CIIM European Stock Portfolio Fund EUR I

ISIN LI0240109632

Aktuelle Daten (per 03.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 263.91
Fondsvolumen	EUR 52'527'880.02
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 12'956'180.69

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

CIIM The Compound Interest Investment Management AG
FL-9494 Schaan
www.ciim.li

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

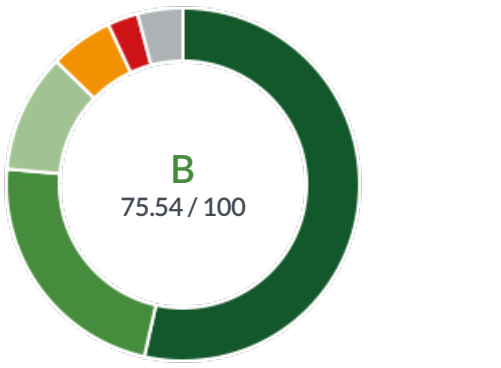
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	75.54 / 100
Fund-Rating	B
Rating Wertigkeit (max.100)	95.87
Unbewertet	4.13

WaVeritas Rating

www.waveritas.com

B

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen

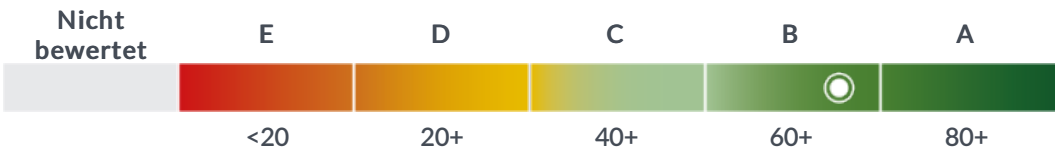


Rating	in %
A	53.51
B	22.89
C	10.89
D	5.78
E	2.8
Unbewertet	4.13
Total	**100.00**

ESG Topic Performance



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



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	CIIM European Stock Portfolio Fund EUR I
Anteilsklasse	EUR I
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	30.06
Auflegungsdatum	01.07.2014
Erstausgabepreis	EUR 118.63
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0240109632
Valor	24010963
Bloomberg	IFCSPEI LE
WKN	A114VZ

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Europa
Fokus	Value
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

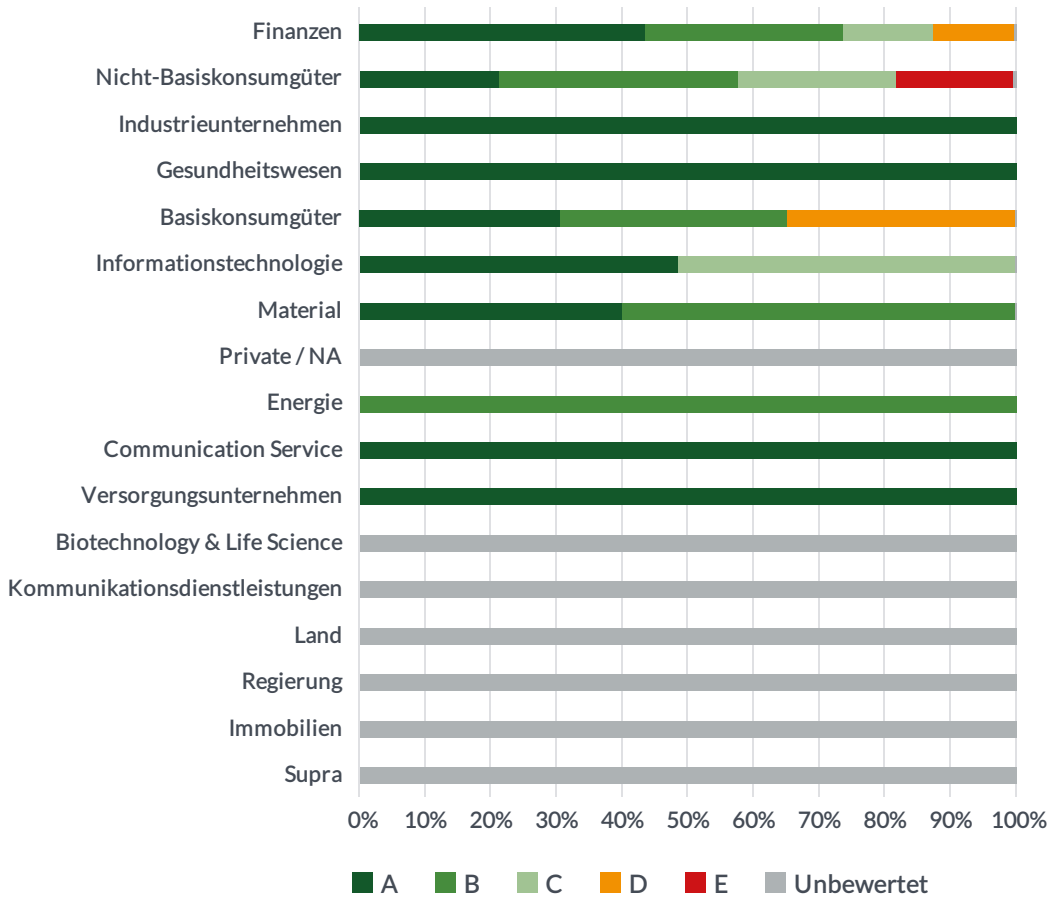
Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0.7%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.45%
OGC/TER gültig per	30.06.2026

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Finanzen	7	21.65	9.41	6.57	3.01	2.67	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	5	15.65	3.34	5.70	3.82	0.00	2.80	0.00
Industrieunternehmen	4	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	4	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	3	8.95	2.74	3.10	0.00	3.11	0.00	0.00
Informationstechnologie	2	7.91	3.84	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
Material	2	5.72	2.30	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	1	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
Energie	1	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	1	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	1	2.75	2.75	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
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
Total	**31**	**100.00**	**53.51**	**22.89**	**10.89**	**5.78**	**2.80**	**4.13**

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

ESG-Sektor Balkendiagramm



© IFM Independent Fund Management AG

Vertrieb

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

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle 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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Koninklijke Ahold	Basiskonsumgüter	A	2.74	1.0000
Swiss Re AG	Finanzen	A	3.56	0.9960
BIC (Societe)	Industrieunternehmen	A	3.36	0.9930
BNP Paribas	Finanzen	A	2.59	0.9750
Centrica	Versorgungsunternehmen	A	2.75	0.9712

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Trigano	Nicht-Basiskonsumgüter	E	2.80	0.1786
Swissquote Grp Rg	Finanzen	D	2.67	0.3417
British American Tobacco PLC	Basiskonsumgüter	D	3.11	0.3900
Evolution Gaming Group Rg	Nicht-Basiskonsumgüter	C	3.82	0.4054
Banca monte dei Paschi di Siena Rg	Finanzen	C	3.01	0.4417

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

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 1'000'000
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 in diesem Transparenz- und Informationsdokument, da sich die grundlegenden Gegebenheiten ändern können. 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.

© IFM Independent Fund Management AG