PRIVUS Equity Fund Europe -CHF-

ISIN LI0130446169

Aktuelle Daten (per 20.11.2026)

Aktueller NAV	CHF 143.07
Fondsvolumen	EUR 9'403'953.62
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 3'887'298.35

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Europa
Fokus	Aktien
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Wil Asset Management (Liechtenstein) AG
FL-9498 Planken
www.wil-am.li

Anlageberater

PRIVUS AG
CH-8002 Zürich
www.privusag.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.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 20.11.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 20.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-5.03%
	YTD	1.41%
2025		14.09%
2024		6.81%
2023		4.25%
2022		-21.93%
2021		16.58%
2020		4.77%
2019		16.94%
2018		-18.41%
2017		9.81%
Seit Lancierung		43.07%
Seit Lancierung (annualisiert)		2.39%

Auflage: 30.09.2011

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 20.11.2026)

	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	**1.41%**	**6.13%**	**8.69%**	**0.00%**	**2.79%**	**2.44%**	**2.39%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.26%	12.98%	% Positive	59.01%	57.52%
NAV	111.31	100.00	Schlechteste Periode	-8.67%	-15.33%
Höchster NAV	152.55	152.55	Beste Periode	4.26%	6.19%
Tiefster NAV	111.31	89.63	Maximaler Drawdown	-12.60%	-35.14%
Median	133.35	118.95	Anzahl Beobachtungen	161	805
Mean	134.02	120.58	Sharpe Ratio	0.62	0.20

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	PRIVUS Equity Fund Europe -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.09.2011
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.34%
TER 2	2.34%
OGC/TER gültig per	26.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0130446169
Valor	13044616
Bloomberg	PRIVUSC LE
WKN	A1JEF6

Publikation / Internet

www.ifm.li

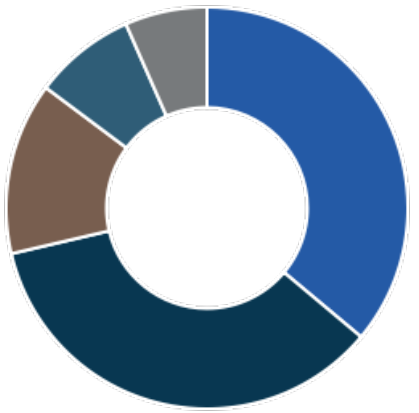
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 20.11.2026)

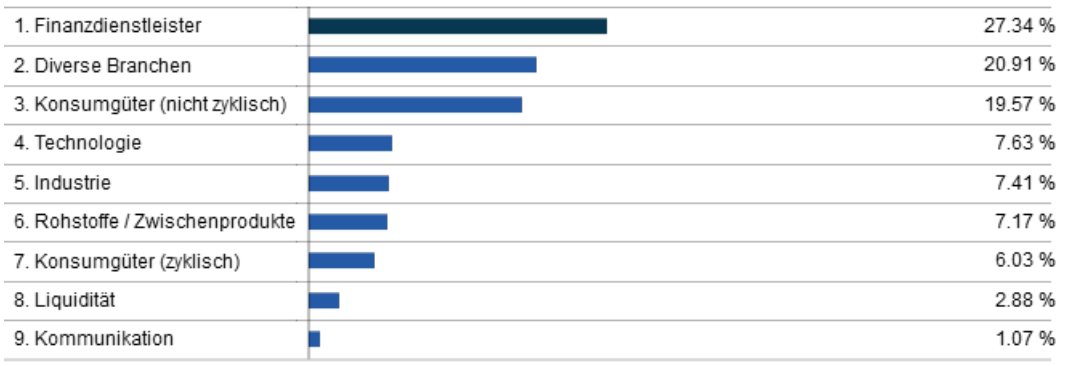
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Bayer AG	Chemikalien	Deutschland	7.37 %
Generali	Versicherung	Italien	5.53 %
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF	Banken	Deutschland	5.15 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	4.80 %
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia	Diverse Branchen	Osteuropa	4.72 %
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-	Diverse Branchen	Global	4.70 %
iShs MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR-Accum	Diverse Branchen	Irland	4.47 %
SAP AG	Software	Deutschland	3.90 %
Essilor Luxott	Pharma	Frankreich	3.86 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	3.72 %
Total			**48.23 %**

Länder (per 20.11.2026)



Land	
Übrige	36.09 %
Deutschland	35.27 %
Schweiz	13.86 %
Frankreich	8.19 %
Italien	6.60 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 20.11.2026)



Währungen (per 20.11.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	117.52 %
DKK	5.97 %
GBP	4.78 %
SEK	2.25 %
EUR	-30.52 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 20.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	92.93 %
Wandelobligationen	4.70 %
Sichtguthaben	2.80 %
Devisentermingeschäfte	0.08 %
Übrige	-0.51 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
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

