

Belvoir Global Allocation Fund -EUR-

ISIN LI0037789380

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 1'791.39
Fondsvolumen	EUR 19'429'374.63
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 4'931'698.97

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Zins und Dividende
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

BELVOIR CAPITAL AG
CH-8002 Zürich
www.belvoircapital.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

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 27.02.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	4.85%
YTD	6.21%
2025	5.34%
2024	7.89%
2023	10.93%
2022	-23.80%
2021	10.72%
2020	3.03%
Seit Lancierung	79.14%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.40%
Auflage: 30.09.2008	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	6.21%	8.20%	8.44%	2.69%	2.90%	2.40%	3.40%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.37%	7.68%	% Positive	55.51%	60.95%
NAV	1'404.45	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.82%	-4.89%
Höchster NAV	1'791.39	1'791.39	Beste Periode	1.65%	3.65%
Tiefster NAV	1'376.10	1'000.00	Maximaler Drawdown	-11.67%	-25.46%
Median	1'592.15	1'397.19	Anzahl Beobachtungen	735	2'756
Mean	1'566.52	1'390.48	Sharpe Ratio	0.73	0.34

Fondsportrait

Fondsname	Belvoir Global Allocation Fund -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.09.2008
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	EURIBOR 3 Months EUR
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.98%
TER 2	1.98%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0037789380
Valor	3778938
Bloomberg	BELVOIR LE
WKN	A0Q9ZT

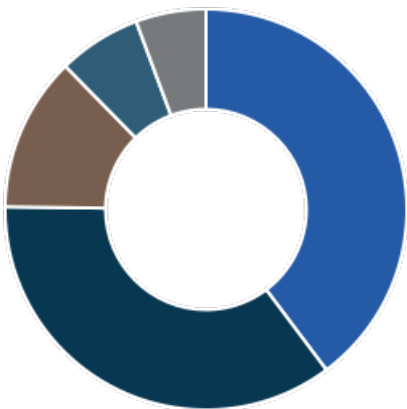
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Invesco Physical / Tracker Certificate on Gold Commodity Series 1 Secured 31.12.2100	Edelmetalle	Global	5.52 %
Zurich Insurance Group AG	Versicherung	Schweiz	4.97 %
Rolls-Royce Holdings PLC	Autofabrikation	Grossbritannien	4.90 %
3.700% General Motors 14.07.2031	Autofabrikation	Vereinigte Staaten	4.32 %
3.875% VW International Finance open end	Finanzdienstleister	Niederlande	4.29 %
3.625% Heineken 15.11.2026	Landwirtschaft	Niederlande	4.22 %
2.50% John Deere Bank 14.09.2026	Banken	Luxemburg	4.20 %
Swisscom AG	Telekommunikation	Schweiz	4.12 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	4.10 %
Swiss Life Holding	Versicherung	Schweiz	4.02 %
Total			44.66 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	
Nicht EU-Länder	39.77 %
EU-Länder	35.45 %
Nordamerika	12.45 %
Global	6.69 %
Übrige	5.64 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Finanzdienstleister	23.22 %
2. Industrie	16.10 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	14.29 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	9.22 %
5. Pharma	7.60 %
6. Kommunikation	7.54 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	6.69 %
8. Übrige	5.87 %
9. Liquidität	5.64 %
10. Energie	3.84 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	56.62 %
EUR	39.47 %
USD	3.91 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	68.00 %
Obligationen	19.68 %
Strukturierte Finanzprodukte	6.69 %
Sichtguthaben	5.51 %
Übrige	0.12 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Vertreter Schweiz

1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16
CH-9000 St. Gallen
T+41 58 458 48 00
info@1741group.com
www.1741fs.com

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
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der sterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T+43 5 01 00 20 11 1
www.sparkasse.at

Vertrieb

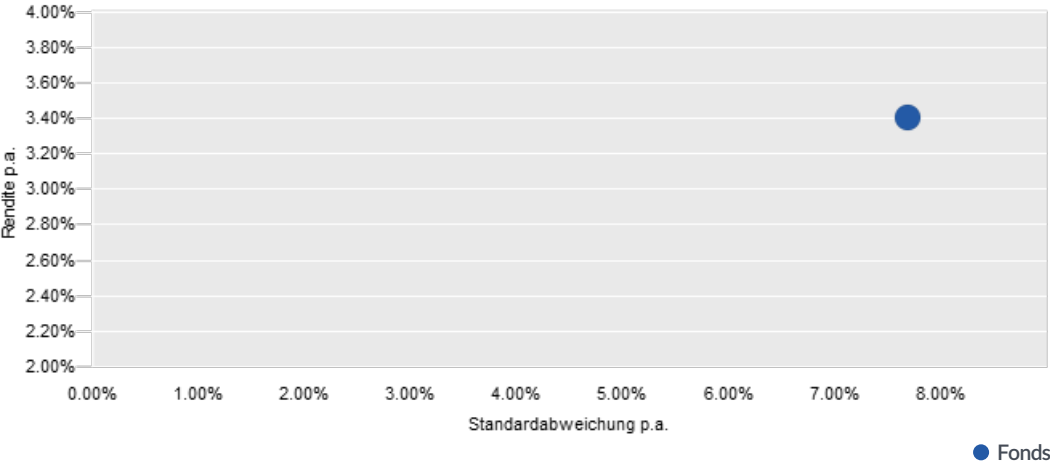
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

