

Belvoir Global Allocation Fund -CHF-

ISIN LI0272042065

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	CHF 947.95
Fondsvolumen	EUR 19'285'079.16
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 13'863'707.52

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 31.03.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-4.67%
YTD	-1.77%
2024	8.51%
2023	6.10%
2022	-25.61%
2021	6.12%
2020	3.07%
2019	11.90%
Seit Lancierung	-5.21%
Seit Lancierung (annualisiert)	-0.53%

Auflage: 14.04.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-1.77%	-0.73%	-1.86%	0.83%	-0.53%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.35%	9.79%	% Positive	50.95%	55.85%
NAV	1'002.99	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.36%	-5.06%
Höchster NAV	1'013.67	1'166.26	Beste Periode	2.84%	3.00%
Tiefster NAV	824.42	824.42	Maximaler Drawdown	-18.67%	-29.31%
Median	906.98	974.51	Anzahl Beobachtungen	736	2'229
Mean	921.41	978.40	Sharpe Ratio	-0.30	-0.03

Fondsportrait

Fondsname	Belvoir Global Allocation Fund -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	14.04.2015
Erstausgabepreis	CHF 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	Swiss Average Rate 3M
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.02%
TER 2	2.02%
OGC/TER gültig per	28.06.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
09.12.2024	

Kennnummern

ISIN	LI0272042065
Valor	27204206
Bloomberg	BELVCHF LE
WKN	A14QFN

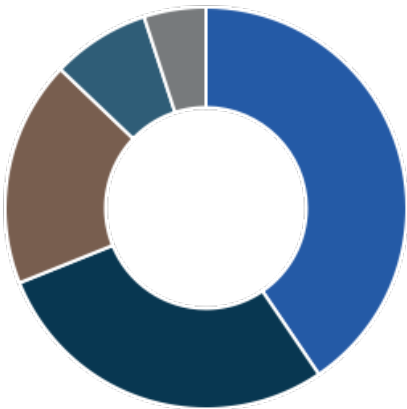
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Swisscom AG	Telekommunikation	Schweiz	5.52 %
3.625% Heineken 15.11.2026	Landwirtschaft	Niederlande	5.34 %
2.100% Bundesrepublik Deutschland 12.04.2029	Öffentlich-rechtliche Organis.	Deutschland	5.28 %
2.50% John Deere Bank 14.09.2026	Banken	Luxemburg	5.25 %
3.875% VW International Finance open end	Finanzdienstleister	Niederlande	5.25 %
Berkshire Hathaway	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	5.10 %
Zurich Insurance Group AG	Versicherung	Schweiz	5.00 %
4.375% United States 15.08.2043	Öffentlich-rechtliche Organis.	Vereinigte Staaten	4.70 %
Invesco Physical / Tracker Certificate on Gold Commodity Series 1 Secured 31.12.2100	Edelmetalle	Global	4.32 %
Swissquote Group Holding SA	Banken	Schweiz	4.09 %
Total			49.86 %

Länder (per 31.03.2025)



Land	
EU-Länder	40.51 %
Nicht EU-Länder	28.42 %
Nordamerika	18.19 %
Liquidität	7.90 %
Übrige	4.98 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.03.2025)

1. Finanzdienstleister	29.52 %
2. Kommunikation	13.52 %
3. Öffentlich-rechtliche Organis.	9.98 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	8.57 %
5. Pharma	8.46 %
6. Liquidität	7.90 %
7. Industrie	6.22 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	6.14 %
9. Konsumgüter (zyklisch)	5.19 %
10. Übrige	4.49 %

Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	132.29 %
USD	17.51 %
Übrige	-49.80 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	61.29 %
Obligationen	25.82 %
Sichtguthaben	7.43 %
Strukturierte Finanzprodukte	4.98 %
Übrige	0.47 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
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

