

Columbus Global Trend Fund (CHF)

ISIN LI0014555382

Dati correnti (per 03.10.2025)

NAV corrente CHF 138.39
Volume fondo CHF 17'802'055.02

Categoria

Categoria investimento Attivi
Universo investimento Globale
Focus Bottom-up
Fondo target UCITS no

Gestione attivi

GN Invest AG
FL-9494 Schaan
www.gninvest.com

Società di gestione

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

Depositario

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li

Società di revisione

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

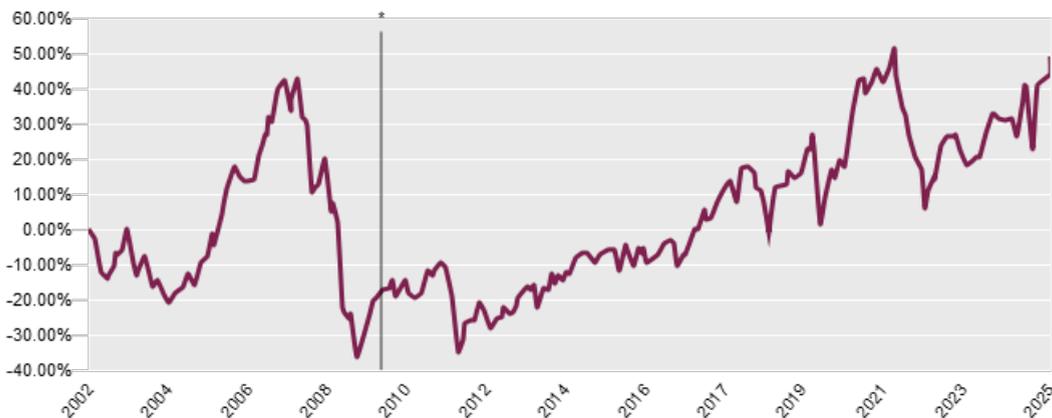
Autorità di sorveglianza

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

vedi pagina principale
(<https://www.ifm.li/Glossar>)

vedi indicazioni legali a pagina 4

Prestazione in % (per 03.10.2025 in CHF)



* In data 1.10.2009, cambio di personale presso la gestione attivi

Prestazione storica in % (per 03.10.2025)

| Per fine | Fondo |
|------------------------------|---------|
| 2025 MTD | 3.32% |
| 2025 YTD | 16.38% |
| 2024 | 6.20% |
| 2023 | 5.78% |
| 2022 | -24.68% |
| 2021 | 13.50% |
| 2020 | 8.62% |
| 2019 | 23.79% |
| Dall'apertura | 49.31% |
| Dall'apertura (annualizzato) | 1.76% |

Apertura: 21.10.2002

Prestazione storica in % (per 03.10.2025)

| | YTD | 1 Anno cumulativo | 3 Anni p.a. | 5 Anni p.a. | 10 Anni p.a. | 15 Anni p.a. | Dall'apertura p.a. |
|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| Fondo | 16.38% | 13.00% | 12.10% | 4.25% | 5.78% | 3.99% | 1.76% |

Misure di rischio

| | 3 anni | Apertura | | 3 anni | Apertura |
|--------------------|--------|----------|---------------------|---------|----------|
| Volatilità annuale | 13.30% | 15.87% | % Positive | 53.42% | 55.04% |
| NAV | 102.20 | 100.00 | Periodi peggiori | -9.11% | -15.39% |
| NAV massimo | 138.39 | 150.21 | Periodi migliori | 6.02% | 8.36% |
| NAV minimo | 102.20 | 63.66 | Drawdown massimo | -13.84% | -56.46% |
| Median | 121.85 | 99.35 | Numero osservazioni | 161 | 1'221 |
| Mean | 121.53 | 103.03 | Sharpe Ratio | 0.83 | 0.10 |

