Symphony Global Equity Fund -CHF-

ISIN LI0363924833

Aktuelle Daten (per 19.11.2026)

Aktueller NAV	CHF 146.44
Fondsvolumen	CHF 10'905'301.81
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 5'904'318.32

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Anlagezielfonds
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 19.11.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-2.58%
	YTD	10.02%
2025		-1.89%
2024		9.67%
2023		21.75%
2022		-23.93%
Seit Lancierung		46.44%
Seit Lancierung (annualisiert)		4.11%

Auflage: 01.06.2017

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 19.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**10.02%**	**13.71%**	**7.29%**	**1.46%**	**4.11%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	11.84%	16.13%	% Positive	60.00%	56.63%
NAV	128.78	100.00	Schlechteste Periode	-3.45%	-14.19%
Höchster NAV	151.67	151.67	Beste Periode	4.13%	11.12%
Tiefster NAV	125.64	74.55	Maximaler Drawdown	-8.51%	-32.84%
Median	138.05	115.48	Anzahl Beobachtungen	55	505
Mean	138.47	117.89	Sharpe Ratio	1.16	0.26

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Symphony Global Equity Fund -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	01.06.2017
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	3.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.11%
TER 2	2.11%
OGC/TER gültig per	25.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0363924833
Valor	36392483
Bloomberg	WODISYF LE
WKN	A2JDC8

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

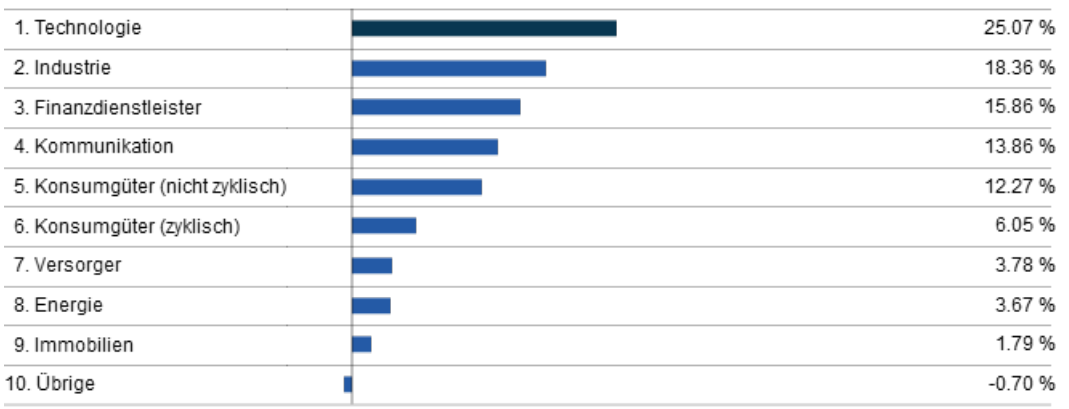
Top 10-Positionen (per 19.11.2026)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	5.35 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	4.43 %
Alphabet -A-	Internet	Vereinigte Staaten	4.21 %
NVIDIA Corp.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	3.97 %
Amazon.com	Detailhandel	Vereinigte Staaten	3.79 %
Broadcom	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	3.16 %
Meta Platforms Inc	Internet	Vereinigte Staaten	2.88 %
Eli Lilly & Co.	Pharma	Vereinigte Staaten	2.68 %
JP Morgan Chase & Co.	Diverse Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	2.29 %
Costco Wholesale Corp	Detailhandel	Vereinigte Staaten	2.26 %
Total			**35.02 %**

Länder (per 19.11.2026)

Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	72.59 %
Deutschland	7.32 %
Schweiz	4.03 %
Japan	3.74 %
Irland	3.66 %
Grossbritannien	3.52 %
Niederlande	2.15 %
Frankreich	1.89 %
Kanada	1.80 %
Übrige	-0.70 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 19.11.2026)



Währungen (per 19.11.2026)

Währung	Gewichtung
USD	76.60 %
EUR	11.36 %
Übrige	4.72 %
JPY	3.79 %
GBP	3.52 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 19.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	100.70 %
Diverse	-0.11 %
Sichtguthaben	-0.59 %
Total	**100.00 %**

© 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	Keine
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

