Tide Invest Fund

ISIN LI0026769351

Aktuelle Daten (per 30.10.2026)

Aktueller NAV	CHF 148.08
Fondsvolumen	CHF 10'069'581.44

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Absolute Return
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Anlageberater

Zürisee Investment Partners AG
CH-8008 Zürich
info@zueriseeinvest.ch
www.zueriseeinvest.ch

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

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)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (01.01.2012 - 30.10.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	0.69%
	YTD	4.29%
2025		5.42%
2024		5.16%
2023		4.21%
2022		-11.54%
Seit Lancierung		48.08%
Seit Lancierung (annualisiert)		1.96%

Auflage: 31.08.2006

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	**4.29%**	**5.94%**	**6.32%**	**1.43%**	**2.71%**	**2.41%**	**1.96%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.77%	5.41%	% Positive	59.63%	60.37%
NAV	123.13	100.00	Schlechteste Periode	-5.52%	-6.89%
Höchster NAV	148.08	148.08	Beste Periode	2.12%	2.66%
Tiefster NAV	123.13	100.00	Maximaler Drawdown	-8.10%	-14.32%
Median	138.37	113.69	Anzahl Beobachtungen	161	1'070
Mean	138.03	118.24	Sharpe Ratio	0.86	0.34

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Tide Invest Fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.08.2006
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.07%
TER 2	2.38%
OGC/TER gültig per	26.06.2026

SRI laut KID 1 2 **3** 4 5 6 7
05.05.2026

Kennnummern

ISIN	LI0026769351
Valor	2676935
Bloomberg	RTIDEIN LE
WKN	A0NEUD

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.10.2026)

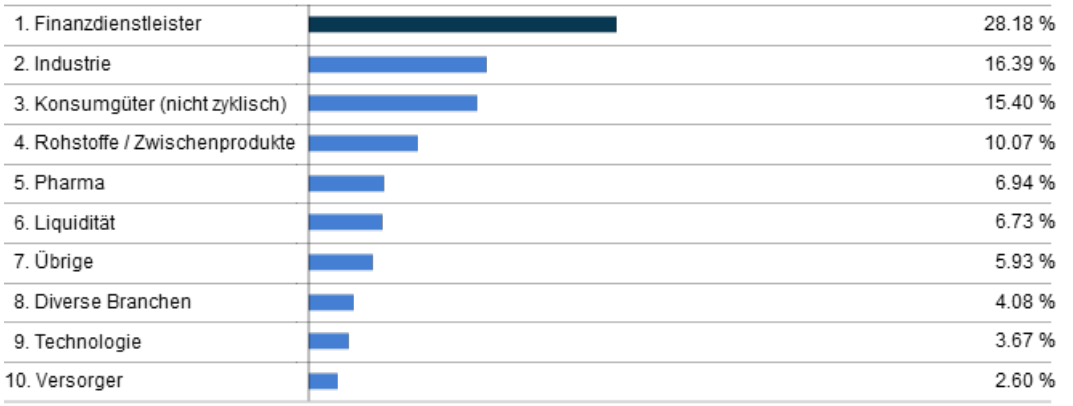
Gesellschaft	Land	Gewichtung
Invesco Physical / Tracker Certificate on Gold Commodity Series 1 Secured 31.12.2100	Global	4.30 %
1.125% HBM Healthcare Investments 12.07.2027	Schweiz	3.49 %
Helvetische Bank / Tracker Certificat on UVOTE - Konsumgüter open End	Schweiz	2.90 %
Helvetische Bank / AMC on UVOTE - Consumer Stocks USD open End	Global	2.55 %
1.875% Tradition Finanz Gesellschaft 20.12.2027	Schweiz	2.53 %
2.130% Toyota Motor Finance 15.06.2027	Niederlande	2.53 %
1.250% Bossard Finance 19.11.2029	Schweiz	2.51 %
Uvote Fund -USD-	Global	2.42 %
2.4113% Cembra Money Bk 08.08.2029	Schweiz	2.06 %
2.545% BOBST GROUP 31.01.2029	Schweiz	2.06 %
Total		**27.34 %**

Länder (per 30.10.2026)



Land	
Schweiz	63.18 %
Übrige	11.29 %
Vereinigte Staaten von Amerika	9.54 %
Global	9.26 %
Liquidität	6.73 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.10.2026)



Währungen (per 30.10.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	75.70 %
USD	22.22 %
EUR	2.07 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	56.19 %
Obligationen	30.37 %
Übrige	6.30 %
Strukturierte Finanzprodukte	4.30 %
Kontokorrent CHF	2.85 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
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 + 3

