

CIIM European Stock Portfolio EUR R

ISIN LI0025828448

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV EUR 203.02
Fondsvolumen EUR 39'682'091.19

Kategorie

Anlagekategorie Aktien
Anlageuniversum Europa
Fokus Value
UCITS Zielfonds ja

Asset Manager

CIIM The Compound Interest Investment
Management AG
Poststrasse 27
FL-9494 Schaan
T +423 262 41 11
www.ciim.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

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 30.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	18.02%	19.81%	11.96%	9.62%	3.24%	5.84%	3.83%

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.16%
YTD	18.02%
2024	4.64%
2023	13.29%
2022	-14.35%
2021	15.70%
Seit Lancierung	103.02%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.83%

Auflage: 04.09.2006

Risikokennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	12.20%	13.92%	% Positive	54.14%	54.67%
NAV	144.62	128.23	Schlechteste Periode	-5.19%	-5.19%
Höchster NAV	204.15	204.15	Beste Periode	2.77%	5.09%
Tiefster NAV	129.04	121.22	Maximaler Drawdown	-13.90%	-26.07%
Median	163.59	160.47	Anzahl Beobachtungen	737	1'231
Mean	163.93	160.42	Sharpe Ratio	0.74	0.58

Fondsportrait

Fondsname	CIIM European Stock Portfolio EUR R
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	30.06
Auflegungsdatum	04.09.2006
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	1.1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.81%
OGC/TER gültig per	30.12.2024

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Trigano	Freizeit	Frankreich	4.34 %
Indra Sistemas S.A.	Internet	Spanien	4.28 %
Serco Group	Verschiedene Dienstleistungen	Grossbritannien	3.89 %
Swissquote Group Holding SA	Banken	Schweiz	3.75 %
United Internet	IT-Dienstleistungen	Deutschland	3.68 %
British American Tobacco PLC	Landwirtschaft	Grossbritannien	3.54 %
Hoegh Autoliners ASA	Autofabrikation	Norwegen	3.49 %
Fresenius Medical Care AG Rg	Pharma	Deutschland	3.38 %
Centrica	Wasser	Grossbritannien	3.34 %
Koninklijke Ahold	Detailhandel	Niederlande	3.31 %
Total			37.01 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Pharma	12.52 %
2. Banken	9.97 %
3. Baugewerbe	8.54 %
4. Versicherung	6.44 %
5. Autofabrikation	6.35 %
6. Liquidität	5.50 %
7. Freizeit	4.34 %
8. Internet	4.28 %
9. Verschiedene Dienstleistungen	3.89 %
10. IT-Dienstleistungen	3.68 %
11. Landwirtschaft	3.54 %
12. Wasser	3.34 %
13. Detailhandel	3.31 %
14. Raumfahrt / Rüstung	3.27 %
15. Medien	3.26 %
16. Holding	3.19 %
17. Oel / Gas	3.14 %
18. Diverse Rohstoffe	2.99 %
19. Finanzdienstleister	2.97 %
20. Chemikalien	2.84 %
21. Hersteller	2.65 %

Währungen (per 30.06.2025)



Währung	
EUR	61.06 %
GBP	16.15 %
CHF	13.15 %
Übrige	6.14 %
NOK	3.49 %
Total	100.00 %

Kennnummern

ISIN	LI0025828448
Valor	2582844
Bloomberg	IFOSSIM LE
WKN	A0J3H8

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG**
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs- restriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	5.49	2.45	0.86	0.47	7.59	0.16							18.02
2024	2.92	0.85	1.68	-0.82	3.57	-4.92	2.08	0.61	-1.05	-2.04	2.58	-0.58	4.64
2023	3.57	5.42	-2.87	2.00	-4.21	0.60	3.40	0.60	1.33	-2.59	3.76	2.02	13.29
2022	-2.38	-4.23	-0.57	-0.51	0.57	-8.23	2.94	-4.76	-7.89	7.32	4.82	-1.23	-14.35
2021	0.87	3.34	5.48	-0.09	4.30	1.28	-0.03	0.64	-1.96	0.16	-3.97	5.11	15.70
2020	-0.25	-9.76	-23.25	9.65	2.40	0.75	-2.04	3.18	-1.34	-4.53	16.65	2.84	-10.76
2019	6.58	2.22	0.16	3.24	-8.26	2.09	-0.25	-1.28	5.07	2.07	2.60	2.53	17.22
2018	2.47	-1.09	-2.91	0.99	-2.56	-1.29	4.17	-3.54	-0.48	-6.55	-0.08	-7.64	-17.56
2017	-0.48	3.55	4.78	2.16	2.32	-0.85	0.13	0.41	3.92	3.14	-2.14	1.01	19.22
2016	-7.10	-0.97	1.98	1.14	2.50	-9.46	4.88	0.78	-0.82	1.86	0.87	5.36	-0.08
2015	5.60	8.23	2.35	1.75	3.45	-1.69	3.02	-8.41	-4.24	6.02	2.72	-1.81	16.95
2014	-1.59	4.40	-1.78	-1.66	1.47	-0.38	-2.36	0.75	0.29	-0.53	3.91	1.58	3.91
2013	2.95	1.04	-0.13	2.45	1.75	-7.54	5.21	-0.81	6.14	2.36	2.10	1.91	18.13
2012	3.54	3.57	0.20	-3.72	-8.86	7.08	2.13	3.87	2.27	0.67	2.55	2.65	16.07
2011	4.79	0.23	-2.36	2.95	-0.95	-3.73	-4.35	-6.00	-3.20	6.27	-2.31	-0.29	-9.31
2010	0.20	1.01	8.26	-0.11	-5.45	-0.28	6.35	-2.26	2.25	1.09	-4.87	6.51	12.36
2009	-5.91	-4.88	6.26	22.23	9.03	-0.03	6.49	8.67	4.54	-6.51	2.00	2.23	49.42

Auflage: 04.09.2006

Weitere Anteilsklassen

CIIM European Stock Portfolio CHF I	Thesaurierend	CIIMCHI	LI1275459256
CIIM European Stock Portfolio CHF R	Thesaurierend	CIIMCHR	LI1275459264
CIIM European Stock Portfolio EUR I	Thesaurierend	IFCSPEI	LI0240109632
CIIM European Stock Portfolio EUR SI	Thesaurierend	CIIMESI	LI1262775292

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 und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer 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 in den konstituierenden Dokumenten 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 Independent Fund Management AG 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.

people. passion. performance.