

# PI Global Value Fund -CHF-P-

ISIN LI0181848271

## Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	CHF 148.77
Fondsvolumen	EUR 123'377'440.05
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 3'777'291.31

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Königsanalyse
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

Credinvest Bank AG  
CH-6902 Lugano  
info@credinvest.ch  
www.credinvest.ch

## Asset Manager

PI Privatinvestor Kapitalanlage GmbH  
DE-50968 Köln  
www.pi-kapitalanlage.de

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

Bank Frick AG  
FL-9496 Balzers  
www.bankfrick.li

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

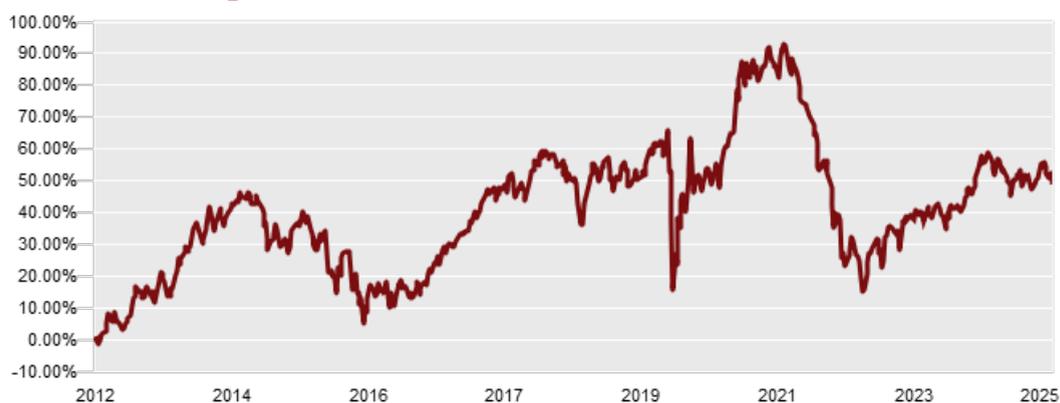
## Aufsichtsbehörde

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	-2.15%
YTD	0.18%
2024	6.02%
2023	12.31%
2022	-27.97%
2021	5.03%
2020	2.45%
2019	17.62%
Seit Lancierung	48.77%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.16%

Auflage: 02.07.2012

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>0.18%</b>	<b>-5.00%</b>	<b>-1.10%</b>	<b>3.25%</b>	<b>0.94%</b>	<b>3.16%</b>

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.72%	9.94%	13.89%	15.04%	15.14%
	3 Jahre	Lanc.	3 Jahre	Lanc.	
Höchster NAV	160.67	195.21	Schlechteste Periode	-6.03%	-9.07%
Tiefster NAV	114.55	96.77	Beste Periode	2.91%	7.81%
Median	141.12	141.04	Maximaler Drawdown	-26.83%	-41.32%
Mean	141.67	140.93	Anzahl Beobachtungen	719	3'076
% Positive	52.43%	53.28%	Sharpe Ratio	-0.15	0.22

## Fondsportrait

Anteilsklasse	-CHF-P-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.07.2012
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.88%
OGC/TER gültig per	28.06.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.05.2024	

## Kennnummern

ISIN	LI0181848271
Valor	18184827
Bloomberg	PIGCHFP LE
WKN	A1JZ6Y

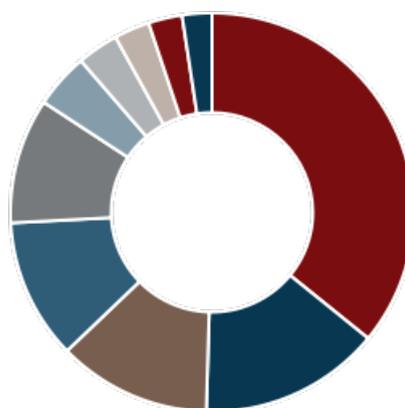
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Berkshire Hathaway Inc.	Versicherung	Vereinigte Staaten	9.61 %
Equinor	Oel / Gas	Norwegen	8.40 %
Banca Credinvest / Tracker Certificate on ZKB Gold open End	Banken	Schweiz	6.40 %
Alphabet -A-	Internet	Vereinigte Staaten	6.40 %
ATOSS Software SE	Software	Deutschland	5.62 %
Dollar General	Detailhandel	Vereinigte Staaten	4.92 %
TotalEnergies SE Rg	Oel / Gas	Frankreich	4.06 %
Aker BP	Oel / Gas	Norwegen	3.92 %
CTS Eventim AG	Medien	Deutschland	3.88 %
Teleperformance	Telekommunikation	Frankreich	3.59 %
<b>Total</b>			<b>56.82 %</b>

## Länder (per 31.03.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	35.89 %
Schweiz	14.56 %
Norwegen	12.33 %
Deutschland	11.38 %
Frankreich	10.14 %
Schweden	4.44 %
Jersey	3.33 %
Übrige	2.85 %
Liquidität	2.71 %
Polen	2.37 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 31.03.2025)

1. Finanzdienstleister	21.83 %
2. Energie	19.47 %
3. Kommunikation	15.62 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	14.94 %
5. Technologie	9.78 %
6. Konsumgüter (nicht zyklisch)	7.98 %
7. Versorger	3.33 %
8. Liquidität	2.71 %
9. Übrige	2.59 %
10. Industrie	1.75 %

## Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	46.14 %
CHF	21.09 %
Übrige	12.99 %
NOK	12.38 %
EUR	7.39 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	87.75 %
Strukturierte Finanzprodukte	9.54 %
Übrige	2.71 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<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

