

# Belvoir Global Allocation Fund -EUR-

ISIN LI0037789380

## Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 1'617.44
Fondsvolumen	EUR 19'492'406.15
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 4'774'671.41

## Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Zins und Dividende
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

**BELVOIR CAPITAL AG**  
CH-8002 Zürich  
www.belvoircapital.com

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

**LGT Bank AG**  
FL-9490 Vaduz  
www.lgt.com

## Wirtschaftsprüfer

**Ernst & Young AG**  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

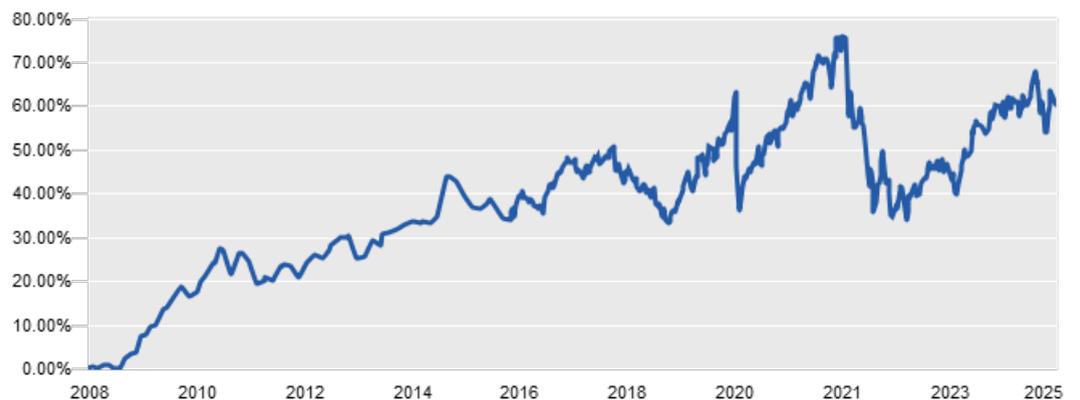
## Aufsichtsbehörde

**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 30.06.2025 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025	MTD -0.96%
	YTD 1.02%
2024	7.89%
2023	10.93%
2022	-23.80%
2021	10.72%
2020	3.03%
2019	15.68%
Seit Lancierung	61.74%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.91%

Auflage: 30.09.2008

## 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.
<b>Fonds</b>	<b>1.02%</b>	<b>1.72%</b>	<b>5.41%</b>	<b>1.99%</b>	<b>1.49%</b>	<b>2.11%</b>	<b>2.91%</b>

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	8.79%	7.72%	% Positive	53.88%	60.89%
NAV	1'380.96	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.82%	-4.89%
Höchster NAV	1'681.75	1'787.15	Beste Periode	3.08%	3.65%
Tiefster NAV	1'332.13	1'000.00	Maximaler Drawdown	-11.67%	-25.46%
Median	1'483.77	1'392.45	Anzahl Beobachtungen	735	2'594
Mean	1'507.13	1'378.87	Sharpe Ratio	0.28	0.28

## Fondsportrait

Fondsname	Belvoir Global Allocation Fund -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.09.2008
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	EURIBOR 3 Months EUR
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.96%
TER 2	1.96%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

ISIN	LI0037789380
Valor	3778938
Bloomberg	BELVOIR LE
WKN	A0Q9ZT

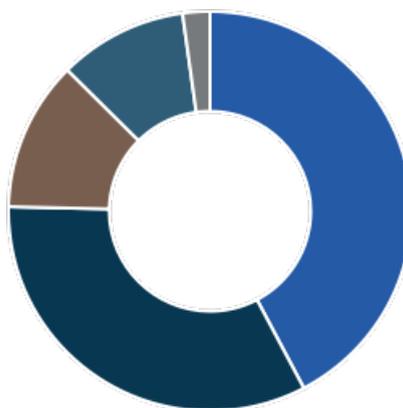
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Swisscom AG	Telekommunikation	Schweiz	6.19 %
3.625% Heineken 15.11.2026	Landwirtschaft	Niederlande	5.34 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	5.20 %
2.100% Bundesrepublik Deutschland 12.04.2029	Öffentlich-rechtliche Organis.	Deutschland	5.17 %
3.875% VW International Finance open end	Finanzdienstleister	Niederlande	5.13 %
Swissquote Group Holding SA	Banken	Schweiz	4.94 %
Sandoz Group Rg	Pharma	Schweiz	4.54 %
2.50% John Deere Bank 14.09.2026	Banken	Luxemburg	4.20 %
3.700% General Motors 14.07.2031	Autofabrikation	Vereinigte Staaten	4.18 %
Deutsche Telekom	Telekommunikation	Deutschland	3.98 %
<b>Total</b>			<b>48.87 %</b>

## Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
EU-Länder	42.29 %
Nicht EU-Länder	33.07 %
Nordamerika	12.12 %
Liquidität	10.34 %
Übrige	2.17 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	26.11 %
2. Kommunikation	15.23 %
3. Industrie	11.21 %
4. Liquidität	10.34 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	9.01 %
6. Pharma	8.51 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	7.84 %
8. Öffentlich-rechtliche Organis.	5.17 %
9. Technologie	4.41 %
10. Übrige	2.17 %

## Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	55.25 %
CHF	37.63 %
USD	7.13 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	61.89 %
Obligationen	24.02 %
Sichtguthaben	9.81 %
Strukturierte Finanzprodukte	3.74 %
Übrige	0.53 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<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>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	T + 3

## Vertreter Schweiz

**1741 Fund Solutions AG**  
Burggraben 16  
CH-9000 St. Gallen  
T+41 58 458 48 00  
info@1741group.com  
www.1741fs.com

## Zahlstelle Schweiz

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

## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
T+423 235 04 50  
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  
www.sparkasse.at

