

SFR Global Wealth Fund

ISIN LI0042401161

Aktuelle Daten (per 25.06.2025)

Aktueller NAV	CHF 114.24
Fondsvolumen	CHF 7'128'553.94

Kategorie

Anlagekategorie	Strategiefonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Anlagezielfonds
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.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 25.06.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.83%
YTD	3.84%
2024	2.29%
2023	-2.54%
2022	-20.66%
2021	2.01%
2020	3.08%
2019	15.52%
2018	-19.66%
2017	11.67%
2016	18.93%
Seit Lancierung	14.24%
Seit Lancierung (annualisiert)	0.80%
Auflage: 01.10.2008	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.06.2025)

	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	3.84%	1.06%	-1.61%	-0.50%	-0.66%	0.31%	0.80%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.81%	15.77%	% Positive	54.66%	52.64%
NAV	119.95	100.00	Schlechteste Periode	-9.22%	-18.55%
Höchster NAV	120.67	153.67	Beste Periode	4.41%	15.57%
Tiefster NAV	102.55	87.35	Maximaler Drawdown	-15.02%	-39.90%
Median	112.30	115.66	Anzahl Beobachtungen	161	889
Mean	112.40	118.53	Sharpe Ratio	-0.19	0.06

Fondsportrait

Fondsname	SFR Global Wealth Fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.10.2008
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 1.7%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.59%
TER 2	2.59%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0042401161
Valor	4240116
Bloomberg	SWFINRE LE
WKN	A2DF59

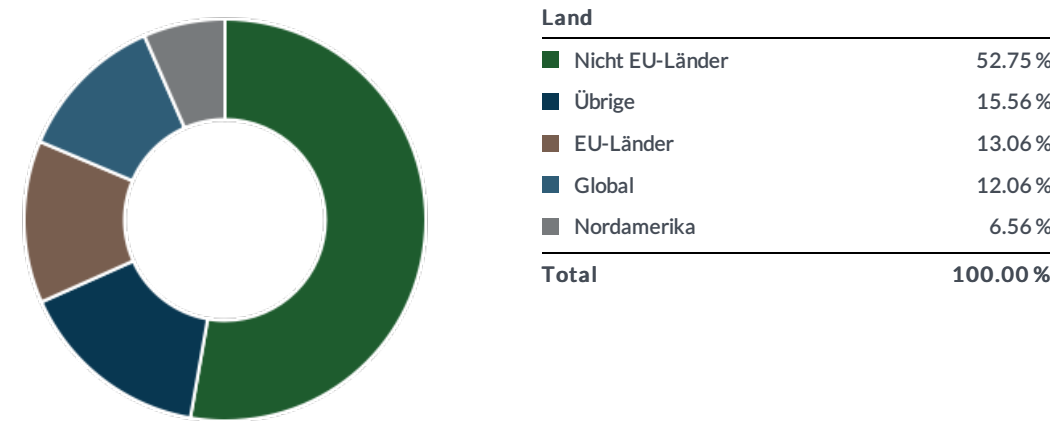
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 25.06.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Xtrackers Switzerland UCITS ETF - 1D-	Schweiz	17.37 %
db x-trackers SICAV SLI ETF	Schweiz	14.48 %
0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 18.09.2025	Schweiz	14.03 %
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High DividendGlobal Yield UCITS ETF		4.61 %
Vanguard Funds PLC - Vanguard FT SE All-World UCITS ETF	Global	4.24 %
10.250% Foederative Republik Brasilien 10.01.2028	Brasilien	4.07 %
9.77 % Reverse Convertible 9.77 ROG/CGMF 26 2025-14.04.26 (Exp.07.04.26) on Roche Hldg G	Luxemburg	3.91 %
Bayer AG	Deutschland	3.47 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets	3.31 %
VanEck / Tracker Certificate on MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index 31.12.2029	Global	3.22 %
Total		72.71 %

Länder (per 25.06.2025)



Branchen (per 25.06.2025)

1. Finanzdienstleister	38.90 %
2. Öffentlich-rechtliche Organis.	18.10 %
3. Diverse Branchen	14.86 %
4. Rohstoffe / Zwischenprodukte	8.80 %
5. Konsumgüter (zyklisch)	7.41 %
6. Liquidität	3.67 %
7. Technologie	3.14 %
8. Kommunikation	2.41 %
9. Übrige	1.47 %
10. Versorger	1.25 %

