

Investona Fund 3 -CZK-

ISIN LI1468914810

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	CZK 108.36
Fondsvolumen	CZK 13'985'573.09
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CZK 13'985'573.09

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Mischfonds
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

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

AIFM

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

Verwahrstelle

Bank Frick AG
FL-9496 Balzers
bank@bankfrick.li
www.bankfrick.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 3

Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

Historische Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

Historische Wertentwicklung rollierend in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.25%	% Positive	58.06%
Höchster NAV	108.53	Schlechteste Periode	-1.62%
Tiefster NAV	99.09	Beste Periode	2.00%
Median	104.61	Maximaler Drawdown	-1.79%
Mean	104.61	Anzahl Beobachtungen	31

Fondsportrait

Fondsname	Investona Fund 3 -CZK-
Anteilsklasse	-CZK-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CZK
Referenzwährung der Anteilsklasse	CZK
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.09.2025
Erstausgabepreis	CZK 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 1%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	keine
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
23.09.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1468914810
Valor	146891481
Bloomberg	INCZIII LE
WKN	A41HCN

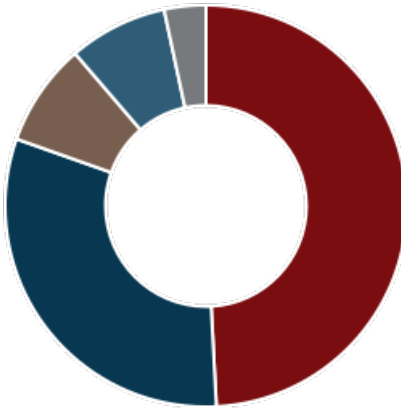
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
VanEck Semiconductor UCITS ETF -A- USD	11.38 %
SPDR Gold Trust	10.07 %
SPDR S&P 500 ETF Trust	9.75 %
iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index Fund	7.48 %
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	6.00 %
iShares ETF DJ US Medical Ind.	5.99 %
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	5.99 %
iShares U.S. Broker-Dealers & Sec. Exchange ETF	5.85 %
iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF	3.95 %
ZDR Investments Public SICAV - ZDR Public, Podfond	3.09 %
Total	69.55 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	49.18 %
Global	31.23 %
Europa	8.30 %
Tschechien	7.95 %
Liquidität	3.34 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Diverse Branchen	49.55 %
2. Finanzdienstleister	19.75 %
3. Immobilien	11.31 %
4. Rohstoffe / Zwischenprodukte	10.07 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	5.99 %
6. Liquidität	3.34 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
CZK	59.83 %
USD	40.17 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	58.91 %
Immobilien	17.76 %
Edelmetalle	10.07 %
Übrige	7.31 %
Obligationen	5.96 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, CZ
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CZ
Verkaufsrestriktionen	USA

Vertriebsstelle Tschechien

Czech Asset Investments a.s.
CZ-120 00 Praha 2

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite 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 im Prospekt 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 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.