

Diversified Multi Asset Income Fund - GBP-ID-

ISIN LI1192159427

Aktuelle Daten (per 03.03.2026)

Aktueller NAV	GBP 98.95
Fondsvolumen	GBP 9'133'008.14
Fondsvolumen der Anteilsklasse	GBP 8'951'756.51

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Ante Asset Management AG
FL-9494 Schaan
info@ante-am.com
www.ante-am.com

Asset Manager

Theta Enhanced Asset Management Limited
St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands
www.teamassetmanagement.com

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Aufsichtsbehörde

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

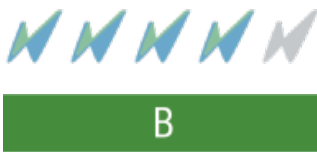
siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

ESG-Fundrating

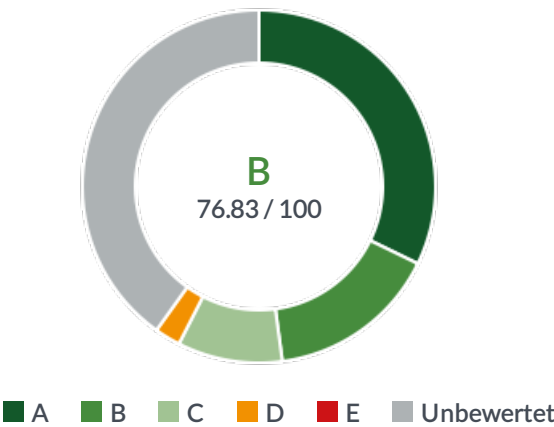
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	76.83 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	59.86
Unbewertet	40.14

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	32.2
B	15.69
C	9.59
D	2.37
E	0
Unbewertet	40.15
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
76.83



Umwelt
80.44

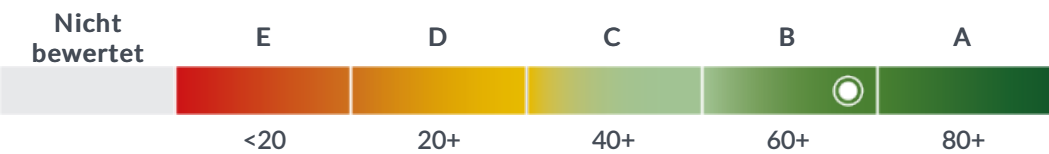


Sozial
68.72



Unternehmensführung
80.7

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



Fondsportrait

Fondsname	Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-ID-
Anteilsklasse	-GBP-ID-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	GBP
Referenzwährung der Anteilsklasse	GBP
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	27.07.2022
Erstausgabepreis	GBP 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Kennnummern

ISIN	LI1192159427
Valor	119215942
Bloomberg	DMAIFGB LE
WKN	A3DRES

Kategorie

Anlagekategorie	Strategiefonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien mit Dividenden
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

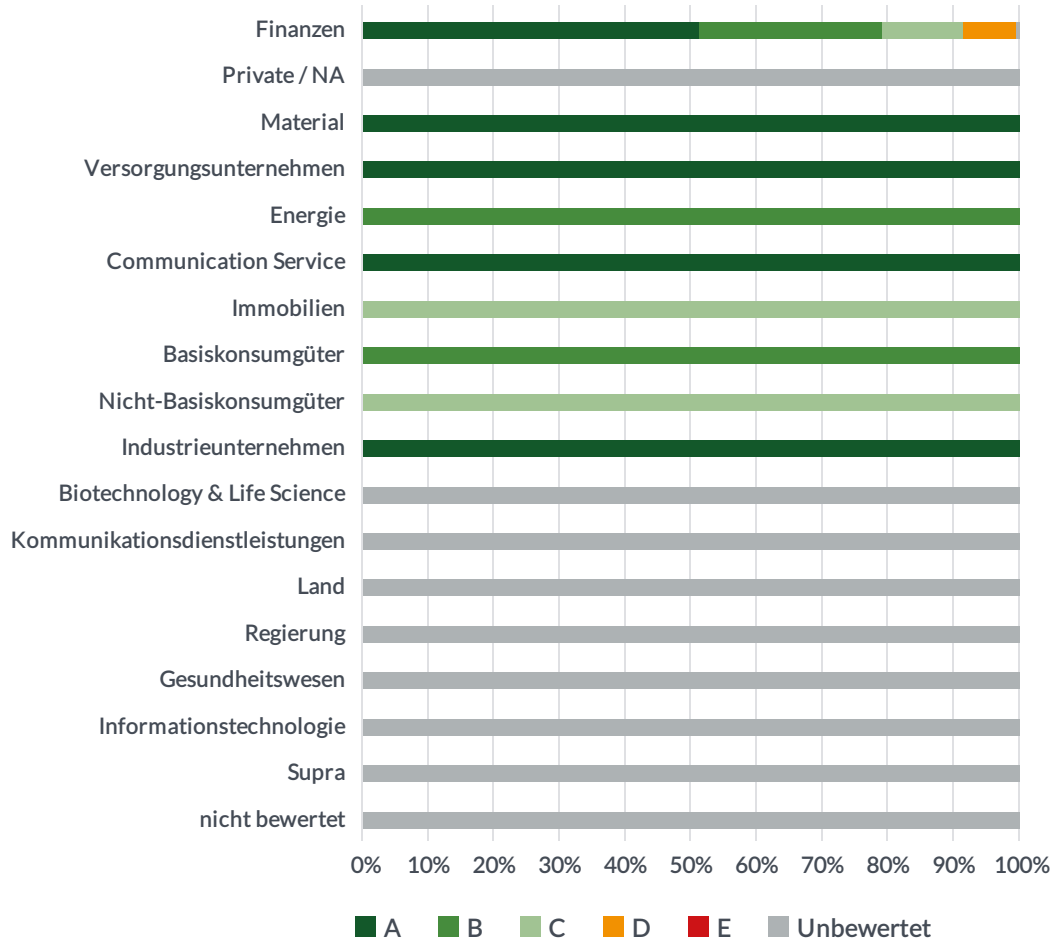
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.4%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.99%
OGC/TER gültig per	30.06.2025

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Finanzen	10	28.76	14.74	8.03	3.61	2.37	0.00	0.00
Private / NA	6	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82
Material	2	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	2	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie	2	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	2	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	1	3.17	0.00	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	1	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	1	2.81	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	1	1.44	1.44	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
Gesundheitswesen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	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
nicht bewertet	10	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.32
Total	38	100.00	32.20	15.69	9.59	2.37	0.00	40.14

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

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

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

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
8.375% British Telecommunications 20.12.2083	Communication Service	A	2.39	1.0000
Taylor Wimpey	Industrieunternehmen	A	1.44	0.9944
7.750% Phoenix Group Holdings 06.12.2053	Finanzen	A	2.44	0.9798
6.500% Centrica PLC 21.05.2055	Versorgungsunternehmen	A	3.46	0.9712
10.250% Nationwide Building Society open end	Finanzen	A	4.41	0.9532

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
6.125% IG Group Holdings 22.10.2030	Finanzen	D	2.37	0.3440
8.625% Quilter 18.04.2033	Finanzen	C	3.61	0.4344
6.125% Flutter 04.06.2031	Nicht-Basiskonsumgüter	C	2.81	0.4706
Tritax Big Box	Immobilien	C	3.17	0.5265
6.875% Just Group 30.03.2035	Finanzen	B	2.31	0.6411

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

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	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.