OSIRIS Asset Management AG

Mistral Value Fund -USD-P-

ISIN LI0025109658

Dati correnti (per 30.10.2026)

NAV corrente	USD 2'094.91
Volume fondo	USD 48'148'505.67
Volume fondo della classe di azioni	USD 12'332'722.06

Categoria

Categoria investimento	Attivi
Universo investimento	Globale
Focus	Value-Approach
Fondo target UCITS	sì

Gestione attivi

Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Società di gestione

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

Depositario

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Società di revisione

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

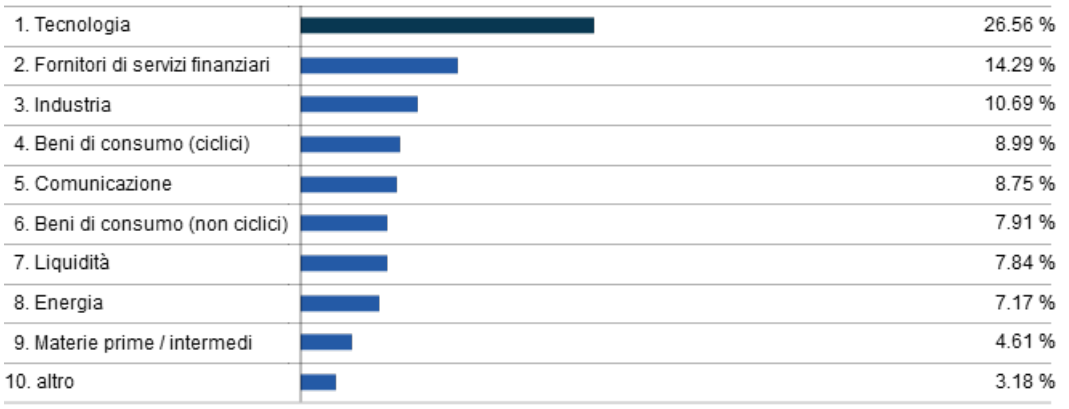
Autorità di sorveglianza

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

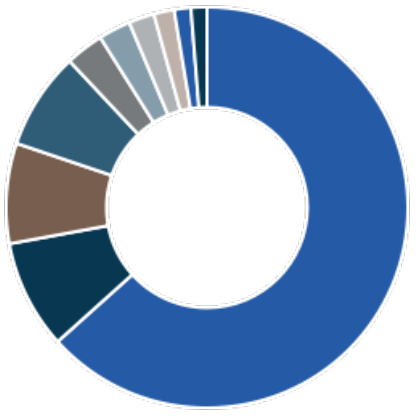
Numeri di identificazione

ISIN	LI0025109658
Numero valori	2510965
Bloomberg	MISTRAL LE
Num. ID documento	A0NFUE

Settori (per 30.10.2026)



Paesi (per 30.10.2026)



Paese	
Stati Uniti d'America	63.34 %
Germania	8.77 %
Francia	8.07 %
Liquidità	7.84 %
altro	3.08 %
Spagna	2.59 %
Paesi Bassi	2.06 %
Australia	1.64 %
Vari altri paesi	1.34 %
Taiwan	1.27 %
Total	**100.00 %**

Posizioni Top 10 (per 30.10.2026)

Azienda	Settore	Paese	Ponderazione
Alphabet -A-	Internet	Stati Uniti	4.36 %
SAP AG	Software	Germania	3.92 %
Microsoft Corp.	Software	Stati Uniti	3.79 %
COLOLO Latin American Equity Fund -USD-I-	Vari settori	Stati Uniti	3.68 %
Amazon.com	Commercio al dettaglio	Stati Uniti	3.49 %
Palo Alto Networks	Servizi informatici	Stati Uniti	3.42 %
Siemens AG	Elettronica	Germania	3.08 %
Berkshire Hathaway	Fornitori di servizi finanziari	Stati Uniti	2.82 %
Deere & Co	Costruzione di macchine, vari	Stati Uniti	2.81 %
ChevronTexaco Corp.	Olio / gas	Stati Uniti	2.45 %
Total			**33.81 %**

© IFM Independent Fund Management AG

SIRIS Asset Management AG

Profilo

Nome del fondo	Mistral Value Fund -USD-P-
Classe di azioni	-USD-P-
Valuta contabile del fondo (secondario)	USD
Valuta di riferimento della classe di azioni	USD
Forma giuridica	Unit Trust
Tipo di fondo	OICVM
Chiusura dell'anno finanziario	31.12
Data di apertura	05.02.2007
Prezzo iniziale di emissione	USD 1'000.00
Uso dei provento	reinvestito

Spese del fondo

Commissione di emissione	max. 3%
Commissione di rimborso	0%
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%
Spese di gestione	max. 2%
Spese di prestazione	10.00%
Hurdle Rate	nessuna
High Watermark	sì
OGC/ TER 1	2.35%
TER 2	2.59%
OGC/TER valido a	30.06.2026
SRI secondo KID 29.07.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Abbonamento / riscatto