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

Vertrieb

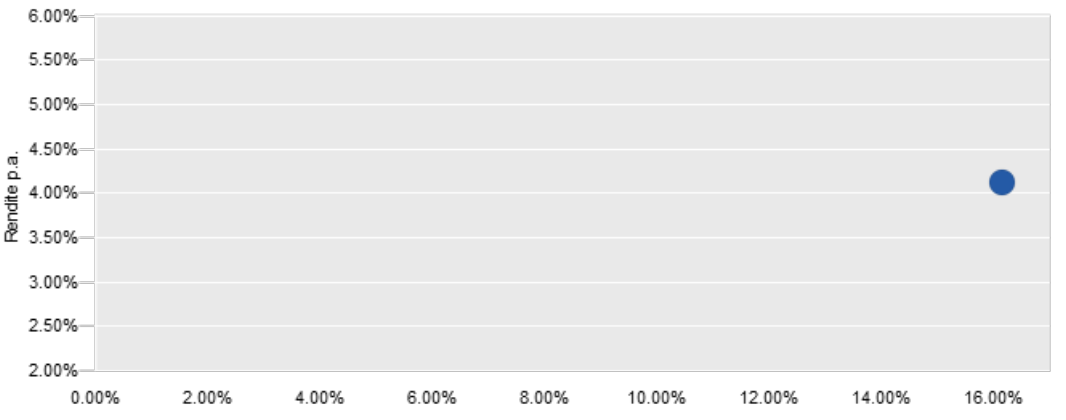
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 19.11.2026)

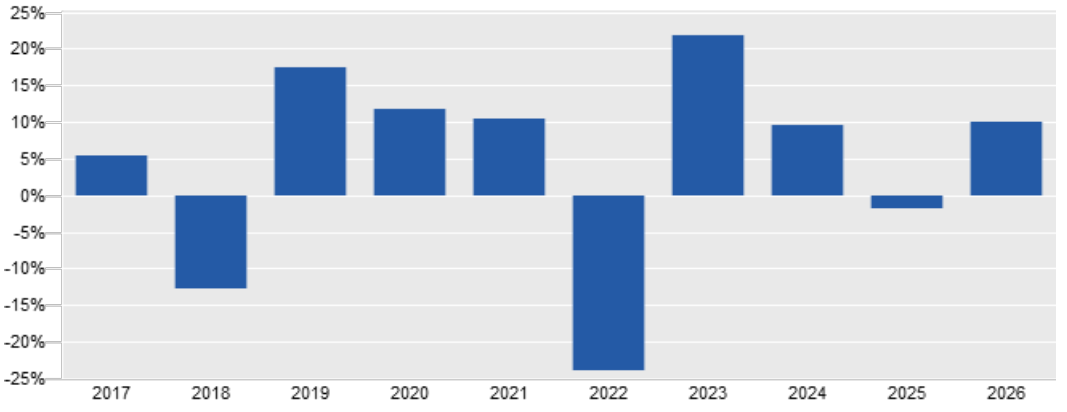
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	-1.27	0.72	-4.59	7.47	3.65	-2.78	5.08	2.50	-0.25	2.31	-2.58		10.02
2025	3.85	-1.65	-6.44	-3.32	4.54	-0.81	0.92	-0.91	0.58	2.62	-3.41	2.70	-1.89
2024	1.63	5.69	3.11	-0.89	2.78	-2.44	0.70	1.13	1.57	-0.99	1.71	-4.35	9.67
2023	8.95	0.02	-0.93	3.47	0.89	2.89	5.22	-3.53	-2.98	-6.43	9.20	4.33	21.75
2022	-8.36	-1.52	1.63	-6.13	-4.38	-5.78	1.43	0.85	-11.57	6.08	5.14	-2.79	-23.93
2021	1.96	3.33	-0.68	4.43	0.81	1.10	-0.33	1.83	-1.65	-0.54	-1.11	1.02	10.45
2020	-0.22	0.22	-23.37	6.25	6.81	5.30	3.21	4.81	0.64	1.16	8.02	2.70	11.87
2019	6.22	3.86	0.59	3.66	-4.66	1.82	4.73	-5.90	2.87	1.06	0.32	2.26	17.37
2018	3.45	-4.03	-3.98	3.32	0.22	-0.30	1.31	0.21	0.07	-5.54	-1.31	-6.30	-12.66
2017							0.61	0.42	2.08	1.72	0.07	0.39	5.45

Auflage: 01.06.2017

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)



Auflage: 01.06.2017

Weitere Anteilsklassen

Symphony Global Equity Fund -USD-	Thesaurierend	SGEFUSD	LI0363924817
Symphony Global Equity Fund -EUR-	Thesaurierend	WODISEU	LI0363924825

© 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