

Global Trends Fund - Innovation Fund -USD-I-

ISIN LI0332891709

Aktuelle Daten (per 14.10.2025)

Aktueller NAV	USD 1'847.49
Fondsvolumen	USD 8'224'535.11
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 1'677'509.62

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Welt
Fokus	Innovative Unternehmen
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

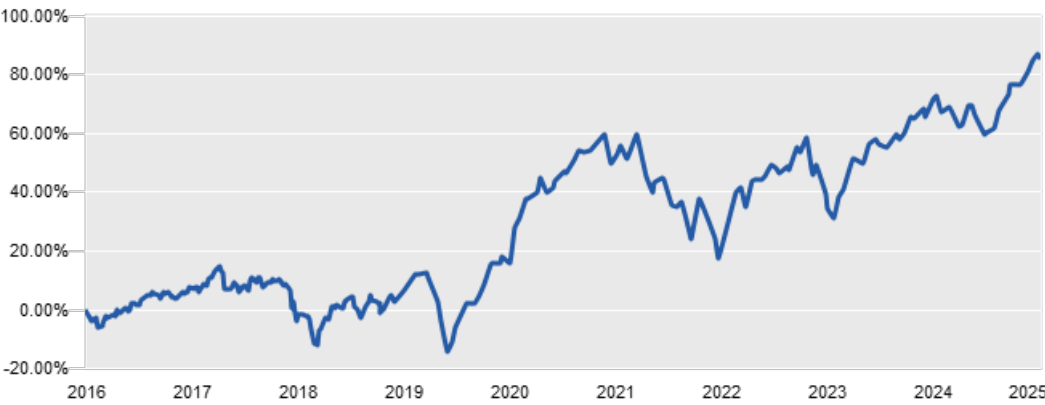
Aufsichtsbehörde

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 14.10.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 14.10.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-0.96%
	YTD	14.21%
2024		7.16%
2023		11.85%
2022		-15.18%
2021		15.58%
Seit Lancierung		84.75%
Seit Lancierung (annualisiert)		7.03%
Auflage: 03.10.2016		

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 14.10.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	14.21%	7.17%	16.08%	8.78%	7.03%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	16.76%	16.60%	% Positive	57.81%	58.14%
Höchster NAV	1'880.57	1'880.57	Schlechteste Periode	-10.29%	-14.91%
Tiefster NAV	1'436.10	797.41	Beste Periode	7.67%	7.67%
Median	1'691.06	1'307.06	Maximaler Drawdown	-16.70%	-30.28%
Mean	1'701.58	1'296.25	Anzahl Beobachtungen	64	1'094

Fondsportrait

Fondsname	Global Trends Fund - Innovation Fund -USD-I-
Anteilsklasse	-USD-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhän- derschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.01
Auflegungsdatum	03.10.2016
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.10%
OGC/TER gültig per	31.07.2025
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0332891709
Valor	33289170
Bloomberg	EFWEFCI LE
WKN	A2AQAR

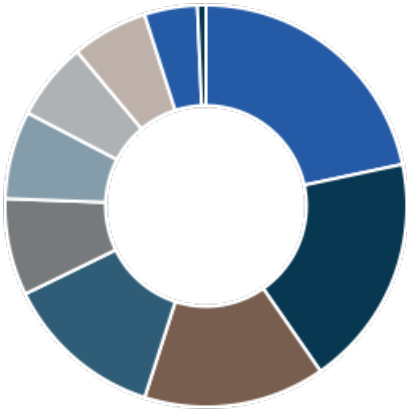
Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 14.10.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
NextEra Energy Inc	Strom	Vereinigte Staaten	3.56 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	3.28 %
Nestle SA	Nahrungsmittel	Schweiz	3.24 %
Unilever	Nahrungsmittel	Grossbritannien	3.15 %
Microsoft Corp.	Software	Vereinigte Staaten	3.13 %
Berkshire Hathaway	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	3.10 %
AXA	Versicherung	Frankreich	3.09 %
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	3.05 %
Clorox Co	Chemikalien	Vereinigte Staaten	3.01 %
JP Morgan Chase & Co.	Diverse Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	3.00 %
Total			31.61 %

Branchen (per 14.10.2025)



Branche	
Technologie	21.68 %
Industrie	18.67 %
Finanzdienstleister	14.58 %
Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.86 %
Kommunikation	7.79 %
Versorger	7.07 %
Pharma	6.27 %
Rohstoffe / Zwischenprodukte	6.13 %
Konsumgüter (zyklisch)	4.26 %
Übrige	0.68 %
Total	100.00 %

Länder (per 14.10.2025)

1. Nordamerika	55.92 %
2. EU-Länder	25.20 %
3. Nicht EU-Länder	9.65 %
4. Fernost	9.03 %
5. Übrige	0.19 %

Währungen (per 14.10.2025)

Währung	Gewichtung
USD	61.24 %
EUR	17.96 %
CHF	9.57 %
JPY	9.07 %
Übrige	2.16 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 14.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	99.81 %
Sichtguthaben	0.19 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	USD 100'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 14.10.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	4.60	-1.89	-3.92	1.25	4.55	4.35	0.18	2.43	3.17	-0.96			14.21
2024	-0.94	4.21	0.02	-0.52	2.59	0.66	2.98	1.82	2.02	-2.58	1.69	-4.67	7.16
2023	6.79	-0.06	3.53	-1.85	0.45	5.31	2.18	-5.83	-6.73	-5.99	7.90	7.09	11.85
2022	-8.80	-1.50	1.06	-6.22	0.75	-9.29	11.01	-5.61	-9.60	10.04	8.10	-3.26	-15.18
2021	1.56	-0.32	2.93	2.34	2.69	1.58	0.97	2.37	-5.59	3.93	-2.59	5.16	15.58
2020	-1.27	-7.51	-16.47	9.67	7.66	1.22	6.19	6.51	-0.08	0.21	13.06	5.30	22.90
2019	8.78	3.52	0.05	3.62	-6.92	6.92	-1.25	-1.39	1.77	2.17	3.07	3.78	25.82
2018	2.01	-5.43	-0.27	0.59	2.02	-0.94	1.69	-0.31	-0.85	-9.88	-0.33	-8.79	-19.46
2017	1.50	1.51	1.96	0.80	1.80	0.19	0.96	-2.00	1.58	1.29	1.87	1.66	13.86
2016										-3.44	-2.19	2.78	-2.92

Auflage: 03.10.2016

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.