cd global invest fund

ISIN LI0033840716

Aktuelle Daten (per 05.11.2026)

Aktueller NAV	CHF 322.81
Fondsvolumen	CHF 10'774'361.56

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Europa/USA
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Trafina Privatbank AG
CH-4052 Basel
https://www.trafina.ch/de/

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)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 05.11.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 05.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	0.51%
	YTD	9.68%
2025		5.51%
2024		7.94%
2023		8.63%
2022		-16.66%
2021		16.97%
Seit Lancierung		91.89%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.50%

Auflage: 30.11.2007

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 05.11.2026)

	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	**9.68%**	**12.94%**	**8.79%**	**2.42%**	**7.14%**	**6.90%**	**3.50%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.88%	15.24%
NAV	250.50	168.23
Höchster NAV	322.81	322.81
Tiefster NAV	250.50	83.17
Median	283.44	184.18
Mean	285.45	195.46

	3 Jahre	Lanc.
% Positive	62.11%	57.60%
Schlechteste Periode	-7.32%	-17.18%
Beste Periode	4.41%	7.96%
Maximaler Drawdown	-14.94%	-50.56%
Anzahl Beobachtungen	161	1'007
Sharpe Ratio	0.76	0.23

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	cd global invest fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.11.2007
Erstausgabepreis	CHF 168.23
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.5%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.59%
TER 2	1.69%
OGC/TER gültig per	25.06.2026
SRI laut KID 22.06.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0033840716
Valor	3384071
Bloomberg	DMGLINV LE
WKN	A0YBMQ

Publikation / Internet

www.ifm.li

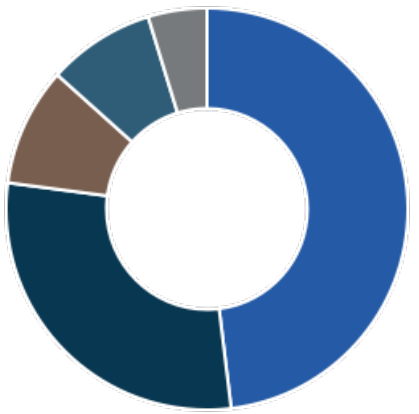
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 05.11.2026)

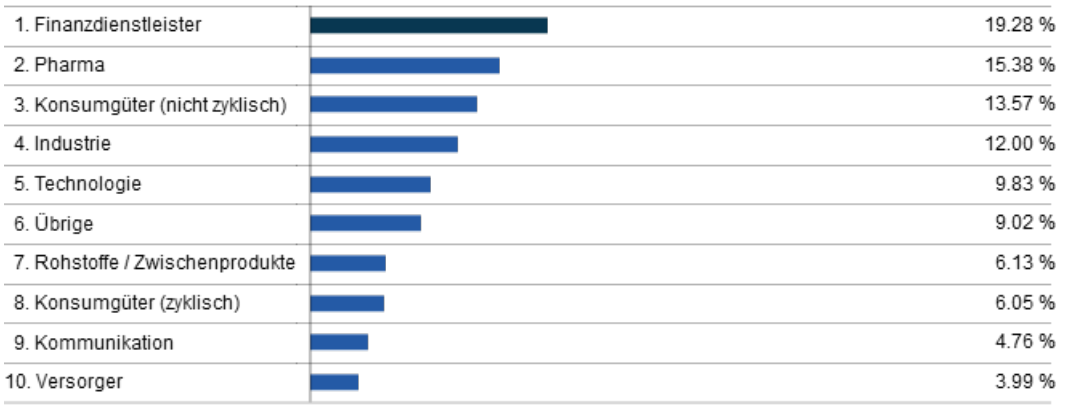
Gesellschaft	Kategorie	Gewichtung
Nestle SA	Aktien	3.64 %
Johnson & Johnson	Aktien	3.64 %
Apple Inc.	Aktien	3.59 %
Roche Holding AG	Aktien	3.34 %
Merck & Co Inc	Aktien	3.28 %
Microsoft Corp.	Aktien	3.20 %
Swiss Life Holding	Aktien	3.12 %
Novartis AG	Aktien	2.89 %
Alphabet -A-	Aktien	2.84 %
Amazon.com	Aktien	2.76 %
Total		**32.30 %**

Länder (per 05.11.2026)



Land	
Schweiz	48.08 %
Vereinigte Staaten von Amerika	29.00 %
Übrige	9.54 %
Frankreich	8.65 %
Deutschland	4.72 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 05.11.2026)