Währungen (per 25.06.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	57.30 %
USD	21.98 %
EUR	14.20 %
BRL	4.07 %
Übrige	2.46 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 25.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	75.01 %
Obligationen	18.10 %
Sichtguthaben	3.67 %
Strukturierte Finanzprodukte	3.22 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Einrichtung Deutschland

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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 25.06.2025)

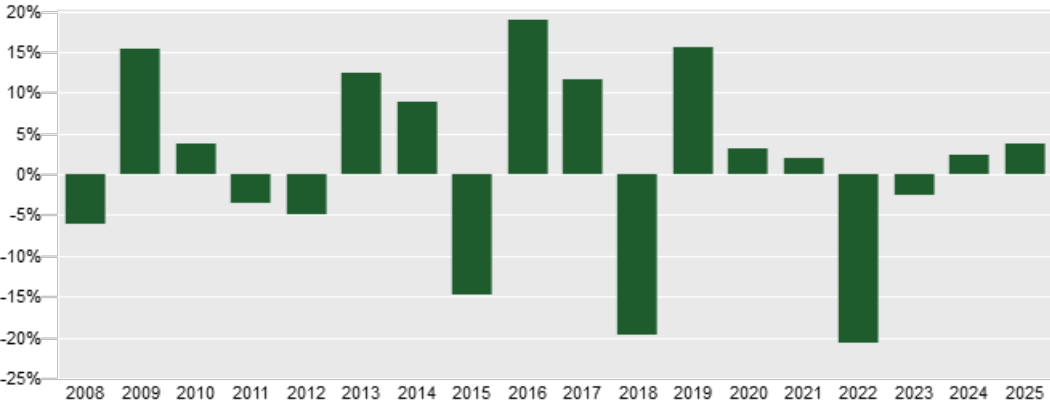
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	4.87	4.18	-1.81	-5.34	3.11	-0.83							3.84
2024	-0.86	2.22	4.58	-1.36	3.82	-3.16	0.69	-4.40	3.02	1.15	-2.36	-0.62	2.29
2023	9.34	-3.22	-3.52	-1.28	-0.49	0.02	1.70	-0.13	-2.45	-6.51	5.31	-0.41	-2.54
2022	-1.93	-2.17	0.62	-4.27	-1.17	-6.27	-0.98	-1.63	-11.38	6.25	4.18	-3.00	-20.66
2021	-0.52	8.29	0.60	1.10	0.26	2.23	-2.81	0.52	-2.54	0.09	-1.51	-3.21	2.01
2020	-1.17	-3.73	-19.79	12.47	2.80	0.38	2.10	0.33	-3.41	-3.80	20.84	1.19	3.08
2019	8.92	2.95	-1.88	3.10	-7.36	1.93	2.54	-6.62	4.28	4.07	2.77	1.00	15.52
2018	-1.92	-2.10	-1.21	2.69	-1.61	-1.31	1.19	-7.53	-2.30	-0.11	-2.62	-4.50	-19.66
2017	2.67	1.19	1.15	1.42	-1.55	0.69	1.35	0.17	2.04	2.18	-1.06	0.92	11.67
2016	-3.85	1.88	9.27	3.73	-1.06	-0.51	7.07	0.84	-0.04	0.32	-0.50	1.00	18.93
2015	-10.79	8.35	-0.36	0.21	4.03	-3.53	-2.62	-11.49	-5.05	9.74	1.68	-3.68	-14.82
2014	1.61	3.37	0.87	2.48	2.95	0.72	-1.05	0.63	-2.50	-1.44	3.31	-2.22	8.83
2013	3.89	0.51	-0.53	0.39	4.25	-5.55	3.05	3.44	2.83	2.64	-1.41	-1.30	12.41
2012	2.93	-0.71	-0.76	-0.20	-3.28	-1.63	-1.76	-1.61	2.55	-1.87	-2.00	3.50	-4.98
2011	1.98	-0.51	-1.25	2.16	-1.62	-2.85	-2.86	-2.38	-3.02	4.32	0.16	2.59	-3.55

Auflage: 01.10.2008

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.06.2025)



Auflage: 01.10.2008

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 Liechtensteiner 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.