

Mistral Value Fund -EUR-P-

ISIN LI0126123475

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 2'404.46
Fondsvolumen	USD 70'471'502.71
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 35'258'949.80

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Value-Approach
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

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

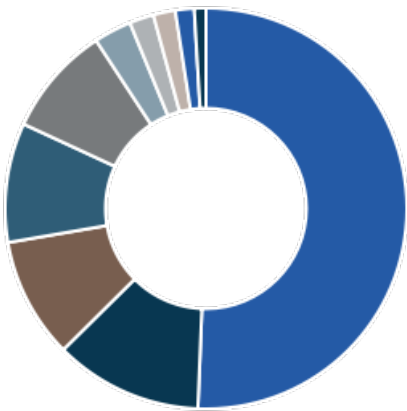
Kennnummern

ISIN	LI0126123475
Valor	12612347
Bloomberg	MISTEUR LE
WKN	A1JM21

Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	29.69 %
2. Industrie	18.81 %
3. Technologie	16.71 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	13.66 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	8.70 %
6. Kommunikation	6.33 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	5.09 %
8. Liquidität	0.93 %
9. Diverse Branchen	0.09 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	50.65 %
Niederlande	11.92 %
Schweiz	9.73 %
Deutschland	9.62 %
Frankreich	8.89 %
Italien	3.03 %
Kanada	1.96 %
Dänemark	1.77 %
Oesterreich	1.51 %
Übrige	0.93 %
Total	100.00 %

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Capital One Financial Corp	Banken	Vereinigte Staaten	5.28 %
Airbus	Diverse Technologien	Niederlande	3.98 %
Berkshire Hathaway	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	3.79 %
Meta Platforms Inc	Internet	Vereinigte Staaten	3.66 %
Siemens AG	Elektronik	Deutschland	3.62 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	3.38 %
Hermes International SA	Textilindustrie	Frankreich	3.25 %
Safran SA	Raumfahrt / Rüstung	Frankreich	2.99 %
D.R. Horton	Baugewerbe	Vereinigte Staaten	2.92 %
Nestle SA	Nahrungsmittel	Schweiz	2.81 %
Total			35.69 %

Fondsportrait

Fondsname	Mistral Value Fund - EUR-P-
Anteilsklasse	-EUR-P-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	24.05.2011
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.35%
TER 2	3.21%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	10 Anteile
Valuta	T + 2

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	83.04 %
CHF	9.74 %
Übrige	7.21 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.96 %
Optionen	1.11 %
Übrige	0.93 %
Total	100.00 %

Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	1.97%
YTD	-3.83%
2024	7.79%
2023	22.71%
2022	-18.48%
2021	20.61%
2020	2.55%
Seit Lancierung	140.45%
Seit Lancierung (annualisiert)	6.41%

Auflage: 24.05.2011

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.87%	15.81%	% Positive	50.56%	57.80%
NAV	1'779.50	1'000.00	Schlechteste Periode	-6.51%	-7.78%
Höchster NAV	2'633.33	2'633.33	Beste Periode	5.04%	8.24%
Tiefster NAV	1'744.45	755.02	Maximaler Drawdown	-22.57%	-29.32%
Median	2'205.97	1'711.76	Anzahl Beobachtungen	718	3'045
Mean	2'231.02	1'680.51	Sharpe Ratio	0.48	0.37

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Vertreter für qualifizierte Anleger in
der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger
in der Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an
Privatanleger LI, DE

Zulassung zum Vertrieb an
professionelle Anleger LI, DE, CH, IT

Verkaufs-
restriktionen USA

Publikation / Internet

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	5.32	-3.16	-10.01	-4.06	7.09	1.97							-3.83
2024	1.61	5.03	2.79	-5.25	0.91	0.88	1.91	-0.50	-0.34	-2.93	4.61	-0.70	7.79
2023	8.00	-1.05	1.75	1.54	0.68	3.68	3.20	-4.65	-3.70	-2.39	8.29	6.30	22.71
2022	-8.10	-2.09	0.16	-4.96	-3.03	-7.59	12.10	-4.01	-8.89	6.75	7.62	-5.68	-18.48
2021	-1.69	3.40	4.08	2.00	1.72	2.21	2.81	1.02	-4.23	5.54	-1.46	3.94	20.61
2020	-1.11	-6.81	-13.87	6.55	3.84	0.63	0.63	5.13	-0.87	-3.17	10.69	3.25	2.55
2019	5.83	3.83	1.87	4.13	-5.59	4.74	0.75	-2.16	2.26	1.73	2.60	0.21	21.52
2018	2.32	-3.13	-2.79	2.47	1.87	-3.72	3.83	-0.62	0.52	-4.87	0.78	-9.21	-12.59
2017	1.15	2.32	2.28	1.76	-1.13	-1.50	0.50	-0.46	3.67	1.14	-1.70	1.12	9.37
2016	-6.40	-1.21	3.12	1.18	0.93	-3.16	4.67	2.57	-0.51	0.79	4.35	3.57	9.72
2015	4.58	6.18	2.21	-2.30	2.77	-4.97	1.51	-8.07	-4.16	6.87	3.33	-4.25	2.42
2014	-0.51	3.75	2.84	-0.16	1.63	-0.95	-1.17	3.26	0.28	2.41	4.76	-0.64	16.37
2013	5.62	0.60	4.00	0.13	3.54	-3.20	4.97	-2.02	2.92	2.90	1.59	0.91	23.85
2012	9.11	4.09	3.31	-5.83	0.56	-5.51	5.58	1.74	2.62	-0.68	-0.04	2.50	17.77
2011					1.65	-5.33	2.82	-14.86	-4.16	4.09	-3.47	4.29	-15.39

Auflage: 24.05.2011

Weitere Anteilsklassen

Mistral Value Fund -CHF-P-	Thesaurierend	MISTCHF	LI0126123459
Mistral Value Fund -CHF-I-	Thesaurierend	MISTCHI	LI0260071316
Mistral Value Fund -USD-P-	Thesaurierend	MISTRAL	LI0025109658

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.