

# Mistral Value Fund -EUR-P-

ISIN LI0126123475

## Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

<b>Aktueller NAV</b>	EUR 2'295.00
<b>Fondsvolumen</b>	USD 61'565'875.95
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	EUR 32'974'530.67

## Kategorie

<b>Anlagekategorie</b>	Aktien
<b>Anlageuniversum</b>	Global
<b>Fokus</b>	Value-Approach
<b>UCITS Zielfonds</b>	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

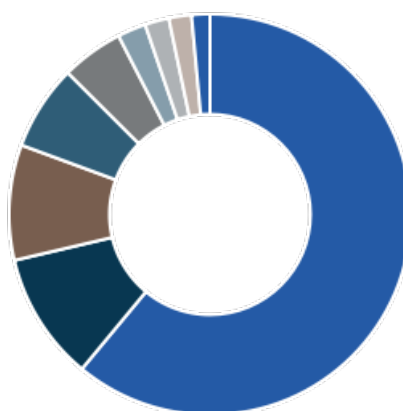
## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0126123475
<b>Valor</b>	12612347
<b>Bloomberg</b>	MISTEUR LE
<b>WKN</b>	A1JM21

## Branchen (per 31.03.2025)

1. Finanzdienstleister	26.08 %
2. Technologie	19.06 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	16.91 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.87 %
5. Industrie	12.02 %
6. Kommunikation	5.88 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.45 %
8. Liquidität	1.94 %
9. Diverse Branchen	0.86 %
10. Übrige	-0.07 %

## Länder (per 31.03.2025)



### Land

Vereinigte Staaten von Amerika	61.01 %
Niederlande	10.33 %
Schweiz	9.29 %
Frankreich	6.87 %
Deutschland	5.00 %
Italien	2.29 %
Liquidität	1.94 %
Dänemark	1.82 %
Oesterreich	1.46 %

**Total** 100.00 %

## Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Berkshire Hathaway	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	5.62 %
Nestle SA	Nahrungsmittel	Schweiz	3.78 %
Hermes International SA	Textilindustrie	Frankreich	3.60 %
Airbus	Diverse Technologien	Niederlande	3.43 %
D.R. Horton	Baugewerbe	Vereinigte Staaten	3.30 %
Meta Platforms Inc	Internet	Vereinigte Staaten	3.28 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	3.19 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	3.05 %
Broadcom	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.99 %
Capital One Financial Corp	Banken	Vereinigte Staaten	2.91 %
<b>Total</b>			<b>35.16 %</b>

## Fondsportrait

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

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 3%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 2%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Hurdle Rate</b>	keine
<b>High Watermark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	2.37%
<b>TER 2</b>	3.23%
<b>OGC/TER gültig per</b>	28.06.2024
<b>SRI laut KID</b>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
	07.05.2024

## Abwicklungsinformationen

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

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	62.84 %
EUR	25.97 %
Übrige	11.19 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	96.64 %
Sichtguthaben	1.94 %
Übrige	1.42 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-10.01%
	YTD	-8.21%
2024		7.79%
2023		22.71%
2022		-18.48%
2021		20.61%
2020		2.55%
Seit Lancierung		129.50%
Seit Lancierung (annualisiert)		6.18%

Auflage: 24.05.2011

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.33%	15.46%	% Positive	50.00%	58.01%
NAV	2'089.71	1'000.00	Schlechteste Periode	-3.48%	-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	-17.32%	-29.32%
Median	2'161.23	1'709.03	Anzahl Beobachtungen	718	2'987
Mean	2'202.74	1'669.68	Sharpe Ratio	0.03	0.36

## Wertentwicklung in % (per 31.03.2025 in EUR)



## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
CH-8002 Zürich  
www.llbswiss.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

**Verkaufsrestriktionen** USA

## Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	5.32	-3.16	-10.01										-8.21
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 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.