

# Mistral Value Fund -CHF-I-

ISIN LI0260071316

### Aktuelle Daten (per 03.02.2026)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aktueller NAV                  | CHF 1'233.67      |
| Fondsvolumen                   | USD 65'710'958.36 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | CHF 394'775.41    |

### Verwaltungsgesellschaft

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

### Asset Manager

Osiris Asset Management AG  
FL-9490 Vaduz  
info@osirisamg.com  
www.osirisamg.com

### 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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

### ESG-Fundrating

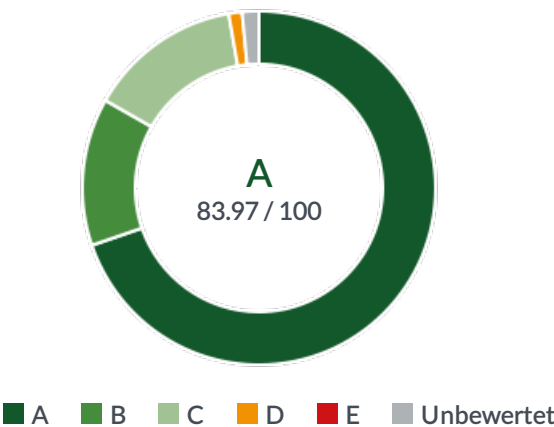
|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score) | 83.97 / 100 |
| Fund-Rating                                            | A           |
| Rating Wertigkeit (max.100)                            | 98.48       |
| Unbewertet                                             | 1.52        |

### WaVeritas Rating

[www.waveritas.com](http://www.waveritas.com)



### ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



| Rating     | in %   |
|------------|--------|
| A          | 69.75  |
| B          | 13.48  |
| C          | 14.02  |
| D          | 1.22   |
| E          | 0      |
| Unbewertet | 1.53   |
| Total      | 100.00 |

### ESG Topic Performance



ESG  
83.97



Umwelt  
84.22

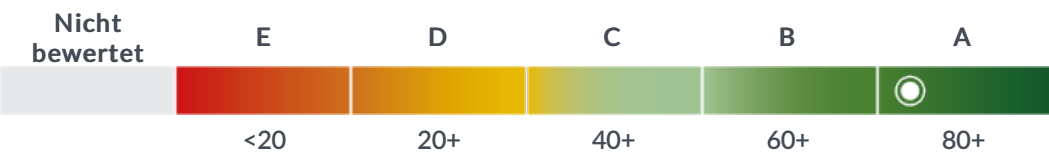


Sozial  
81.21



Unternehmensführung  
87.5

### Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Fondsname                          | Mistral Value Fund - CHF-I- |
| Anteilsklasse                      | -CHF-I-                     |
| Rechnungswährung des (Teil-) Fonds | USD                         |
| Referenzwährung der Anteilsklasse  | CHF                         |
| Rechtsform                         | Kollektivtreuhänderschaft   |
| Fondstyp                           | OGAW                        |
| Abschluss Rechnungsjahr            | 31.12                       |
| Auflegungsdatum                    | 28.03.2018                  |
| Erstausgabepreis                   | CHF 1'000.00                |
| Erfolgsverwendung                  | Thesaurierend               |

Kennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LI0260071316 |
| Valor     | 26007131     |
| Bloomberg | MISTCHI LE   |
| WKN       | A2PBD1       |

Kategorie

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Anlagekategorie     | Aktien         |
| Anlageuniversum     | Global         |
| Fokus               | Value-Approach |
| SFDR Klassifikation | Artikel 6      |

Fondsgebühren

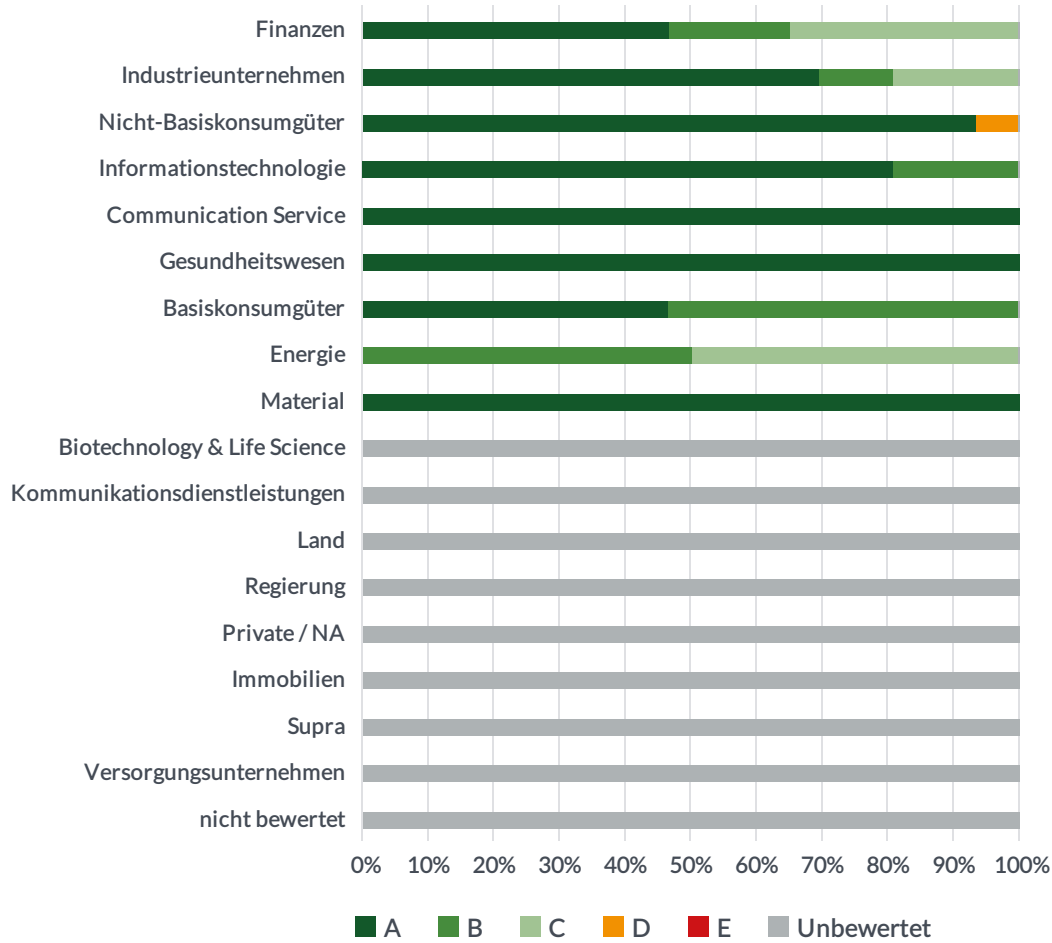
|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Ausgabeaufschlag                  | max. 3%    |
| Rücknahmeabschlag                 | 0%         |
| Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds | 0%         |
| Management Fee                    | max. 0.95% |
| Performance Fee                   | 10.00%     |
| Hurdle Rate                       | keine      |
| High Watermark                    | ja         |
| OGC/ TER 1                        | 1.26%      |
| TER 2                             | 1.36%      |
| OGC/TER gültig per                | 30.06.2025 |