## Vertrieb

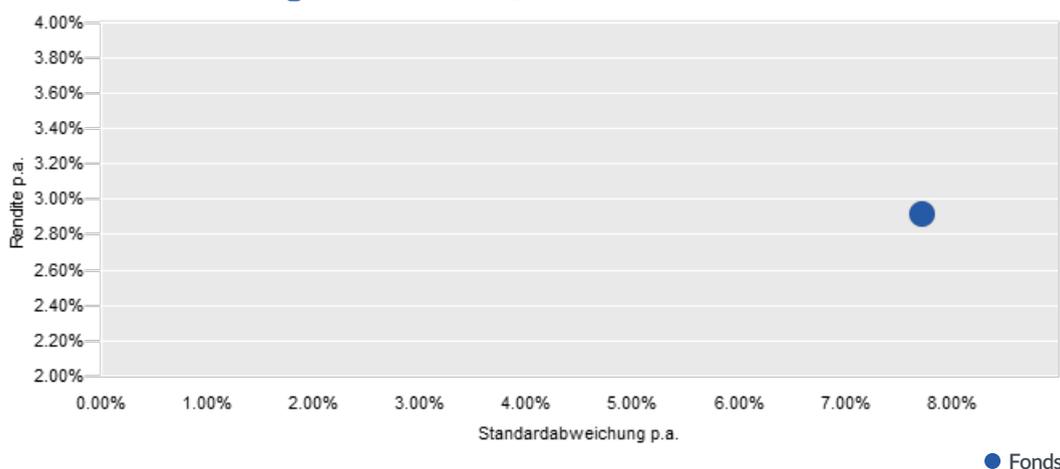
<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

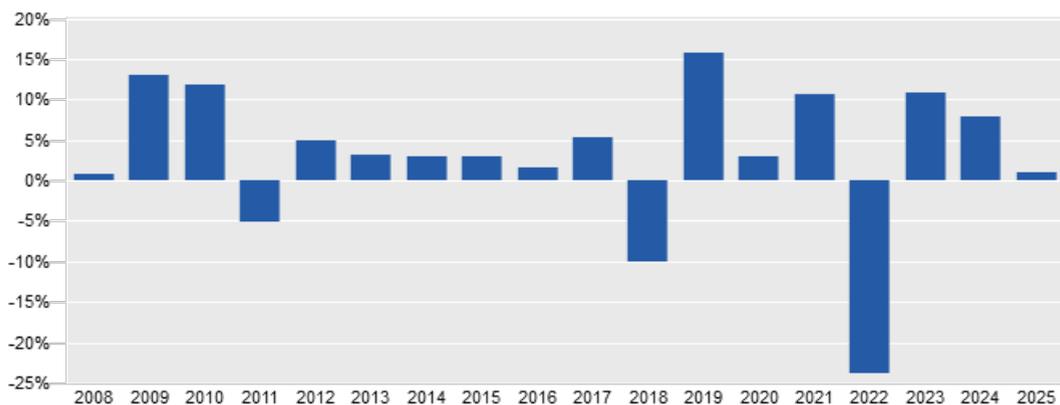
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.20	0.30	-4.39	-0.36	3.44	-0.96							1.02
2024	3.51	1.51	0.14	-0.99	2.15	0.83	0.96	0.85	-0.24	-2.56	2.94	-1.32	7.89
2023	4.66	-0.48	2.01	1.08	1.36	1.11	0.28	-0.71	-2.47	-2.19	4.68	1.37	10.93
2022	-7.63	-4.50	1.53	-4.60	-2.98	-5.11	6.43	-3.28	-5.35	2.19	2.87	-5.42	-23.80
2021	-0.66	-0.42	3.47	1.55	-0.34	3.47	-0.74	1.15	-3.07	4.23	-0.03	1.86	10.72
2020	0.27	-5.11	-5.36	3.54	0.57	1.54	-0.11	4.53	-0.30	-1.77	3.45	2.30	3.03
2019	2.35	1.32	2.67	2.27	-3.16	3.19	2.70	0.24	0.55	-0.21	1.98	0.91	15.68
2018	1.06	-1.88	-2.03	1.39	-1.86	-2.71	2.00	-0.83	0.59	-3.30	-0.37	-2.46	-10.08
2017	0.45	2.32	1.08	0.79	-0.04	-1.55	-0.99	1.04	1.26	1.29	-0.79	0.32	5.24
2016	-3.32	-0.92	1.76	0.28	0.31	1.07	1.68	-0.52	-0.28	-1.17	-0.36	3.11	1.50
2015	4.39	1.09	1.31	0.56	-0.24	-3.41	1.82	-3.71	-3.02	4.50	0.73	-0.75	2.92
2014	-0.59	1.67	-0.96	0.30	1.20	0.54	-0.05	-0.35	0.28	-1.87	2.51	0.26	2.90
2013	0.86	0.25	1.00	0.33	0.04	-5.06	2.18	-0.40	1.66	1.25	0.83	0.31	3.10
2012	1.95	0.95	-0.12	-1.20	-0.63	-0.74	2.31	0.93	0.70	-0.55	0.61	0.68	4.93
2011	-1.93	0.79	-2.10	2.04	0.41	-2.81	1.89	-4.47	-1.67	2.09	0.27	0.48	-5.11
2010	-0.75	0.38	3.92	0.47	-4.03	3.88	-0.89	2.19	1.40	1.80	0.55	2.61	11.85
2009	-0.08	-0.59	-0.06	2.08	0.96	0.44	3.65	0.19	1.64	0.63	1.31	2.18	12.98
2008										0.24	-0.02	0.61	0.83

Auflage: 30.09.2008

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 30.09.2008

## 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](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 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.