GN Invest

Pure Europe Equity Fund -EUR-I-

ISIN LI0509817586

Aktuelle Daten (per 20.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 172.54
Fondsvolumen	EUR 14'318'962.86
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 13'956'965.04

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Europa
Fokus	Europäische Aktien mit Fokus Nachhaltigkeit
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

GN Invest AG
FL-9494 Schaan
www.gninvest.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

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 20.11.2026 in EUR)



* Am 01.07.2022, wechsel Asset Manager

Historische Wertentwicklung in % (per 20.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-2.94%
	YTD	8.74%
2025		12.09%
2024		6.45%
2023		15.18%
2022		-21.22%
Seit Lancierung		72.54%
Seit Lancierung (annualisiert)		8.56%

Auflage: 31.03.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 20.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**8.74%**	**11.40%**	**10.74%**	**3.28%**	**8.56%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.20%	15.34%	% Positive	50.61%	53.33%
Höchster NAV	185.50	185.50	Schlechteste Periode	-4.46%	-4.56%
Tiefster NAV	153.64	99.97	Beste Periode	4.73%	5.08%
Median	174.51	136.09	Maximaler Drawdown	-11.25%	-28.83%
Mean	171.85	138.29	Anzahl Beobachtungen	245	1'635

© IFM Independent Fund Management AG

GN Invest

Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.03.2020
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.20%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0509817586
Valor	50981758
Bloomberg	PUREURI LE
WKN	A2P11X

Publikation / Internet

www.ifm.li

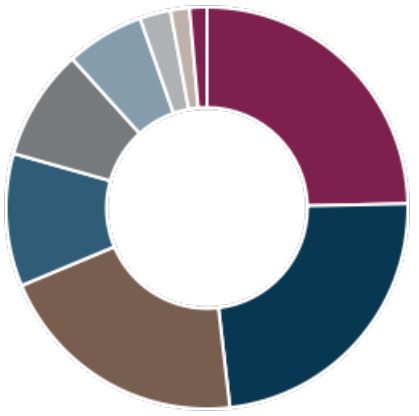
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 20.11.2026)

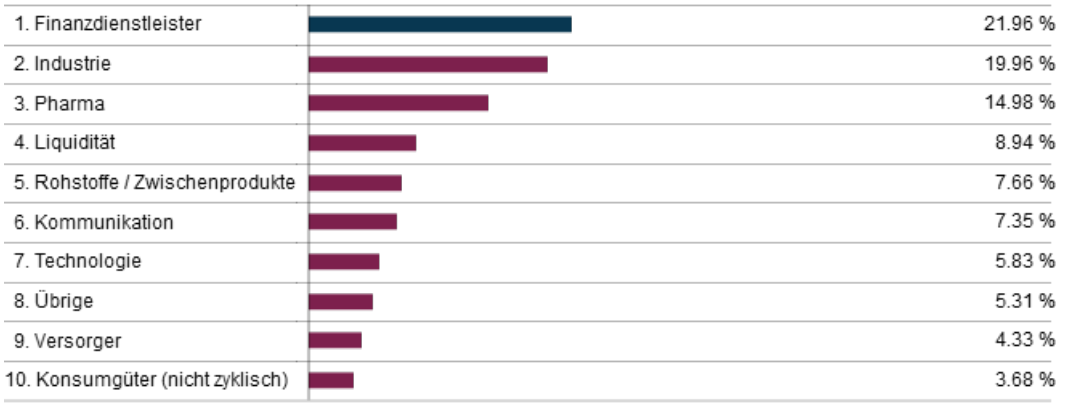
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	4.08 %
Roche Holding AG	Pharma	Schweiz	3.76 %
Essilor Luxott	Pharma	Frankreich	3.66 %
Siemens AG	Elektronik	Deutschland	3.56 %
Prysmian S.p.A.	Telekommunication	Italien	3.51 %
Givaudan SA	Chemikalien	Schweiz	3.38 %
Jenoptik	Elektronik	Deutschland	3.33 %
Deutsche Börse AG	Finanzdienstleister	Deutschland	3.30 %
Schneider Electric SA	Elektronik	Frankreich	3.16 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	3.16 %
Total			**34.89 %**

Länder (per 20.11.2026)



Land	
Schweiz	24.66 %
Frankreich	23.52 %
Deutschland	20.51 %
Italien	10.67 %
Liquidität	8.94 %
Niederlande	6.30 %
Dänemark	2.49 %
Oesterreich	1.52 %
Finnland	1.38 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 20.11.2026)



Währungen (per 20.11.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	75.43 %
CHF	24.57 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 20.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	91.06 %
Sichtguthaben	8.94 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

GN Invest

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	EUR 250‘000.--
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Einrichtung Deutschland

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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 20.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	3.43	5.48	-8.35	7.67	3.71	2.75	-1.65	0.77	-2.60	1.17	-2.94		8.74
2025	6.44	1.77	-4.85	-0.25	3.19	-0.72	2.09	-0.75	2.05	2.34	0.30	0.25	12.09
2024	1.71	1.59	1.59	-3.09	4.86	-0.62	1.81	1.87	-0.25	-3.41	0.28	0.20	6.45
2023	8.85	0.62	2.29	1.01	-1.75	1.46	1.44	-2.62	-2.82	-3.85	7.10	3.29	15.18
2022	-7.45	-4.03	2.41	-4.21	-2.53	-8.66	7.34	-6.06	-6.60	5.08	6.96	-4.06	-21.22
2021	-1.85	1.18	5.52	1.73	2.35	2.29	3.02	3.03	-5.93	3.84	-1.85	4.38	18.55
2020				6.35	4.96	2.02	0.68	1.94	0.13	-6.33	10.87	1.69	23.61

Auflage: 31.03.2020

Weitere Anteilsklassen

Pure Europe Equity Fund -CHF-I-	Thesaurierend	PURCHFI	LI0509817545

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