Profilo

| | |
|---|----------------------------------|
| Nome del fondo | Columbus Global Trend Fund (CHF) |
| Valuta contabile del fondo (secondario) | CHF |
| Domicilio | Liechtenstein |
| Forma giuridica | Unit Trust |
| Tipo di fondo | OICVM |
| Chiusura dell'anno finanziario | 31.12 |
| Data di apertura | 21.10.2002 |
| Prezzo iniziale di emissione | CHF 100.00 |
| Uso dei proventi | In distribuzione |

Spese del fondo

| | |
|---|---|
| Commissione di emissione | max. 3% |
| Commissione di rimborso | 0% |
| Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo | 0% |
| Spese di gestione | max. 1.5% |
| Spese di prestazione | nessuna |
| OGC/ TER 1 | 1.82% |
| OGC/TER valido a | 27.06.2025 |
| SRI secondo KID | <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 |
| | 06.05.2025 |

Numeri di identificazione

| | |
|----------------------------|--------------|
| ISIN | LI0014555382 |
| Numero valori | 1455538 |
| Bloomberg | COLUMBS LE |
| Num. ID documento Germania | 964905 |

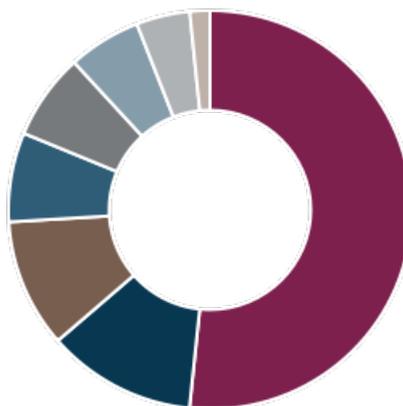
Pubblicazione / Internet

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

Posizioni Top 10 (per 03.10.2025)

| Azienda | Settore | Paese | Ponderazione |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|
| ABB Rg | Elettronica | Svizzera | 6.26 % |
| Swiss Life Holding | Assicurazione | Svizzera | 5.74 % |
| Airbus | Varie tecnologie | Paesi Bassi | 5.55 % |
| Alibaba Group ADR | Internet | Isole Cayman | 5.04 % |
| Roche Holding AG | Industria farmaceutica | Svizzera | 4.83 % |
| Lindt & Sprüngli AG Namens-Akt. | Derrate alimentari | Svizzera | 4.66 % |
| Givaudan SA | Sostanze chimiche | Svizzera | 4.37 % |
| Schindler Holding AG | Costruzione di macchine, vari | Svizzera | 3.76 % |
| Amadeus IT Hold -A- | Internet | Spagna | 3.56 % |
| Deutsche Telekom | Telecomunicazione | Germania | 3.35 % |
| Total | | | 47.12 % |

Paesi (per 03.10.2025)



| Paese | Ponderazione |
|--------------|-----------------|
| Svizzera | 51.63 % |
| Francia | 11.99 % |
| Isole Cayman | 10.42 % |
| Paesi Bassi | 7.23 % |
| Italia | 6.97 % |
| Spagna | 5.86 % |
| Germania | 4.30 % |
| Liquidità | 1.60 % |
| Total | 100.00 % |

Settori (per 03.10.2025)

| | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Industria | 23.18 % |
| 2. Comunicazione | 20.69 % |
| 3. Fornitori di servizi finanziari | 15.67 % |
| 4. Industria farmaceutica | 12.65 % |
| 5. Beni di consumo (non ciclici) | 8.07 % |
| 6. Materie prime / intermedi | 7.92 % |
| 7. Tecnologia | 5.55 % |
| 8. altro | 2.16 % |
| 9. Beni di consumo (ciclici) | 2.14 % |
| 10. Rifornitore | 1.97 % |

Valute (per 03.10.2025)

| Valuta | Ponderazione |
|--------------|-----------------|
| CHF | 53.05 % |
| EUR | 36.46 % |
| altro | 10.48 % |
| Total | 100.00 % |

Categorie investimento (per 03.10.2025)

| Categoria investimento | Ponderazione |
|------------------------|-----------------|
| Azioni | 98.42 % |
| Saldi di cassa | 1.60 % |
| altro | -0.02 % |
| Total | 100.00 % |