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

| Sektor                         | No. | WGT in % | A     | B     | C     | D    | E    | NR   |
|--------------------------------|-----|----------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Finanzen                       | 11  | 24.41    | 11.37 | 4.53  | 8.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Industrieunternehmen           | 7   | 19.79    | 13.79 | 2.23  | 3.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nicht-Basiskonsumgüter         | 8   | 18.68    | 17.46 | 0.00  | 0.00  | 1.22 | 0.00 | 0.00 |
| Informationstechnologie        | 6   | 11.46    | 9.26  | 2.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Communication Service          | 2   | 6.26     | 6.26  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gesundheitswesen               | 2   | 6.11     | 6.11  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Basiskonsumgüter               | 3   | 5.16     | 2.41  | 2.75  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Energie                        | 2   | 3.53     | 0.00  | 1.77  | 1.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Material                       | 2   | 3.08     | 3.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Biotechnology & Life Science   | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kommunikationsdienstleistungen | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Land                           | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regierung                      | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Private / NA                   | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilien                     | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Supra                          | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Versorgungsunternehmen         | 0   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| nicht bewertet                 | 1   | 1.52     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| Total                          | 44  | 100.00   | 69.75 | 13.48 | 14.02 | 1.22 | 0.00 | 1.52 |

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)  
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger          | LI, DE         |
| Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger | LI, DE, CH, IT |
| Verkaufs-restriktionen                           | USA            |

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
CH-8001 Zürich  
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

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

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

| Name der Position                   | Sektor                  | ESG Rating | WGT in % | ESG PCTL |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|
| Siemens AG                          | Industrieunternehmen    | A          | 3.76     | 1.0000   |
| Microsoft Corp.                     | Informationstechnologie | A          | 3.14     | 1.0000   |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | Nicht-Basiskonsumgüter  | A          | 2.86     | 1.0000   |
| Schneider Electric SA               | Industrieunternehmen    | A          | 3.60     | 0.9928   |
| Estee Lauder -A-                    | Basiskonsumgüter        | A          | 1.42     | 0.9899   |

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

| Name der Position               | Sektor                 | ESG Rating | WGT in % | ESG PCTL |
|---------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|
| Restaurant Brands International | Nicht-Basiskonsumgüter | D          | 1.22     | 0.5000   |
| Fairfax Financial Holdings      | Finanzen               | C          | 1.00     | 0.4435   |
| Markel Corp                     | Finanzen               | C          | 3.11     | 0.4597   |
| Berkshire Hathaway              | Industrieunternehmen   | C          | 3.77     | 0.5093   |
| Goldman Sachs Group Inc         | Finanzen               | C          | 2.58     | 0.5598   |

Ausschlusskriterien

| Kriterium               | Angewandte Ausschlusskriterien |     | Compliant |
|-------------------------|--------------------------------|-----|-----------|
| Alkohol                 | nein                           | n/a | n/a       |
| Erwachsenenunterhaltung | nein                           | n/a | n/a       |
| Gentechnik              | nein                           | n/a | n/a       |
| Glückspiel              | nein                           | n/a | n/a       |
| Kernenergie             | nein                           | n/a | n/a       |
| Kohle                   | nein                           | n/a | n/a       |
| Militäraufträge         | nein                           | n/a | n/a       |
| Pelze                   | nein                           | n/a | n/a       |
| Pestizide               | nein                           | n/a | n/a       |
| Tabak                   | nein                           | n/a | n/a       |
| Waffen                  | nein                           | n/a | n/a       |

Abwicklungsinformationen

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bewertungsintervall</b> | täglich                    |
| <b>Bewertungstag</b>       | Montag bis Freitag         |
| <b>Annahmeschluss</b>      | Bewertungstag um           |
| <b>Ausgaben</b>            | spätestens 16.00 Uhr (MEZ) |
| <b>Annahmeschluss</b>      | Bewertungstag um           |
| <b>Rücknahmen</b>          | spätestens 16.00 Uhr (MEZ) |
| <b>Minimumanlage</b>       | CHF 500'000.--             |
| <b>Valuta</b>              | T + 2                      |

Publikation / Internet

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

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.