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

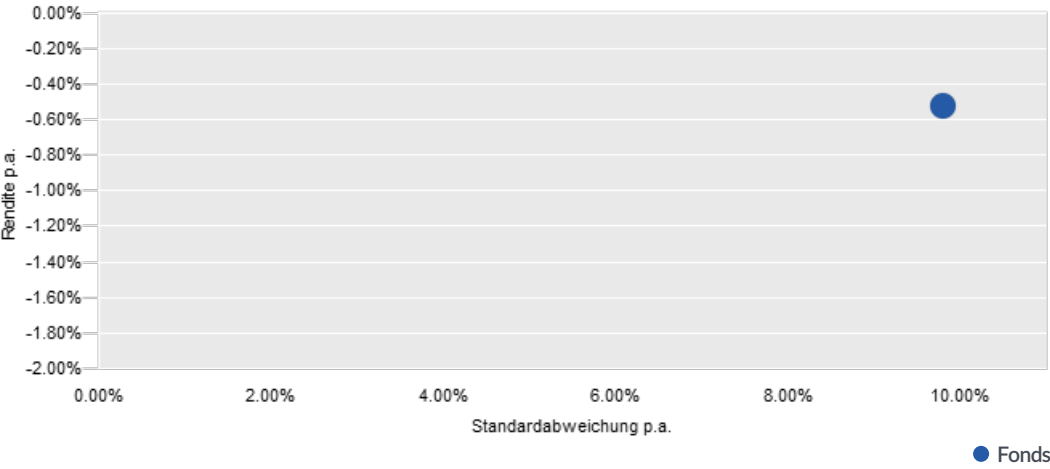
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

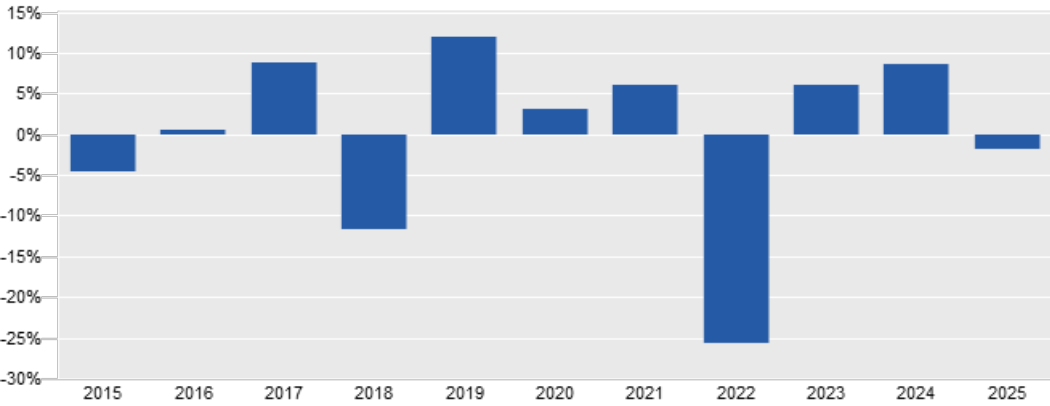
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.95	0.09	-4.67										-1.77
2024	3.56	2.96	1.38	-1.08	1.93	0.54	0.66	0.64	-0.47	-2.83	2.70	-1.58	8.51
2023	5.20	-0.65	1.81	0.42	0.73	1.24	-1.07	-0.64	-1.95	-2.70	3.94	-0.10	6.10
2022	-7.26	-4.87	0.90	-4.46	-2.89	-6.61	4.65	-2.71	-6.21	4.06	2.18	-5.01	-25.61
2021	-0.90	1.22	4.09	0.81	-0.49	3.43	-2.62	1.83	-3.10	2.13	-1.62	1.47	6.12
2020	-1.17	-5.24	-5.71	3.29	1.70	1.09	1.03	4.54	-0.28	-2.70	4.96	2.18	3.07
2019	3.43	1.06	1.03	4.62	-5.14	2.34	1.96	-1.04	0.55	0.96	2.22	-0.36	11.90
2018	0.58	-2.08	-1.29	1.85	-2.89	-2.58	1.94	-1.81	0.83	-3.13	-0.62	-3.08	-11.78
2017	0.25	2.28	1.16	1.33	0.04	-1.35	0.78	1.14	1.33	1.76	-0.47	0.22	8.76
2016	-2.87	-1.30	1.69	0.47	0.46	0.34	1.56	-0.07	-0.48	-1.40	-0.56	2.93	0.62
2015				-0.61	-0.47	-3.26	2.05	-3.57	-2.95	4.52	0.61	-0.78	-4.65

Auflage: 14.04.2015

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)



Auflage: 14.04.2015

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.