Qvest Strategy Fund -EUR-

ISIN LI1318823328

Aktuelle Daten (per 03.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 125.06
Fondsvolumen	EUR 18'906'591.43
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 293'888.72

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Asset Manager

Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.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 4

ESG-Fundrating

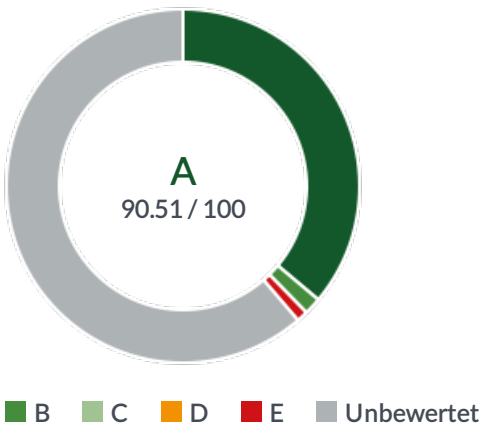
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	90.51 / 100
Fund-Rating	A
Rating Wertigkeit (max.100)	38.72
Unbewertet	61.28

WaVeritas Rating

www.waveritas.com

A

ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen

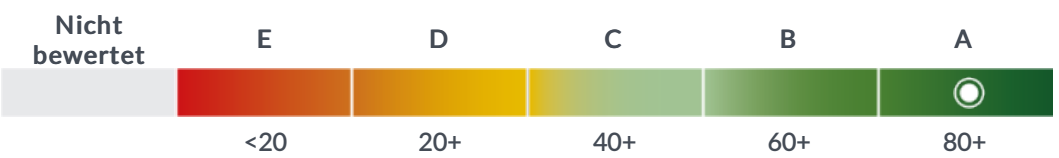


Rating	in %
A	36.11
B	1.58
C	0
D	0
E	1.03
Unbewertet	61.28
Total	**100.00**

ESG Topic Performance



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



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Qvest Strategy Fund -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	29.02.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI1318823328
Valor	131882332
Bloomberg	QVSTEUR LE
WKN	A402BW

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Ausgewogene Strategie
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

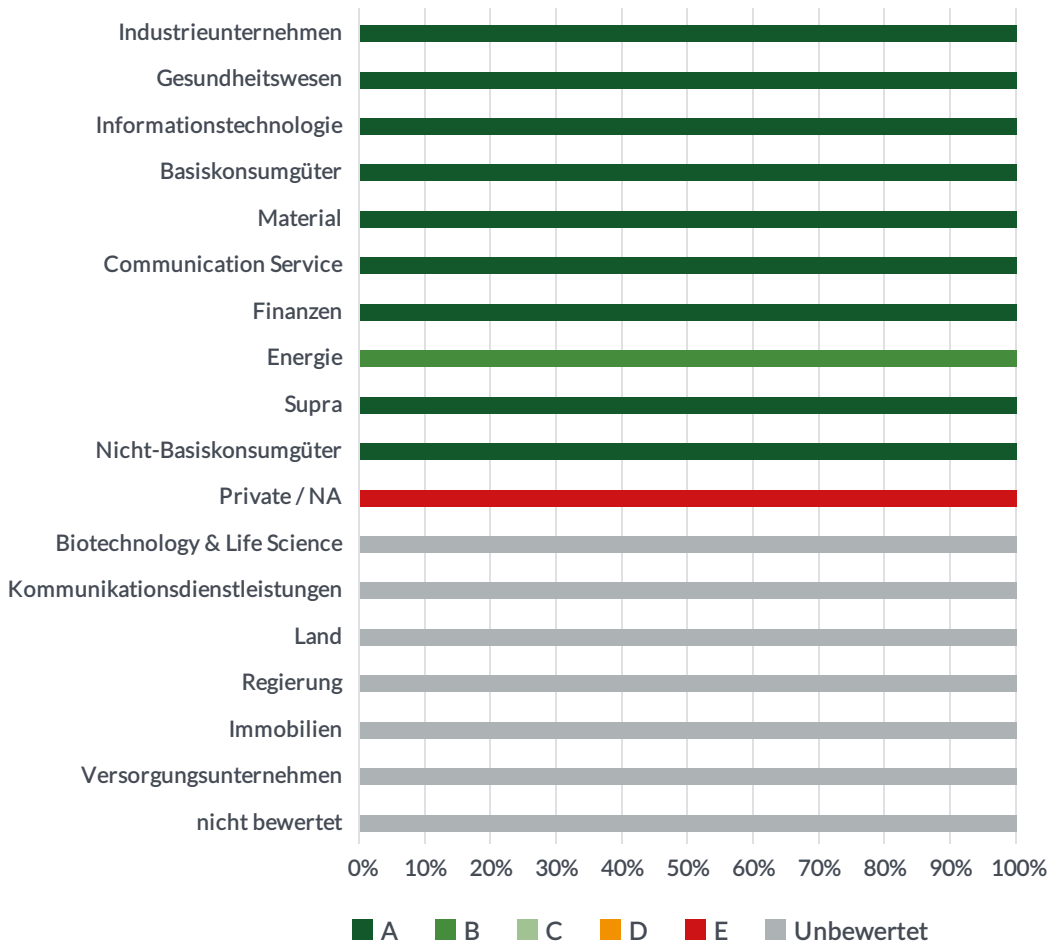
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.37%
OGC/TER gültig per	30.06.2026

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Industrieunternehmen	7	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	6	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	5	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	3	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	2	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	1	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen	1	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie	1	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	1	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	1	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	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
Versorgungsunternehmen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	18	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28
Total	**47**	**100.00**	**36.11**	**1.58**	**0.00**	**0.00**	**1.03**	**61.28**

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

ESG-Sektor Balkendiagramm



© IFM Independent Fund Management AG

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI
Verkaufs-restriktionen	USA

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Microsoft Corp.	Informationstechnologie	A	1.56	1.0000
Siemens AG	Industrieunternehmen	A	1.50	1.0000
3.250% KFW 24.03.2031	Supra	A	1.41	1.0000
1.375% Siemens 06.09.2030	Industrieunternehmen	A	1.05	1.0000
Infineon Technologies AG	Informationstechnologie	A	1.17	0.9913

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
HBM Healthcare	NA / Private	E	1.03	0.0000
0.750% Shell Int Fin 15.08.2028	Energie	B	1.58	0.7604
Schindler Holding AG	Industrieunternehmen	A	1.08	0.8210
1.125% Novo Nordisk Finance 30.09.2027	Gesundheitswesen	A	1.09	0.8371
4.550% Procter & Gamble 29.01.2034	Basiskonsumgüter	A	0.97	0.8485

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	ja	<10%	✔
Erwachsenenunterhaltung	ja	<10%	✔
Glückspiel	ja	<10%	✔
Kohle	ja	<10%	✔
Waffen	ja	<10%	✔
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Kernenergie	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

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	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	1 Anteil
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