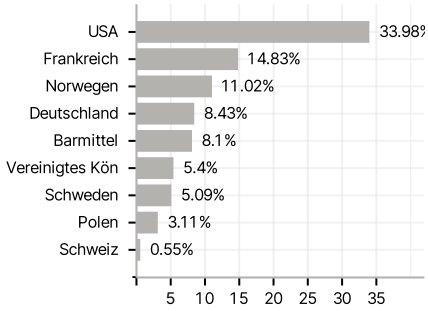
Anlagearten



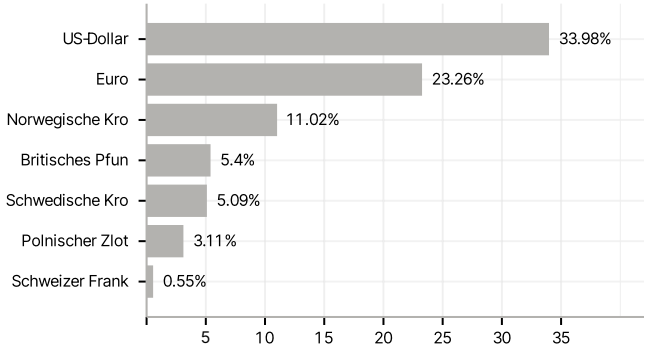
Branchen



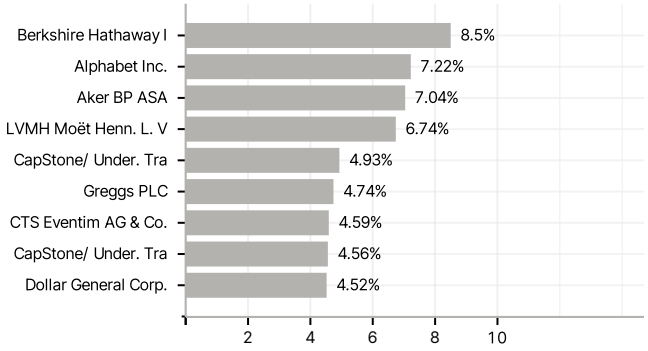
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.02.2026 01:23