Abbonamento / riscatto

| | |
|---|--|
| Intervallo di valutazione | settimanalmente |
| Giorno di valutazione | Venerdì |
| Scadenza accettazione per iscrizioni | Il giorno della valutazione alle 16:00 (CET) |
| Scadenza accettazione per rimborso | Il giorno della valutazione alle 16:00 (CET) |
| Investimento minimo | 1 azione |
| Data valuta | T + 3 |

Distributore per investitori qualificati in Svizzera

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Centro di pagamento per investitori qualificati in Svizzera

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Istituzione Germania

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Distribuzione

| | |
|--|----------------|
| Distribuzione a investitori privati | LI, DE |
| Distribuzione a investitori esperti | LI, DE, CH, IT |
| Restrizioni di vendita | USA |

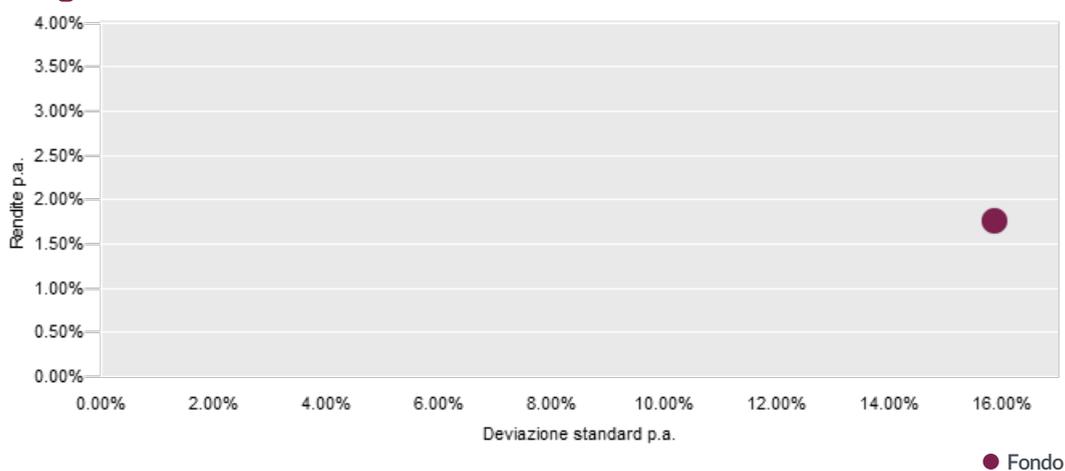
Prestazione storica per anno finanziario in % (per 03.10.2025)

| Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Maggio | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | YTD |
|------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 2025 | 6.61 | 2.87 | -0.78 | -5.83 | 5.18 | 0.81 | 1.51 | 0.44 | 1.68 | 3.32 | | | 16.38 |
| 2024 | 1.71 | 1.66 | 3.64 | 0.09 | 2.41 | -2.59 | 0.83 | 0.67 | 1.44 | -1.30 | -1.77 | -0.57 | 6.20 |
| 2023 | 10.21 | -3.31 | 3.49 | 0.87 | 0.28 | -0.42 | -0.65 | -5.45 | -0.62 | -5.00 | 6.59 | 0.73 | 5.78 |
| 2022 | -8.19 | -1.77 | -2.36 | -0.08 | -5.07 | -6.24 | 2.33 | -2.07 | -11.05 | 5.06 | 7.41 | -4.40 | -24.68 |
| 2021 | -0.55 | 3.42 | 2.21 | -1.00 | 0.97 | 4.17 | -1.52 | 0.56 | -0.06 | -0.25 | 1.15 | 3.82 | 13.50 |
| 2020 | 0.15 | -6.79 | -8.51 | 4.43 | 3.09 | 0.79 | 0.55 | 4.59 | 0.43 | -2.13 | 10.68 | 2.45 | 8.62 |
| 2019 | 6.85 | 5.33 | 0.87 | 4.18 | -3.88 | 4.52 | 0.51 | -2.15 | 0.75 | 1.90 | 3.17 | 0.01 | 23.79 |
| 2018 | 1.03 | -4.15 | -1.25 | 6.92 | 0.69 | -1.74 | 3.27 | -1.54 | -0.34 | -8.43 | 1.45 | -7.49 | -11.90 |
| 2017 | 1.94 | 1.93 | 3.91 | 2.82 | 2.76 | -3.10 | 2.23 | -1.26 | 3.37 | 2.46 | 1.79 | 0.91 | 21.41 |
| 2016 | -4.62 | -3.01 | 2.33 | 2.77 | 3.08 | -5.09 | 5.96 | 1.99 | -1.42 | -3.70 | -2.11 | 2.58 | -1.94 |
| 2015 | -6.62 | 8.61 | -1.76 | 1.78 | -2.77 | -1.71 | 6.21 | -9.13 | -1.88 | 11.45 | 2.45 | -2.75 | 1.92 |
| 2014 | -1.21 | 2.47 | -0.30 | 0.67 | 4.82 | 0.42 | -0.01 | -0.55 | -0.33 | -0.96 | 3.26 | -1.18 | 7.15 |
| 2013 | 5.28 | -0.11 | 1.39 | -0.80 | 1.67 | -5.67 | 2.55 | -0.76 | 3.38 | 2.56 | 1.59 | -0.26 | 10.89 |
| 2012 | 3.98 | 1.35 | -1.56 | -0.73 | -6.07 | 1.29 | 2.43 | 0.36 | 1.28 | -0.05 | 1.15 | 2.03 | 5.23 |
| 2011 | 2.99 | -0.45 | -1.09 | 1.31 | -4.91 | -4.78 | -4.66 | -12.65 | 1.79 | 9.27 | -6.25 | 5.73 | -14.57 |
| 2010 | -2.11 | 0.39 | 3.47 | -0.70 | -3.91 | -2.79 | 0.94 | -3.01 | 5.39 | 4.91 | 0.31 | 0.52 | 2.95 |
| 2009 | -3.43 | -5.84 | 3.24 | 4.32 | 4.62 | -0.75 | 5.15 | 1.53 | 0.57 | -0.33 | 1.53 | 2.50 | 13.25 |
| 2008 | -15.00 | 1.73 | -1.60 | 4.68 | 4.15 | -9.21 | -3.71 | 1.73 | -9.86 | -19.22 | -0.58 | -3.54 | -42.39 |

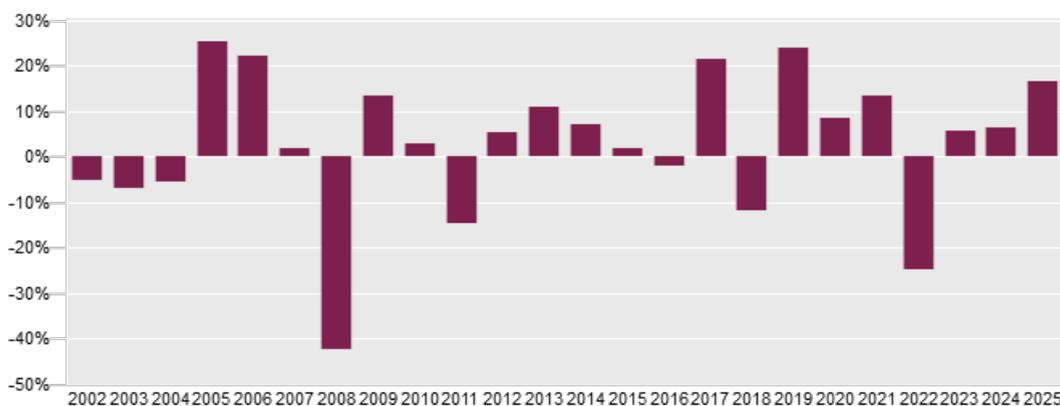
Apertura: 21.10.2002

In data 1.10.2009, cambio di personale presso la gestione attivi

Diagramma rischi / rendite (Dall'apertura)



Prestazione storica in % (per 03.10.2025)



Apertura: 21.10.2002

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi **prospetto**.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.