Investing in Value & Values.

CIIM European Stock Portfolio Fund EUR I

ISIN LI0240109632

Aktuelle Daten (per 20.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 257.91
Fondsvolumen	EUR 55'985'526.67

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Europa
Fokus	Value
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

CIIM The Compound Interest Investment Management AG
Poststrasse 27
FL-9494 Schaan
T +423 262 41 11
www.ciim.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

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

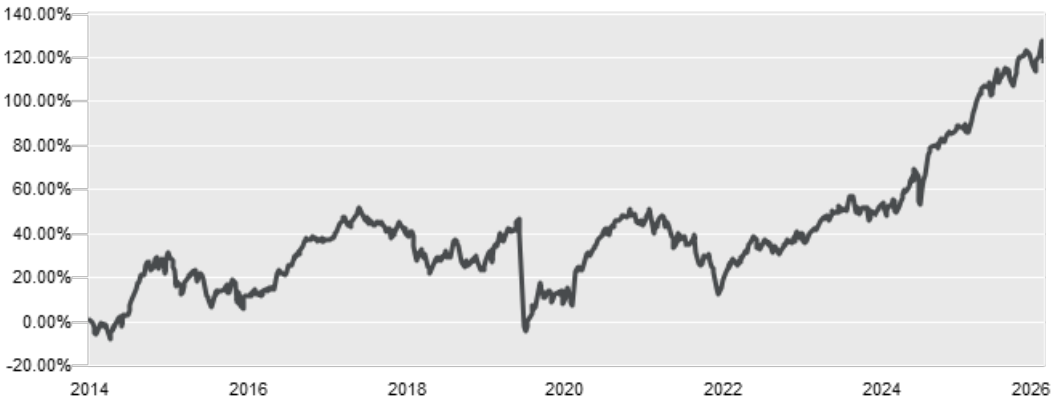
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 20.11.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 20.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**10.36%**	**16.99%**	**15.85%**	**8.04%**	**6.58%**	**6.46%**

Historische Wertentwicklung in % (per 20.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-2.19%
	YTD	10.36%
2025		30.30%
2024		5.06%
2023		13.72%
2022		-14.00%
Seit Lancierung		117.41%
Seit Lancierung (annualisiert)		6.46%

Auflage: 01.07.2014

Risikokennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	11.09%	12.80%	% Positive	57.47%	55.09%
NAV	165.79	175.12	Schlechteste Periode	-5.19%	-5.19%
Höchster NAV	269.59	269.59	Beste Periode	2.77%	5.08%
Tiefster NAV	164.86	133.36	Maximaler Drawdown	-12.71%	-24.98%
Median	209.67	177.77	Anzahl Beobachtungen	736	1'229
Mean	210.55	189.66	Sharpe Ratio	1.18	0.45

© IFM Independent Fund Management AG

ciim
Investing in Value & Values.

Fondsportrait

Fondsname	CIIM European Stock Portfolio Fund EUR I
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	30.06
Auflegungsdatum	01.07.2014
Erstausgabepreis	EUR 118.63
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	max. 0.4%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0.7%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.45%
OGC/TER gültig per	30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 1'000'000
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 20.11.2026)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
H Lundbeck Rg Shs-B	Pharma	Dänemark	3.78 %
Reply Rg	Telekommunication	Italien	3.58 %
Repsol YPF SA	Oel / Gas	Spanien	3.49 %
Hoegh Autoliners ASA	Autofabrikation	Norwegen	3.42 %
Evolution Gaming Group Rg	Finanzdienstleister	Schweden	3.41 %
Pandora A/S	Haushaltsprodukte (KZY)	Dänemark	3.33 %
Serco Group	Verschiedene Dienstleistungen	Grossbritannien	3.28 %
Strabag SE	Baugewerbe	Österreich	3.26 %
FUCHS Rg	Oel / Gas	Deutschland	3.20 %
Swiss Re AG	Versicherung	Schweiz	3.18 %
Total			**33.93 %**

Branchen (per 20.11.2026)

1. Pharma	11.43 %
2. Banken	10.72 %
3. Liquidität	10.19 %
4. Oel / Gas	6.69 %
5. Finanzdienstleister	6.24 %
6. Versicherung	6.23 %
7. Autofabrikation	5.23 %
8. Telekommunication	3.58 %
9. Haushaltsprodukte (KZY)	3.33 %
10. Verschiedene Dienstleistungen	3.28 %
11. Baugewerbe	3.26 %
12. Holding	3.11 %
13. Hersteller	3.10 %
14. IT-Dienstleistungen	2.88 %
15. Landwirtschaft	2.79 %
16. Internet	2.77 %
17. Detailhandel	2.74 %
18. Raumfahrt / Rüstung	2.73 %
19. Nahrungsmittel	2.66 %
20. Freizeit	2.52 %
21. Wasser	2.52 %
22. Diverse Rohstoffe	2.00 %

Währungen (per 20.11.2026)



Währung	
EUR	57.86 %
GBP	14.11 %
DKK	12.56 %
CHF	8.64 %
Übrige	6.83 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Kennnummern

ISIN	LI0240109632
Valor	24010963
Bloomberg	IFCSPEI LE
WKN	A114VZ

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

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
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	3.44	4.28	-3.66	3.29	1.69	-3.65	6.05	1.35	-2.85	2.73	-2.19		10.36
2025	5.53	2.48	0.93	0.51	7.62	0.19	1.37	1.88	1.61	0.13	2.07	2.71	30.30
2024	2.96	0.88	1.71	-0.79	3.61	-4.88	2.12	0.64	-1.02	-2.01	2.61	-0.55	5.06
2023	3.60	5.44	-2.83	2.02	-4.16	0.63	3.44	0.64	1.36	-2.56	3.79	2.05	13.72
2022	-2.35	-4.20	-0.54	-0.47	0.61	-8.19	2.97	-4.72	-7.86	7.35	4.84	-1.18	-14.00
2021	0.91	3.36	5.52	-0.05	4.33	1.31	0.01	0.68	-1.93	0.19	-3.94	5.14	16.16
2020	-0.22	-9.73	-23.22	9.68	2.43	0.78	-2.01	3.20	-1.30	-4.49	16.67	2.88	-10.41
2019	6.61	2.26	0.19	3.28	-8.23	2.13	-0.22	-1.25	5.10	2.11	2.64	2.56	17.68
2018	2.51	-1.06	-2.88	1.03	-2.53	-1.26	4.21	-3.50	-0.45	-6.52	-0.05	-7.60	-17.22
2017	-0.44	3.57	4.81	2.19	2.36	-0.82	0.16	0.44	3.96	3.18	-2.10	1.03	19.68
2016	-7.06	-0.94	2.01	1.17	2.53	-9.43	4.92	0.81	-0.79	1.91	0.89	5.38	0.32
2015	5.64	8.25	2.40	1.73	3.48	-1.65	3.05	-8.36	-4.22	6.04	2.75	-1.78	17.36
2014								0.77	0.32	-0.50	3.94	1.63	3.02

Auflage: 01.07.2014

Weitere Anteilsklassen

CIIM European Stock Portfolio Fund CHF I	Thesaurierend	CIIMCHI	LI1275459256
CIIM European Stock Portfolio Fund EUR SI	Thesaurierend	CIIMESI	LI1262775292
CIIM European Stock Portfolio Fund CHF R	Thesaurierend	CIIMCHR	LI1275459264
CIIM European Stock Portfolio Fund EUR R	Thesaurierend	IFOSSIM	LI0025828448

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.

people. passion. performance.

© IFM Independent Fund Management AG