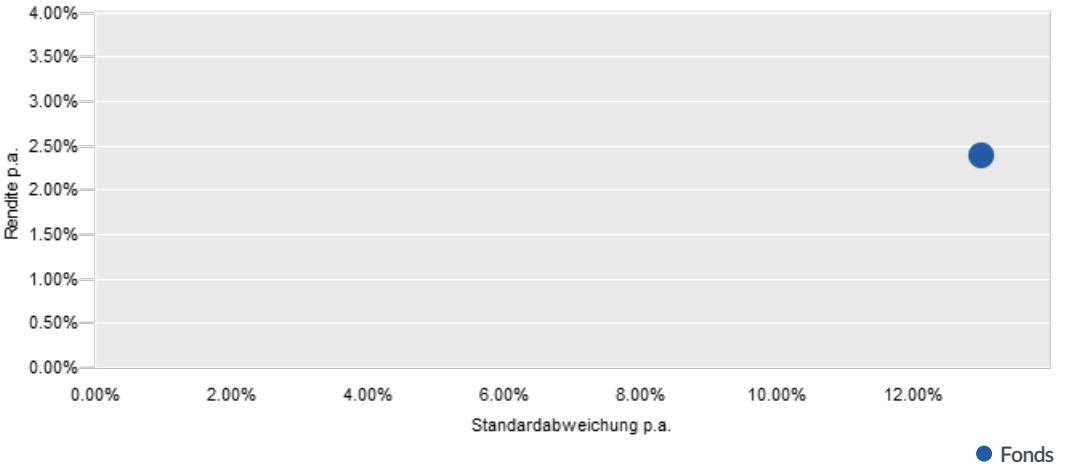
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI
Verkaufs-restriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 20.11.2026)

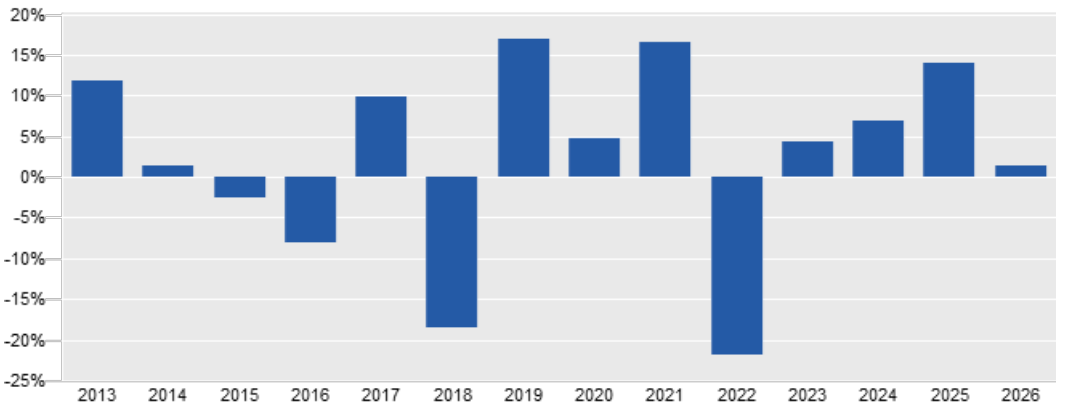
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	3.02	0.14	-8.52	6.73	2.65	1.23	-0.35	2.01	-3.06	3.53	-5.03		1.41
2025	8.18	1.40	-2.00	-4.37	5.57	-1.32	2.04	0.39	0.52	1.88	-0.01	1.56	14.09
2024	2.51	5.30	3.96	-1.35	2.50	-0.79	-0.97	2.42	-1.79	-1.26	-2.19	-1.39	6.81
2023	5.04	-0.55	1.83	0.47	-1.15	0.14	1.54	-4.70	-3.09	-4.69	6.23	3.79	4.25
2022	-7.02	-4.16	-1.63	-0.51	-2.81	-5.32	6.31	-3.28	-9.47	3.19	6.08	-4.52	-21.93
2021	0.42	0.99	3.41	2.88	2.57	2.41	0.85	1.67	-1.17	0.06	-1.20	2.70	16.58
2020	-0.12	-6.12	-13.07	6.59	5.63	3.29	1.05	2.88	-0.78	-5.49	10.87	2.24	4.77
2019	6.34	1.95	1.12	4.92	-3.81	3.02	1.29	-2.01	0.37	-0.69	2.68	1.00	16.94
2018	3.62	-3.23	-2.10	1.47	3.50	-4.39	1.68	-1.12	-3.22	-7.93	-1.34	-6.34	-18.41
2017	1.37	3.12	1.61	2.33	1.59	-1.80	-1.02	-1.33	3.19	1.65	-1.30	0.16	9.81
2016	-9.30	-2.06	1.91	-1.12	1.77	-0.06	1.45	-0.07	0.59	-3.79	0.41	2.55	-8.03
2015	1.70	5.57	0.68	1.10	0.80	-1.74	-0.55	-11.90	-3.84	5.42	4.92	-3.36	-2.53
2014	-2.38	2.65	0.23	-0.43	2.93	-0.51	0.41	0.67	-0.69	-2.78	2.73	-1.18	1.46
2013	5.23	2.33	-0.36	-0.87	-1.08	-1.05	2.58	0.51	1.50	0.85	1.84	0.02	11.91
2012	2.68	0.47	-1.41	0.03	-3.30	2.20	3.71	1.27	0.24	1.03	2.19	-0.17	9.08
2011										2.28	-5.63	3.73	0.12

Auflage: 30.09.2011

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 20.11.2026)



Auflage: 30.09.2011

Weitere Anteilsklassen

PRIVUS Equity Fund Europe -EUR-	Thesaurierend	PRIVUSE	LI0130446151

© 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