Intervallo di valutazione	giornalmente
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì
Scadenza accettazione per iscrizioni	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)
Scadenza accettazione per rimborso	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)
Investimento minimo	10 azioni
Data valuta	T + 2

vedi pagina principale

Valute (per 30.10.2026)

Valuta	Ponderazione
USD	74.19 %
EUR	25.52 %
altro	0.29 %
Total	**100.00 %**

Categorie investimento (per 30.10.2026)

Categoria investimento	Ponderazione
Azioni	92.28 %
Saldi di cassa	7.84 %
altro	-0.11 %
Total	**100.00 %**

Prestazione storica in % (per 30.10.2026)

Per fine		Fondo
2026	MTD	-0.13%
	YTD	-1.49%
2025		8.32%
2024		4.69%
2023		26.69%
2022		-24.04%
2021		15.85%
Dall'apertura		109.49%
Dall'apertura (annualizzato)		3.82%

Apertura: 05.02.2007

Misure di rischio

	3 anni	Apertura		3 anni	Apertura
Volatilità annuale	14.62%	17.58%	% Positive	52.58%	56.12%
NAV	1'579.50	994.58	Periodi peggiori	-5.02%	-23.47%
NAV massimo	2'206.55	2'206.55	Periodi migliori	6.16%	11.24%
NAV minimo	1'579.50	559.88	Drawdown massimo	-19.23%	-47.22%
Median	2'032.04	1'341.84	Numero osservazioni	717	3'465
Mean	2'019.29	1'350.89	Sharpe Ratio	0.36	0.11

Prestazione in % (per 30.10.2026 in USD)



© IFM Independent Fund Management AG

SIRIS Asset Management AG

Distributore per investitori qualificati in Svizzera

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

Centro di pagamento per investitori qualificati in Svizzera

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch

Istituzione Germania

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

Distribuzione

Distribuzione a investitori privati	LI, DE, CH, GR
Distribuzione a investitori esperti	LI, DE, CH, IT, GR
Restrizioni di vendita	USA

Pubblicazione / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Prestazione storica per anno finanziario in % (per 30.10.2026)

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	YTD
2026	-0.49	-0.43	-9.01	7.19	2.55	-1.44	1.63	4.09	-4.55	-0.13			-1.49
2025	5.78	-3.09	-6.46	0.59	7.26	4.83	-0.69	0.60	-0.83	-0.44	-0.04	1.28	8.32
2024	0.59	5.19	2.76	-5.85	1.89	0.13	2.63	1.07	0.12	-4.04	3.16	-2.49	4.69
2023	9.04	-2.10	3.31	2.52	-1.53	5.41	3.84	-5.43	-4.89	-2.40	10.36	7.31	26.69
2022	-9.11	-1.77	-0.78	-8.57	-1.27	-9.92	9.35	-5.44	-9.72	7.17	9.82	-4.01	-24.04
2021	-2.13	3.37	2.39	4.09	2.73	-0.03	2.86	0.89	-5.62	5.28	-3.00	4.60	15.85
2020	-1.83	-7.36	-13.77	6.14	5.29	1.51	3.54	5.48	-1.85	-3.61	12.35	4.68	8.10
2019	5.87	3.18	0.67	3.90	-6.27	6.58	-1.04	-3.06	1.57	3.66	1.86	1.82	19.56
2018	5.36	-4.52	-2.51	0.56	-1.26	-3.56	4.09	-1.05	0.53	-7.43	0.73	-8.17	-16.74
2017	2.16	1.63	2.71	3.63	0.72	-0.90	1.86	0.00	2.82	-0.36	-0.60	1.84	16.51
2016	-6.49	-1.23	4.77	2.29	-1.91	-1.86	5.00	2.80	-0.23	-0.40	2.62	3.41	8.45
2015	-1.38	6.60	1.09	-0.01	-0.13	-3.81	1.09	-7.39	-4.19	6.28	1.87	-3.37	-4.18
2014	-2.49	6.10	2.65	0.48	0.03	-0.49	-3.10	2.05	-1.66	2.10	4.50	-1.77	8.25
2013	7.64	-2.53	2.30	2.83	2.24	-2.92	6.97	-2.59	5.08	3.48	1.76	2.00	28.82
2012	9.82	7.18	2.30	-6.71	-4.62	-5.99	4.29	3.83	5.80	-0.55	-0.35	4.79	19.85
2011	0.60	2.47	2.06	5.65	0.07	-5.41	3.78	-15.22	-9.68	6.27	-7.31	1.58	-16.34
2010	-3.64	-1.56	3.39	0.63	-11.58	3.14	5.29	-5.24	12.21	4.64	0.23	8.86	15.04
2009	-1.37	-10.47	4.50	11.03	9.60	-4.63	7.14	7.16	6.27	-5.44	4.90	-2.30	26.61

Apertura: 05.02.2007

Altre classi di azioni

Mistral Value Fund -EUR-P-	reinvestito	MISTEUR	LI0126123475
Mistral Value Fund -CHF-P-	reinvestito	MISTCHF	LI0126123459

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi ~~prospetto~~.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.

© IFM Independent Fund Management AG