FACTUM Funds - Balanced -USD-B-

ISIN LI1149010079

Aktuelle Daten (per 17.11.2026)

Aktueller NAV	USD 1'119.05
Fondsvolumen	EUR 116'370'381.22
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 8'605'480.94

Kategorie

Anlagekategorie	Strategiefonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Balanced-Strategie
UCITS Zielfonds	nein

AIFM

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

Portfoliomanager

FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
info@factum.li
www.factum.li

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

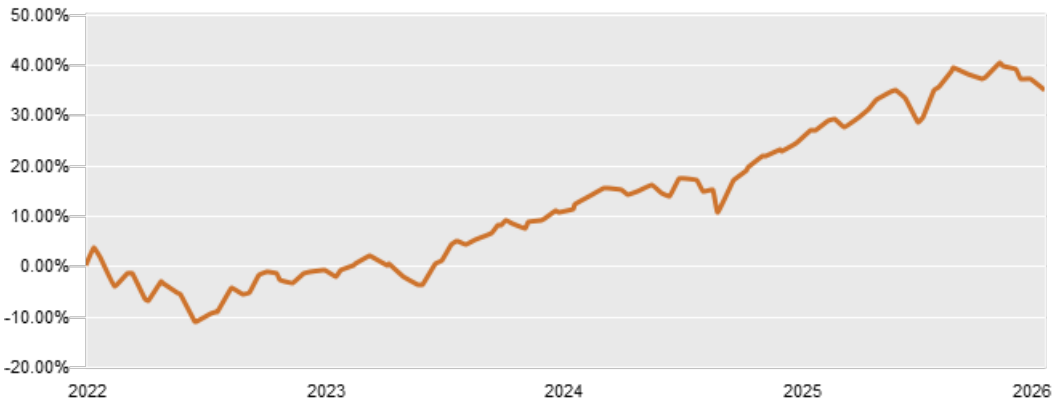
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 17.11.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 17.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-1.31%
	YTD	2.98%
2025		14.46%
2024		9.23%
2023		10.56%
2022		-5.26%
Seit Lancierung		34.86%
Seit Lancierung (annualisiert)		6.60%

Auflage: 15.03.2022

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 17.11.2026)

	YTD	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**2.98%**	**-1.69%**	**-3.37%**	**-0.37%**	**5.76%**	**10.58%**	**6.60%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.71%	8.42%	% Positive	57.81%	58.78%
NAV	1'122.00	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.21%	-5.21%
Höchster NAV	1'179.98	1'179.98	Beste Periode	3.78%	3.78%
Tiefster NAV	1'105.17	884.78	Maximaler Drawdown	-5.37%	-14.68%
Median	1'144.11	1'030.97	Anzahl Beobachtungen	64	296
Mean	1'145.11	1'033.36	Sharpe Ratio	0.04	0.30

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	FACTUM Funds - Balanced -USD-B-
Anteilsklasse	-USD-B-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	15.03.2022
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.39%
OGC/TER gültig per	31.12.2025
SRI laut KID 12.07.2026	1 2 **3** 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1149010079
Valor	114901007
Bloomberg	FFBALUB LE
WKN	A3DGJH

Publikation / Internet

www.ifm.li

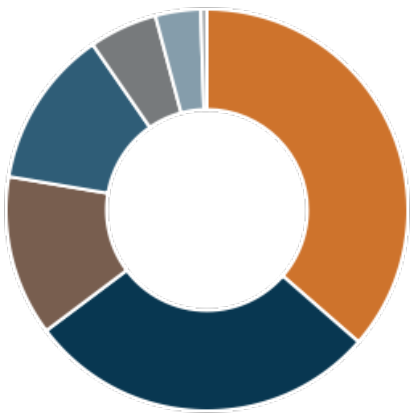
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 17.11.2026)

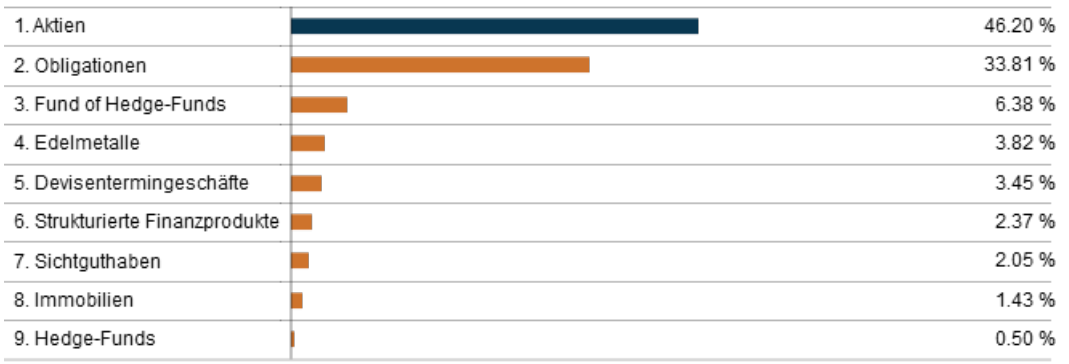
Gesellschaft	Gewichtung
FACTUM Funds - Fixed Income Enhanced -EUR-	33.81 %
iShares II PLC - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	10.89 %
Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II	10.18 %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF	6.91 %
Trivium Fund - Alternative Allocation -EUR-	6.38 %
iShares MSCI USA Screened UCITS ETF	6.00 %
UBS Index Solutions UBS-IS Gold (EUR) Hedged ETF A	3.82 %
iShares MSCI Emerging Markets	3.63 %
UBS Fund Solutions SICAV - MSCI Japan UCITS ETF	2.93 %
iShares Core SPI (CH) ETF	2.59 %
Total	**87.13 %**

Länder (per 17.11.2026)



Land	
Nicht EU-Länder	36.40 %
Global	28.35 %
Nordamerika	12.91 %
EU-Länder	12.72 %
Liquidität	5.49 %
Schwellenländer	3.63 %
Diverse	0.50 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 17.11.2026)



Währungen (per 17.11.2026)

Währung	Gewichtung
USD	93.15 %
Übrige	3.51 %
CHF	3.34 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	USD 1 Mio.
Valuta	T + 3

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 17.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	2.03	1.52	-5.37	5.02	2.98	-0.48	-0.59	1.70	-1.82	-0.37	-1.31		2.98
2025	2.61	-0.38	-1.68	0.61	2.79	2.35	0.93	1.16	2.05	1.80	0.31	1.13	14.46
2024	0.46	1.27	2.27	-1.51	1.58	1.61	1.28	1.54	1.41	-1.20	1.76	-1.51	9.23
2023	4.18	-1.75	1.53	0.78	-1.30	2.12	2.05	-1.67	-2.47	-1.76	5.20	3.55	10.56
2022			3.47	-4.34	-0.58	-5.16	3.76	-2.49	-5.72	2.16	5.24	-1.01	-5.26

Auflage: 15.03.2022

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite 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 im Prospekt 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 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