Agathis Fund -B-

ISIN LI0119189772

Aktuelle Daten (per 30.10.2026)

Aktueller NAV	CHF 207.04
Fondsvolumen	CHF 42'186'608.07
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 42'186'608.07

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Unterbewertete Aktien
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch

Anlageberater

Agathis Finance AG
CH-8500 Frauenfeld
info@agathis.ch
www.agathis.ch

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

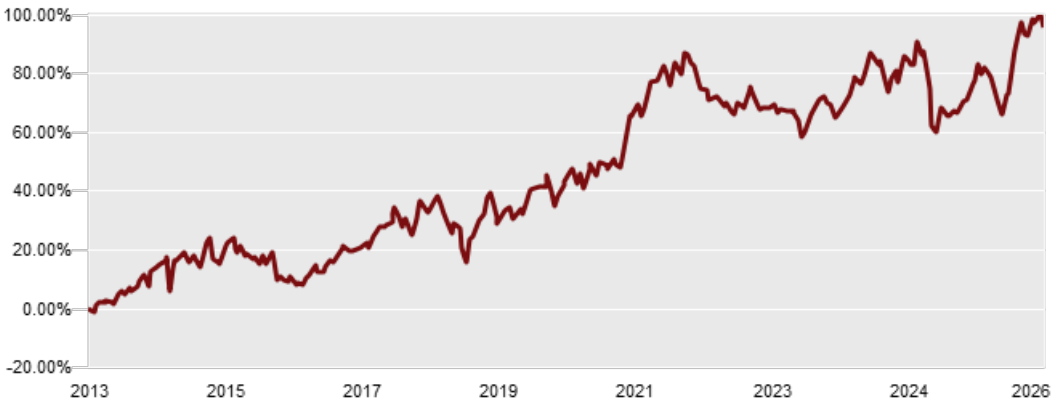
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

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

siehe Homepage (https://www.ifm.li/Glossar)

Wertentwicklung in % (31.12.2013 - 30.10.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-1.89%
	YTD	7.46%
2025		-0.54%
2024		10.66%
2023		-1.77%
2022		-9.67%
2021		23.78%
2020		6.55%
Seit Lancierung		107.04%
Seit Lancierung (annualisiert)		4.70%

Auflage: 01.01.2011

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.10.2026)

	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	**7.46%**	**10.76%**	**4.42%**	**1.28%**	**6.12%**	**5.11%**	**4.70%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.41%	11.90%	% Positive	54.74%	57.56%
NAV	180.99	100.00	Schlechteste Periode	-7.68%	-13.83%
Höchster NAV	212.01	212.01	Beste Periode	4.96%	5.48%
Tiefster NAV	160.22	94.00	Maximaler Drawdown	-21.26%	-21.26%
Median	188.22	139.69	Anzahl Beobachtungen	190	992
Mean	188.91	144.77	Sharpe Ratio	0.30	0.41

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Agathis Fund -B-
Anteilsklasse	-B-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.01.2011
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0.60% oder min. CHF 30'000.-- p.a.
Performance Fee	20.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	0.95%
TER 2	1.59%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0119189772
Valor	11918977
Bloomberg	AGATHIB LE
WKN	A1C712

Publikation / Internet

www.ifm.li

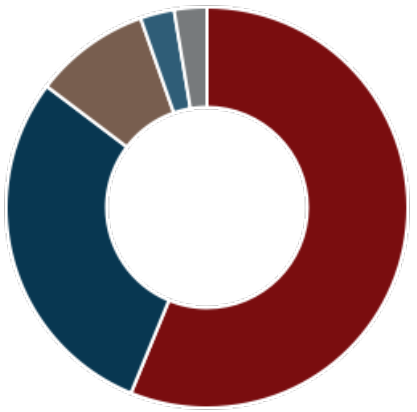
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.10.2026)

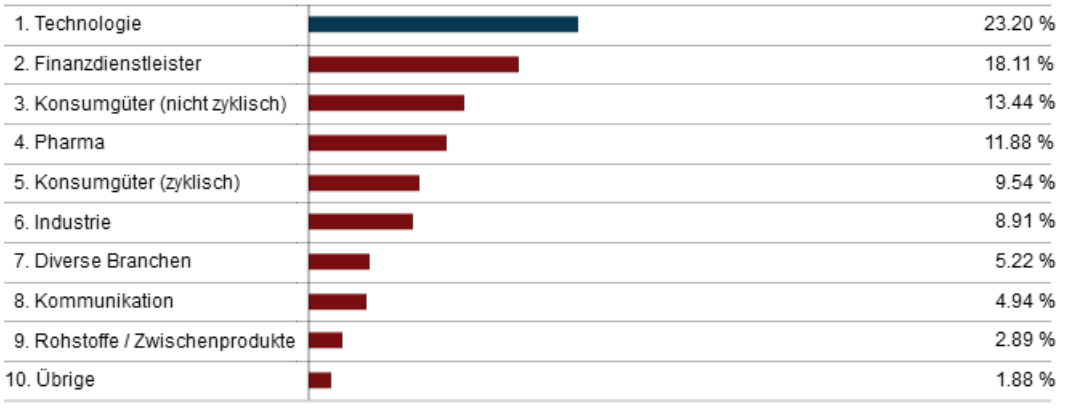
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Eli Lilly & Co.	Pharma	Vereinigte Staaten	4.71 %
Amgen Inc.	Biotechnologie	Vereinigte Staaten	4.37 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	4.08 %
Moody's Corp	Verschiedene Dienstleistungen	Vereinigte Staaten	4.05 %
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	4.04 %
MasterCard Inc -A-	Banken	Vereinigte Staaten	3.74 %
Autozone Inc.	Detailhandel	Vereinigte Staaten	3.71 %
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	3.60 %
Alphabet -C-	Internet	Vereinigte Staaten	3.26 %
Micron Technology Inc.	Büroaustattung	Vereinigte Staaten	3.02 %
Total			**38.57 %**

