GN Invest

Pure Europe Equity Fund -EUR-I-

ISIN LI0509817586

Les données actuelles (au 20.11.2026)

NAV actuel	EUR 172.54
Volume des fonds	EUR 14'318'962.86
Fonds de volume de la catégorie de part	EUR 13'956'965.04

Catégorie

Catégorie d'investissements	Actions
Univers d'investissement	Europe
Focus	Actions européennes axées sur la durabilité
Convient comme fonds cible UCITS	oui

Gestionnaire de fortune

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

Société de gestion

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

Dépositaire

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

Société de révision

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

Autorité de surveillance

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

Veuillez consulter (https://www.ifm.li/Glossary)

Voir les remarques importantes en page 3

Évolution de la valeur en % (au 20.11.2026 in EUR)



* Au 01.07.2022, changement du gestionnaire de fortune

Évolution historique de la valeur en % (au 20.11.2026)

À la fin		Fonds
2026	MTD	-2.94%
	YTD	8.74%
2025		12.09%
2024		6.45%
2023		15.18%
2022		-21.22%
Depuis le lancement		72.54%
Depuis le lancement (annualisé)		8.56%

Lancement: 31.03.2020

Évolution historique de la valeur, glissante, en % (au 20.11.2026)

	YTD	1 Année cumulatives	3 Années p.a.	5 Années p.a.	Depuis le lancement p.a.
Fonds	**8.74%**	**11.40%**	**10.74%**	**3.28%**	**8.56%**

Indicateurs de risque

	1 an	Lanc.		1 an	Lanc.
Volatilité annualisée	15.20%	15.34%	% Positive	50.61%	53.33%
NAV le plus élevé	185.50	185.50	Période la plus mauvaise	-4.46%	-4.56%
NAV le plus bas	153.64	99.97	Meilleure période	4.73%	5.08%
Median	174.51	136.09	Drawdown maximum	-11.25%	-28.83%
Mean	171.85	138.29	Nombre d'observations	245	1'635

© IFM Independent Fund Management AG

GN Invest

Profil

Classe de parts	-EUR-I-
Monnaie comptable du fonds (partiel)	EUR
Devise de référence de la catégorie de part	EUR
Forme juridique	Administration fiduciaire collective de biens
Type de fonds	OPCVM
Exercice de clôture	31.12
Date de lancement	31.03.2020
Prix de première émission	EUR 100.00
Affectation du résultat	capitalisation

Frais liés au fonds

Commission d'émission	0%
Commission de rachat	0%
Commission de rachat en faveur du fonds	0%
Management Fee	max. 0.95%
Performance Fee	aucun
OGC/ TER 1	1.20%
OGC/TER valide à partir du	30.06.2026
SRI d'après KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Codes

ISIN	LI0509817586
Numéro de valeur	50981758
Bloomberg	PUREURI LE
Numéro d'identification titre	A2P11X

Publication / Internet

www.ifm.li

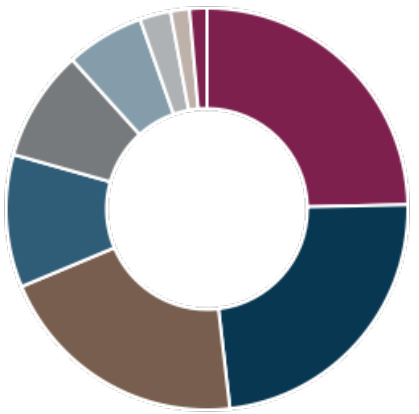
www.lafv.li

www.fundinfo.com

10 principales positions (au 20.11.2026)

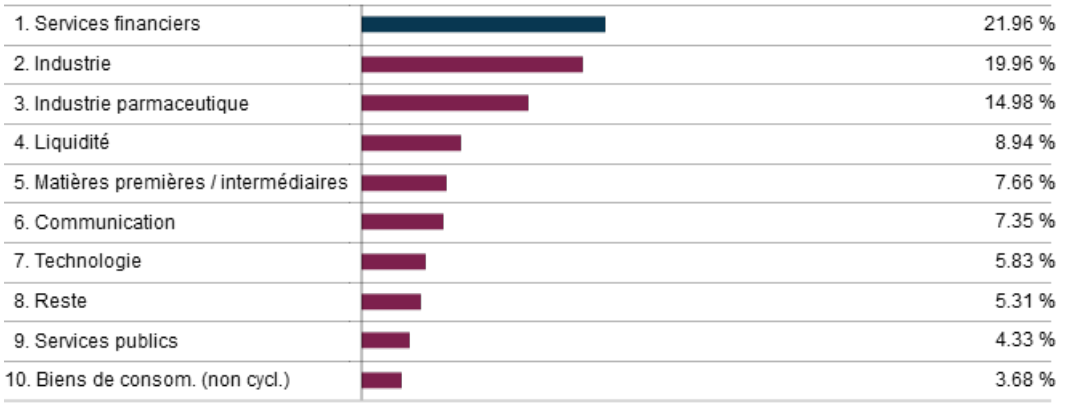
Société	Filiale	Pays	Pondération
ASML Holding	Semi-conducteurs	Pays-Bas	4.08 %
Roche Holding AG	Industrie parmaceutique	Suisse	3.76 %
Essilor Luxott	Industrie parmaceutique	France	3.66 %
Siemens AG	Électronique	Allemagne	3.56 %
Prysmian S.p.A.	Télécommunications	Italie	3.51 %
Givaudan SA	Industrie chimique	Suisse	3.38 %
Jenoptik	Électronique	Allemagne	3.33 %
Deutsche Börse AG	Services financiers	Allemagne	3.30 %
Schneider Electric SA	Électronique	France	3.16 %
Allianz AG	Assurance	Allemagne	3.16 %
Total			**34.89 %**

