

Beaver Fund - Global -USD-A-

ISIN LI1307940026

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	USD 1'218.26
Fondsvolumen	USD 13'499'392.97
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 212'530.83

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien weltweit
SFDR Klassifikation	Artikel 6
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

CATAM Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.catam.li

Anlageberater

Solar Asset Management N.V.
Willemstad

AIFM

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

Verwahrstelle

VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com

Wirtschaftsprüfer

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

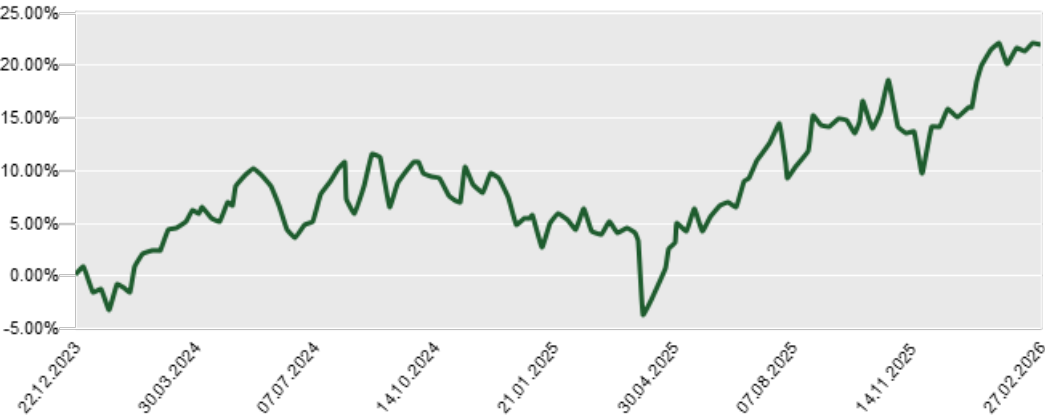
Aufsichtsbehörde

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 % (per 27.02.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	1.54%
YTD	5.14%
2025	9.97%
2024	4.57%
2023	0.77%
Seit Lancierung	21.83%
Seit Lancierung (annualisiert)	9.45%
Auflage: 22.12.2023	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	5.14%	17.33%	9.45%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.49%	13.24%	% Positive	58.33%	55.81%
NAV	1'041.43	1'000.00	Schlechteste Periode	-6.75%	-6.75%
Höchster NAV	1'220.04	1'220.04	Beste Periode	3.98%	3.98%
Tiefster NAV	962.51	962.51	Maximaler Drawdown	-8.36%	-13.65%
Median	1'130.22	1'074.97	Anzahl Beobachtungen	60	129
Mean	1'113.24	1'084.39	Sharpe Ratio	0.86	0.35

Fondsportrait

Fondsname	Beaver Fund - Global - USD-A-
Anteilsklasse	-USD-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	22.12.2023
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.04%
TER 2	3.19%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1307940026
Valor	130794002
Bloomberg	BEAVGLA LE
WKN	A3E4XJ

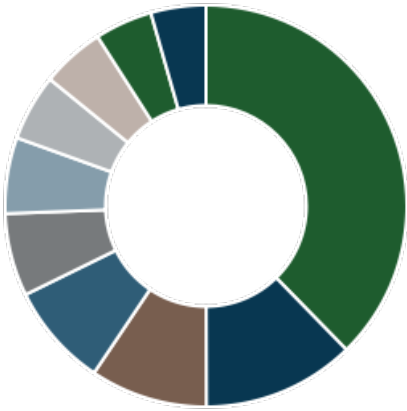
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Barry Callebaut AG	5.66 %
Biglari Holdings -B- Rg	5.55 %
Compagnie du Bois Sauvage SA Rg	4.97 %
Tecnicas Reunidas	4.64 %
Onex Corp Shs Subord.Voting	3.54 %
Vinci Compass Investments Limited Rg	3.54 %
GBL	3.36 %
Jacobs Solutions Rg	3.30 %
TKH Group Rg	3.24 %
Patria Investment Limited Rg	3.12 %
Total	40.93 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	37.68 %
Übrige	12.29 %
Schweiz	9.43 %
Belgien	8.33 %
Cayman Islands	6.66 %
Liquidität	6.11 %
Kanada	5.35 %
Niederlande	5.08 %
Spanien	4.64 %
Schweden	4.42 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Finanzdienstleister	33.35 %
2. Industrie	24.83 %
3. Immobilien	14.44 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.66 %
5. Liquidität	6.11 %
6. Energie	2.90 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.81 %
8. Konsumgüter (zyklisch)	2.61 %
9. Versorger	2.28 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
USD	50.01 %
EUR	28.34 %
Übrige	9.06 %
CHF	7.24 %
CAD	5.35 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	93.89 %
Sichtguthaben	6.11 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Freitag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Am Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI
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	3.54	1.54											5.14
2025	-0.06	-1.41	-0.59	-0.05	2.30	3.50	1.18	3.40	0.27	-0.43	-0.01	1.57	9.97
2024	-1.93	3.62	3.69	0.41	1.66	-3.33	5.71	0.40	-0.38	-3.37	2.42	-3.89	4.57
2023												0.77	0.77

Auflage: 22.12.2023

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.