Länder (per 30.10.2026)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	56.18 %
Schweiz	29.15 %
Übrige	9.33 %
Japan	2.73 %
Frankreich	2.62 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.10.2026)



Währungen (per 30.10.2026)

Währung	Gewichtung
USD	59.72 %
CHF	29.07 %
Übrige	11.21 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	99.93 %
Sichtguthaben	0.07 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.10.2026)

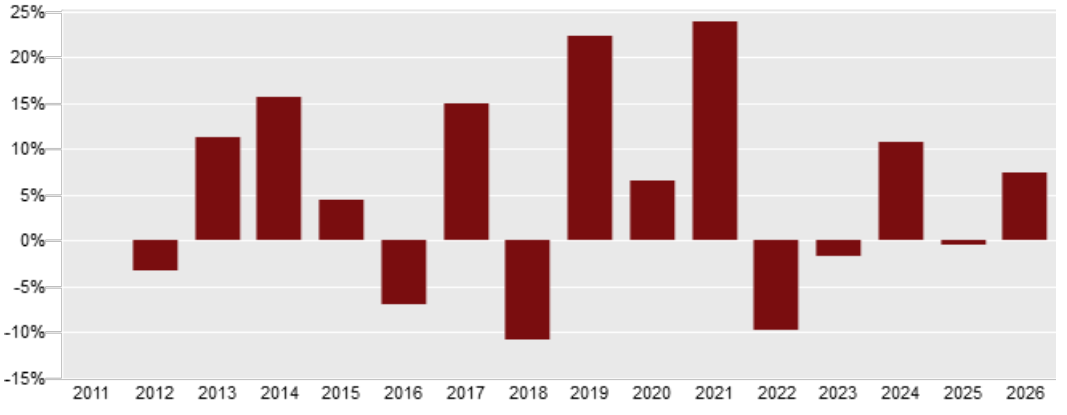
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	-2.58	-0.66	-5.74	4.23	6.83	6.68	-2.21	2.26	1.08	-1.89			7.46
2025	4.14	-1.70	-6.79	-8.51	4.16	-0.59	0.86	0.04	2.45	3.28	3.66	-0.57	-0.54
2024	2.09	2.32	3.68	-1.65	3.92	2.95	-2.28	-1.76	-1.63	-0.44	3.46	-0.18	10.66
2023	-0.21	0.66	-0.98	-0.28	0.12	-2.14	-2.04	3.58	2.76	0.73	-1.60	-2.18	-1.77
2022	-2.16	-4.21	-0.11	-1.08	-0.76	-1.46	-1.04	1.70	-1.11	4.08	-2.73	-0.99	-9.67
2021	-1.60	6.11	5.41	2.14	-0.54	4.99	0.30	2.88	-3.50	4.28	-2.09	3.70	23.78
2020	-0.09	-1.08	-1.07	3.47	1.55	-1.95	-1.18	4.71	-1.37	-4.44	6.15	2.19	6.55
2019	7.78	4.20	1.75	5.29	-7.34	1.42	2.64	-1.56	1.42	2.36	3.88	-0.71	22.33
2018	1.25	-0.37	-3.32	3.43	2.00	-0.10	2.44	-0.54	-1.30	-3.79	-1.10	-9.25	-10.75
2017	0.03	3.34	0.68	2.78	-0.67	-0.39	1.14	1.18	1.89	2.61	0.55	0.93	14.91
2016	-1.91	-1.63	-1.36	-0.11	3.38	-7.76	-0.15	1.14	-2.27	-0.28	3.21	1.09	-6.91
2015	-8.52	9.50	2.20	-2.29	0.91	-2.45	7.09	-4.59	-1.23	5.43	2.21	-2.45	4.46
2014	-1.32	3.35	0.60	-0.41	2.40	-0.05	0.95	1.74	3.47	0.93	1.72	1.41	15.71
2013	3.04	0.92	3.33	-2.64	3.91	-3.77	1.91	-2.22	1.96	1.53	2.24	0.81	11.23
2012	-0.56	0.31	0.05	-0.56	-0.77	0.26	0.51	-0.56	0.77	-1.94	-0.42	-0.42	-3.30

Auflage: 01.01.2011

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)



Auflage: 01.01.2011

© IFM Independent Fund Management AG

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.

© IFM Independent Fund Management AG