Währungen (per 05.11.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	48.62 %
USD	30.16 %
Übrige	21.22 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 05.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.27 %
Sichtguthaben	1.73 %
Total	**100.01 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 05.11.2026)

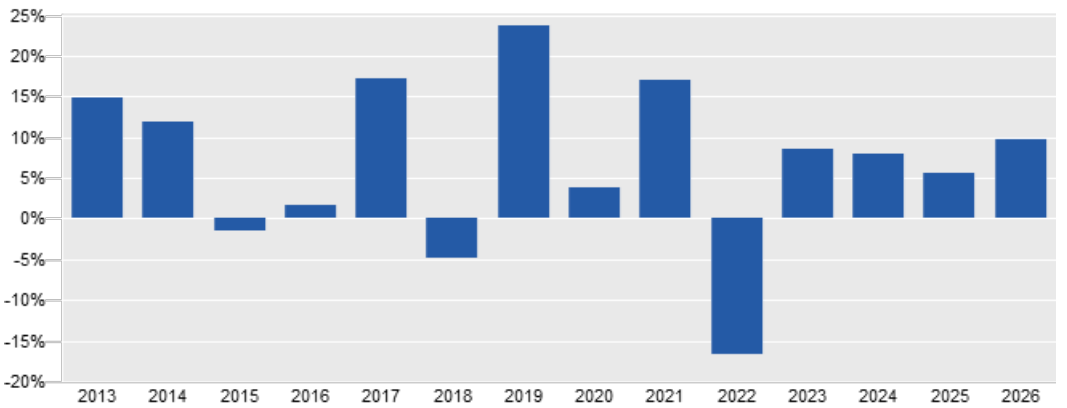
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	-1.27	3.71	-6.03	4.07	2.41	2.84	1.50	0.63	-0.85	2.17	0.51		9.68
2025	5.77	-0.41	-2.11	-7.88	3.85	-1.18	0.93	1.32	-0.91	4.46	2.09	0.15	5.51
2024	1.80	3.45	4.06	-2.04	2.55	0.71	-2.05	0.76	0.93	-3.58	0.77	0.60	7.94
2023	7.41	-1.23	1.57	1.61	-0.69	0.85	0.25	-1.93	-2.20	-4.35	6.11	1.50	8.63
2022	-6.45	-3.40	6.28	-1.24	-3.66	-7.82	4.27	0.73	-10.26	5.86	4.30	-4.94	-16.66
2021	1.45	0.98	3.52	3.36	0.15	5.05	1.17	-0.16	-3.97	2.99	1.38	0.14	16.97
2020	0.35	-7.10	-12.52	8.24	3.95	0.77	1.22	5.45	-2.86	-2.60	8.58	2.43	3.86
2019	7.76	3.15	1.56	4.72	-5.88	2.92	2.05	-2.77	1.67	2.59	4.22	0.15	23.71
2018	2.68	-3.79	0.94	3.89	1.66	-2.03	4.96	0.07	0.72	-6.78	0.56	-7.07	-4.91
2017	3.26	3.48	0.10	1.48	1.70	-2.09	2.26	1.08	0.77	3.81	-0.23	0.53	17.21
2016	-4.90	-0.68	1.41	1.46	2.20	-1.76	3.52	-0.25	-0.39	0.31	-0.75	1.73	1.65
2015	-7.53	8.07	0.51	0.45	2.57	-3.46	0.43	-6.70	-4.36	10.27	2.52	-2.71	-1.52
2014	-1.62	3.30	-0.98	1.94	2.89	0.79	-0.45	1.85	-0.37	0.13	5.04	-0.93	11.99
2013	3.04	2.85	1.54	-0.57	3.25	-4.94	3.38	-1.35	2.57	3.56	0.37	0.55	14.81
2012	5.06	2.09	-0.13	0.09	-3.57	-1.14	3.24	2.46	1.66	-1.24	1.20	0.42	10.30
2011	1.19	-1.10	-0.47	0.90	-3.61	-1.57	-3.11	-10.79	5.40	5.77	-6.38	7.41	-7.60
2010	-1.58	1.43	4.47	0.53	-3.69	-0.82	-1.10	-3.21	4.40	4.23	2.31	-1.16	5.48
2009	-3.95	-8.27	6.14	8.99	2.58	-0.23	8.63	3.09	1.56	-1.93	0.91	4.65	22.88

Auflage: 30.11.2007

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 05.11.2026)



Auflage: 30.11.2007

© 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