Vertrieb

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

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle Schweiz

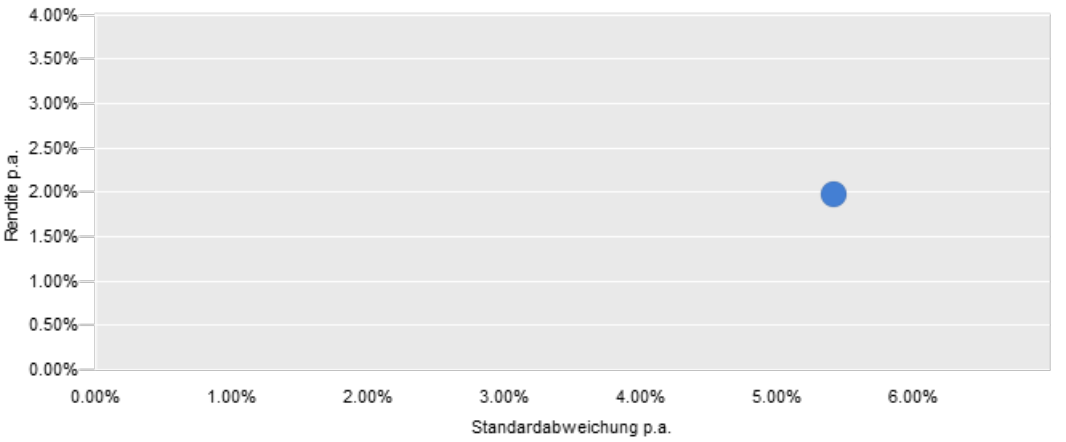
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.10.2026)

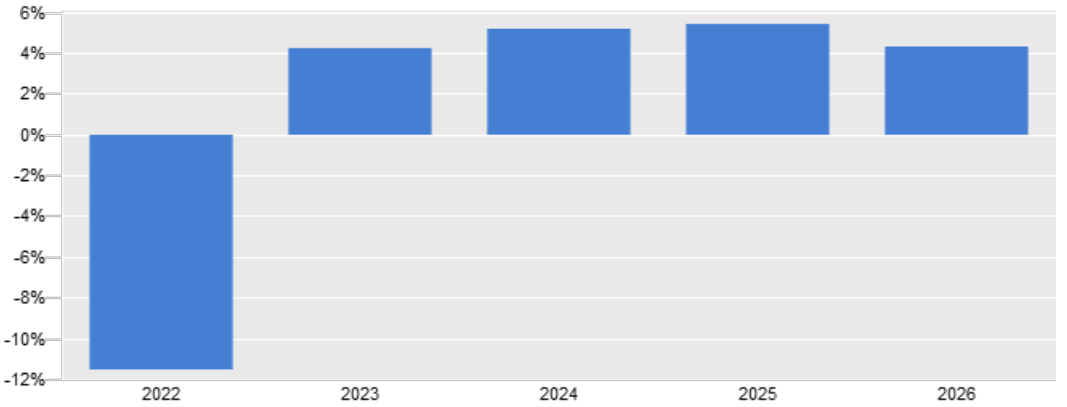
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.21	0.70	-4.47	3.86	1.32	0.28	1.23	0.79	-0.22	0.69			4.29
2025	3.92	-0.81	-0.95	-2.84	4.27	-0.31	1.30	-1.70	-0.19	1.26	0.77	0.81	5.42
2024	0.82	2.23	1.70	-0.22	2.05	0.56	-0.15	0.34	0.62	-0.92	-1.16	-0.75	5.16
2023	4.30	-0.94	0.40	0.05	0.63	-0.23	-0.29	-1.78	0.10	-1.94	3.13	0.87	4.21
2022	-4.48	-1.24	0.43	-0.23	-2.49	-2.40	2.00	-1.02	-5.19	2.42	2.98	-2.59	-11.54
2021	0.21	0.07	1.36	0.66	0.53	1.46	1.24	0.57	-0.61	0.33	-1.20	1.95	6.71
2020	-0.26	-3.11	-7.56	4.42	2.50	0.56	0.57	1.42	-1.08	-0.90	3.37	1.60	0.97
2019	2.45	1.46	-0.05	1.63	-1.21	1.07	0.87	-0.86	0.35	0.16	0.95	-0.07	6.91
2018	0.64	-0.91	0.03	1.40	0.04	1.33	0.94	-0.81	-0.46	-1.88	-0.69	-1.91	-2.32
2017	1.35	0.91	0.84	1.35	0.63	-1.00	0.39	-0.25	0.96	2.77	-0.50	1.36	9.11
2016	-0.40	0.29	0.50	0.17	0.59	-1.23	1.84	0.58	0.16	-0.51	-0.93	0.86	1.90
2015	-4.24	3.74	0.10	1.46	-0.60	-1.44	0.55	-2.22	-1.03	2.64	1.31	-0.59	-0.59
2014	0.47	0.60	0.81	0.39	0.55	0.40	0.05	-0.60	-1.08	-0.19	-0.03	-0.26	1.11

Auflage: 31.08.2006

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)



Auflage: 31.08.2006

© 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