

# SFR Global Wealth Fund

ISIN LI0042401161

## Aktuelle Daten (per 26.03.2025)

Aktueller NAV CHF 118.02  
Fondsvolumen CHF 7'358'602.20

## 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 26.03.2025 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 26.03.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-1.81%
2025 YTD	7.27%
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	18.02%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.01%

Auflage: 01.10.2008

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.03.2025)

	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	7.27%	3.54%	-3.72%	3.17%	-0.28%	0.41%	1.01%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.46%	15.67%	% Positive	54.66%	52.51%
NAV	132.28	100.00	Schlechteste Periode	-6.72%	-18.55%
Höchster NAV	134.29	153.67	Beste Periode	4.41%	15.57%
Tiefster NAV	102.55	87.35	Maximaler Drawdown	-23.64%	-39.90%
Median	112.60	115.78	Anzahl Beobachtungen	161	876
Mean	113.78	118.61	Sharpe Ratio	-0.35	0.07

## 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	2.62%
TER 2	2.62%
OGC/TER gültig per	26.06.2024
SRI laut KID	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
	07.05.2024

## Kennnummern

ISIN	LI0042401161
Valor	4240116
Bloomberg	SWFINRE LE
WKN	A2DF59

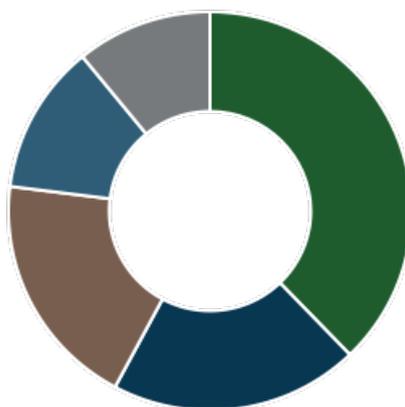
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 26.03.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
0.000% Schweizerische Eidgenossenschaft 12.06.2025	Schweiz	13.59 %
Xtrackers Switzerland UCITS ETF -1D-	Schweiz	13.47 %
Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High DividendGlobal Yield UCITS ETF		4.73 %
Vanguard Funds PLC - Vanguard FT SE All-World UCITS ETF	Global	4.22 %
db x-trackers SICAV SLI ETF	Schweiz	4.16 %
10.250% Foederative Republik Brasilien 10.01.2028	Brasilien	4.10 %
Intel Corp.	Vereinigte Staaten	3.51 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets	3.21 %
BNP Paribas / Outperformance Certificat on Equities 28.09.2026	Niederlande	3.11 %
Bayer AG	Deutschland	2.95 %
<b>Total</b>		<b>57.06 %</b>

## Länder (per 26.03.2025)



Land	Gewichtung
Nicht EU-Länder	37.79 %
Übrige	20.02 %
Liquidität	19.17 %
EU-Länder	12.12 %
Global	10.90 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 26.03.2025)

1. Finanzdienstleister	24.59 %
2. Liquidität	19.17 %
3. Öffentlich-rechtliche Organis.	17.69 %
4. Diverse Branchen	14.38 %
5. Konsumgüter (zyklisch)	7.36 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	7.25 %
7. Technologie	3.51 %
8. Kommunikation	3.09 %
9. Übrige	1.53 %
10. Versorger	1.42 %

## Währungen (per 26.03.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	53.30 %
USD	22.18 %
EUR	14.53 %
Übrige	5.88 %
BRL	4.10 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 26.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	61.19 %
Sichtguthaben	19.17 %
Obligationen	17.69 %
Strukturierte Finanzprodukte	1.95 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Mittwoch
<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

## Einrichtung Deutschland

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

## Vertrieb

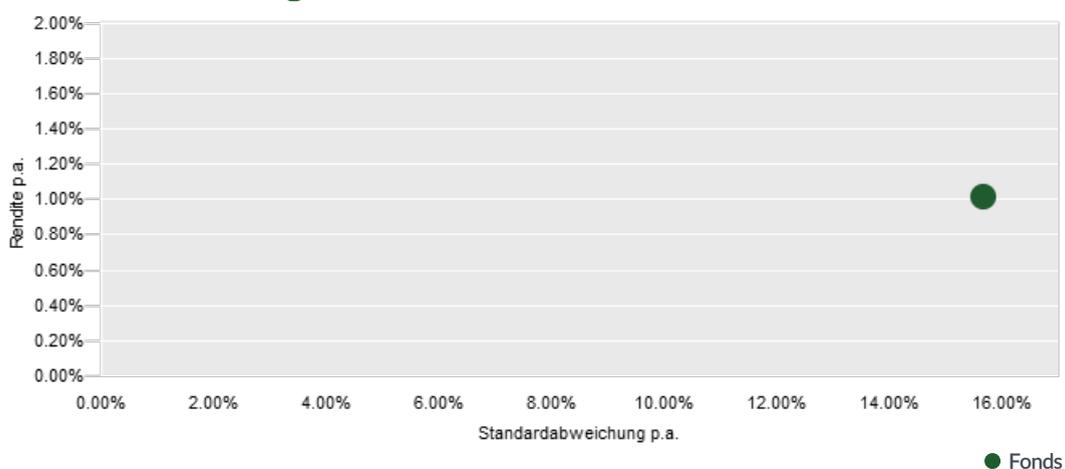
<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 26.03.2025)

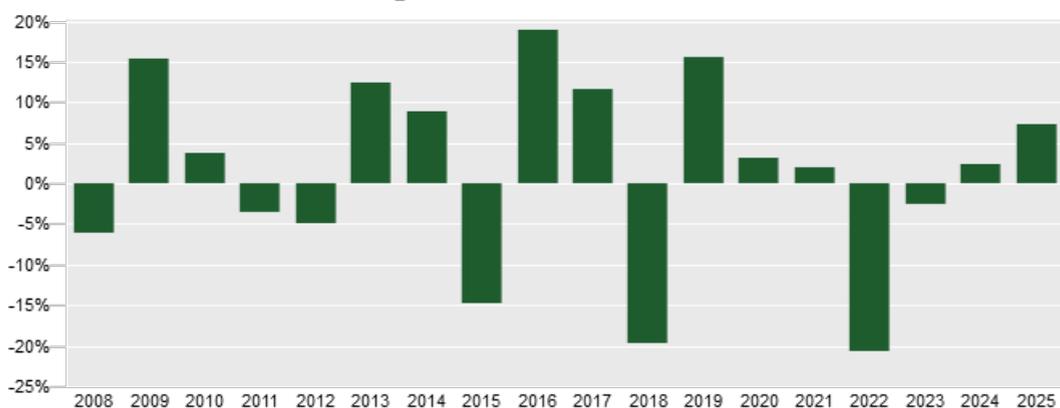
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	4.87	4.18	-1.81										7.27
2024	-0.86	2.22	4.58	-1.36	3.82	-3.16	0.69	-4.40	3.02	1.15	-2.36	-0.62	2.29
2023	9.34	-3.22	-3.52	-1.28	-0.49	0.02	1.70	-0.13	-2.45	-6.51	5.31	-0.41	-2.54
2022	-1.93	-2.17	0.62	-4.27	-1.17	-6.27	-0.98	-1.63	-11.38	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 26.03.2025)



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](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.