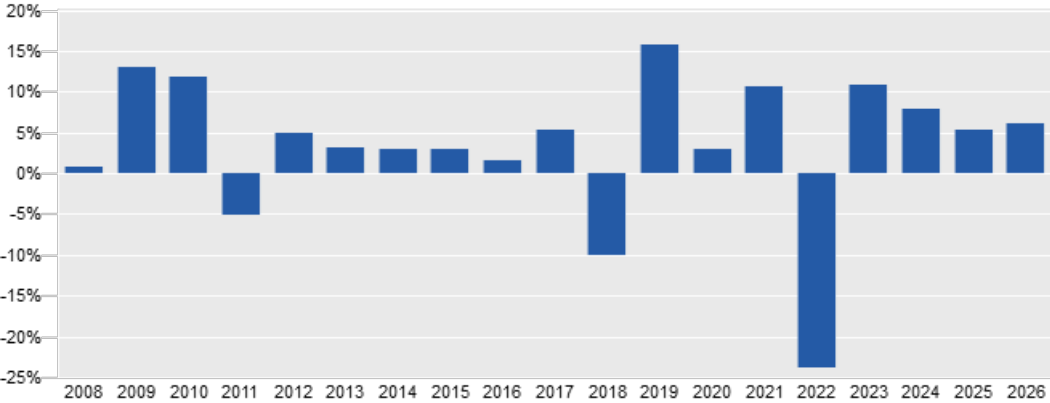
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	1.30	4.85											6.21
2025	3.20	0.30	-4.39	-0.36	3.44	-0.96	2.09	-0.30	-0.22	1.93	-0.38	1.12	5.34
2024	3.51	1.51	0.14	-0.99	2.15	0.83	0.96	0.85	-0.24	-2.56	2.94	-1.32	7.89
2023	4.66	-0.48	2.01	1.08	1.36	1.11	0.28	-0.71	-2.47	-2.19	4.68	1.37	10.93
2022	-7.63	-4.50	1.53	-4.60	-2.98	-5.11	6.43	-3.28	-5.35	2.19	2.87	-5.42	-23.80
2021	-0.66	-0.42	3.47	1.55	-0.34	3.47	-0.74	1.15	-3.07	4.23	-0.03	1.86	10.72
2020	0.27	-5.11	-5.36	3.54	0.57	1.54	-0.11	4.53	-0.30	-1.77	3.45	2.30	3.03
2019	2.35	1.32	2.67	2.27	-3.16	3.19	2.70	0.24	0.55	-0.21	1.98	0.91	15.68
2018	1.06	-1.88	-2.03	1.39	-1.86	-2.71	2.00	-0.83	0.59	-3.30	-0.37	-2.46	-10.08
2017	0.45	2.32	1.08	0.79	-0.04	-1.55	-0.99	1.04	1.26	1.29	-0.79	0.32	5.24
2016	-3.32	-0.92	1.76	0.28	0.31	1.07	1.68	-0.52	-0.28	-1.17	-0.36	3.11	1.50
2015	4.39	1.09	1.31	0.56	-0.24	-3.41	1.82	-3.71	-3.02	4.50	0.73	-0.75	2.92
2014	-0.59	1.67	-0.96	0.30	1.20	0.54	-0.05	-0.35	0.28	-1.87	2.51	0.26	2.90
2013	0.86	0.25	1.00	0.33	0.04	-5.06	2.18	-0.40	1.66	1.25	0.83	0.31	3.10
2012	1.95	0.95	-0.12	-1.20	-0.63	-0.74	2.31	0.93	0.70	-0.55	0.61	0.68	4.93
2011	-1.93	0.79	-2.10	2.04	0.41	-2.81	1.89	-4.47	-1.67	2.09	0.27	0.48	-5.11
2010	-0.75	0.38	3.92	0.47	-4.03	3.88	-0.89	2.19	1.40	1.80	0.55	2.61	11.85
2009	-0.08	-0.59	-0.06	2.08	0.96	0.44	3.65	0.19	1.64	0.63	1.31	2.18	12.98
2008										0.24	-0.02	0.61	0.83

Auflage: 30.09.2008

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)



Auflage: 30.09.2008

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 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 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.