Pays (au 20.11.2026)



Pays	
Suisse	24.66 %
France	23.52 %
Allemagne	20.51 %
Italie	10.67 %
Liquidité	8.94 %
Pays-Bas	6.30 %
Danemark	2.49 %
Autriche	1.52 %
Finlande	1.38 %
Total	**100.00 %**

Secteurs (au 20.11.2026)



Devises (au 20.11.2026)

Devise	Pondération
EUR	75.43 %
CHF	24.57 %
Total	**100.00 %**

Catégories de placement (au 20.11.2026)

Catégorie d'investissements	Pondération
Actions	91.06 %
Dépôt bancaire à vue	8.94 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Souscription / rachat

Intervalle d'évaluation	quotidien
Jour d'évaluation	du lundi au vendredi
Date limité d'émission	Jour d'évaluation jusquà 12h00 (MEZ)
Date limité de rachat	Jour d'évaluation jusquà 12h00 (MEZ)
Investissement minimum	EUR 250'000.--
Date de valeur	T + 2

Agent représentatif pour investisseur qualifié en Suisse

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

Agent payeur pour investisseur qualifié en Suisse

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

Agent représentant Allemagne

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

Contact et agent d'information Autriche

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

Distribution

Autorisation de distribution pour les investisseurs privés	LI, DE, AT
Autorisation de distribution pour les investisseurs professionnels	LI, DE, AT, CH
Restrictions de vente	USA

Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (au 20.11.2026)

Année	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	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

Lancement: 31.03.2020

Autres classes d'actions

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

Remarques importantes:

Le présent matériel de marketing a été élaboré par IFM Independent Fund Management AG avec le plus grand soin, en fonction des meilleures connaissances disponibles et selon les principes de bonne foi. Le produit mentionné dans ce matériel de marketing est domicilié au Liechtenstein et ce matériel de marketing est publié par IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Les indications publiées ne constituent pas un conseil en placement ou une quelconque recommandation – elles ne fournissent qu'une présentation résumée des principales caractéristiques du Fonds et ne sauraient ainsi fonder une offre ou une invitation à souscrire des parts.

Le présent matériel de marketing devrait être lu de concert avec les documents constituants et la fiche d'information de base (PRIIP-KID). L'acquisition de parts du Fonds intervient sur la base des documents constituants et des ICI ainsi que du dernier rapport de gestion et, dans la mesure où celui-ci a déjà été publié, du rapport semestriel suivant. Seules sont réputées valables les informations figurant dans les documents susmentionnés. Ceux-ci sont disponibles gratuitement, sur un support durable, auprès de la société de gestion, du dépositaire, des agents payeurs, pour tous les représentants et les lieux de vente dans le pays et à l'étranger ainsi que sur le site web du LAFV, Liechtensteinischer Anlagefondsverband, à l'adresse www.lafv.li. Sur demande de l'investisseur, les documents mentionnés sont également mis gratuitement à sa disposition sous forme imprimée. D'autres informations sur le Fonds sont disponibles en ligne sur www.ifm.li et auprès de la société IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, pendant les heures ouvrables.

L'évolution historique de la valeur d'une part ne constitue pas une garantie quant à sa performance actuelle et future. La valeur d'une part peut progresser ou reculer à tout moment. Aucune garantie n'est assumée quant à la réalisation des objectifs de placement visés du Fonds.

L'évolution de la valeur indiquée dans le présent matériel de marketing ne tient pas compte des commissions et frais intervenant lors de l'émission et du rachat. Les charges individuelles telles que les frais, les commissions et autres rémunérations ne sont pas prises en compte dans la présentation et, si c'était le cas, exerceraient un effet négatif sur l'évolution de la valeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs ou les omissions contenues dans le présent matériel de marketing.

Les investisseurs potentiels devraient s'informer des suites fiscales possibles, des conditions légales ainsi que des éventuelles réglementations sur les restrictions ou les contrôles des changes en vigueur dans leur pays de nationalité, de domicile ou de séjour et pouvant exercer une influence importante sur la souscription, la détention, l'échange, le rachat ou la cession de parts. D'autres considérations fiscales sont exposées dans les documents constituants.

Les parts de fonds ne doivent être proposées à l'achat ou vendues que dans des ordres juridiques où de telles offres ou ventes sont licites. Les parts n'ont notamment pas été enregistrées aux États-Unis selon le *United States Securities Act of 1933* (loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) et ne peuvent donc être offertes ou vendues ni aux États-Unis ni à des citoyens étatsuniens.

Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. La diffusion et la publication du présent document de même que l'offre ou une vente des parts peuvent aussi être soumises à des restrictions dans d'autres ordres juridiques.

Le présent matériel de marketing est fourni uniquement à titre d'information et destiné à être utilisé exclusivement par le destinataire. Ce matériel de marketing ne peut être copié, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord écrit d'IFM Independent Fund Management AG. Les informations publiées ne sauraient constituer une invitation, une offre ou une recommandation de souscription de parts.

© IFM Independent Fund Management AG