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
Claridenstrasse 20  
CH-8002 Zürich  
T +41 58 523 96 70  
www.llbsswiss.ch

## 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  
info@ifm.li  
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  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

## Vertrieb

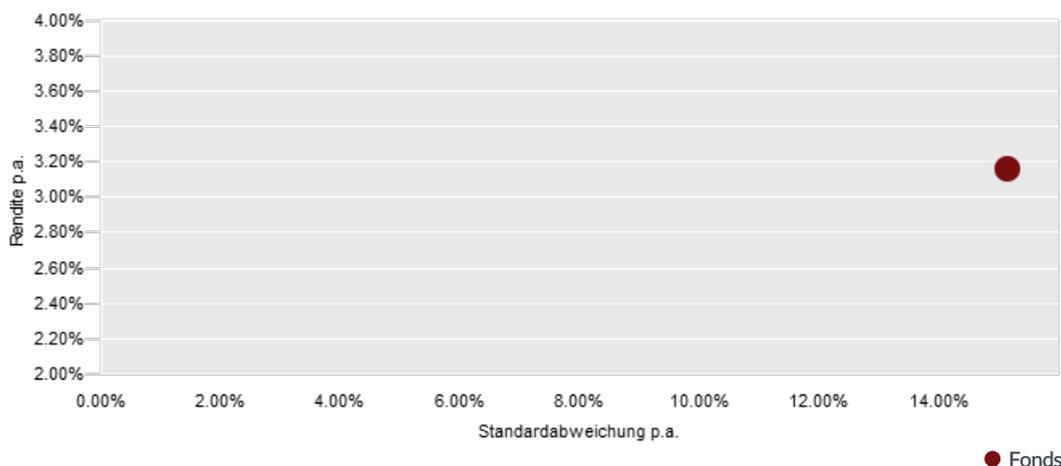
<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

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

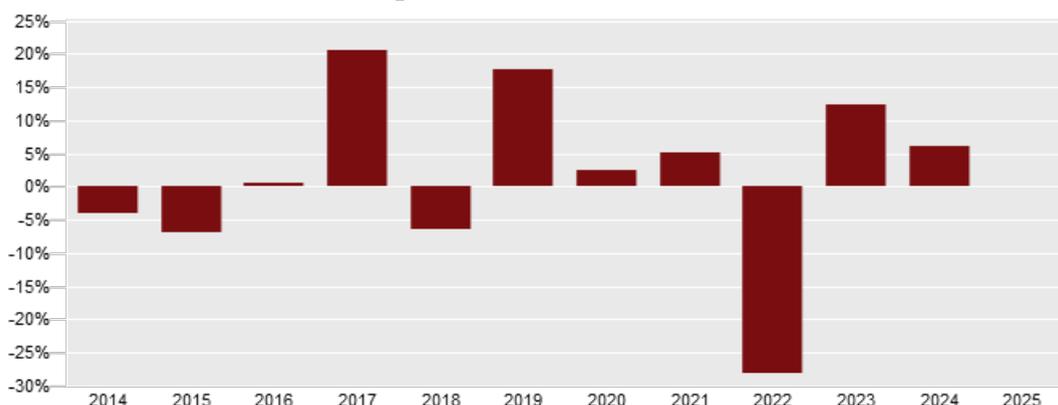
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	4.33	-1.87	-2.15										0.18
2024	3.48	0.44	6.98	0.30	0.24	-1.46	-0.32	-1.90	-0.50	-1.20	1.67	-1.54	6.02
2023	8.55	-1.81	2.28	2.15	-0.73	1.49	1.05	0.08	-0.65	-2.79	3.21	-0.70	12.31
2022	-3.40	-8.36	0.31	-4.14	-5.49	-11.77	6.56	-3.28	-8.64	9.83	3.48	-5.19	-27.97
2021	5.66	3.02	2.21	0.09	1.09	3.32	-2.94	2.64	-2.30	-2.60	-3.45	-1.34	5.03
2020	-2.07	-5.46	-14.92	14.95	2.33	0.11	-1.63	4.74	-1.44	-2.59	8.97	2.48	2.45
2019	8.49	3.24	-1.11	3.53	-6.64	3.11	1.39	-2.57	1.03	0.76	5.29	0.63	17.62
2018	1.90	-0.68	-2.53	5.70	0.59	1.38	0.91	-1.06	0.98	-2.87	-1.08	-9.16	-6.45
2017	1.88	3.52	1.88	1.16	1.07	0.47	4.73	1.88	2.45	0.67	0.10	-0.83	20.55
2016	-3.48	-3.53	2.93	0.22	1.75	-5.60	5.36	-0.84	-2.84	3.38	1.06	2.69	0.47
2015	-2.14	7.18	-0.44	2.22	-1.64	-6.05	2.95	-8.12	-5.19	9.40	1.78	-5.48	-6.90
2014	1.30	2.23	-1.32	3.19	0.90	0.69	-1.29	1.31	-3.45	-6.37	2.66	-3.40	-3.97
2013	7.15	-1.08	0.30	-0.02	4.49	-4.12	4.86	1.88	4.52	6.26	0.12	-0.58	25.75
2012							0.52	2.23	2.41	0.15	-1.72	3.68	7.40

Auflage: 02.07.2012

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)



Auflage: 02.07.2012

## Weitere Anteilsklassen

PI Global Value Fund -CHF-I-	Thesaurierend	PIGCHFI	LI0181848354
PI Global Value Fund -EUR-I-	Thesaurierend	PIGLVFI	LI0111367715
PI Global Value Fund -EUR-P-	Thesaurierend	PIGLVFD	LI0034492384

## 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.