

# Tide Invest

ISIN LI0026769351

## Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

**Aktueller NAV** CHF 140.85  
**Fondsvolumen** CHF 11'839'581.53

## Kategorie

**Anlagekategorie** Gemischte Fonds  
**Anlageuniversum** Global  
**Fokus** Absolute Return  
**UCITS Zielfonds** ja

## Asset Manager

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

## Anlageberater

**Zürisee Investment Partners AG**  
CH-8008 Zürich

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

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

## 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 % (01.01.2012 - 28.11.2025 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.77%
YTD	4.57%
2024	5.16%
2023	4.21%
2022	-11.54%
2021	6.71%
Seit Lancierung	40.85%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.79%

Auflage: 31.08.2006

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	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	4.57%	3.79%	3.72%	1.91%	2.34%	2.14%	1.79%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	6.59%	5.35%	% Positive	57.76%	60.33%
NAV	126.18	100.00	Schlechteste Periode	-5.52%	-6.89%
Höchster NAV	140.93	140.93	Beste Periode	2.40%	2.66%
Tiefster NAV	122.78	100.00	Maximaler Drawdown	-8.10%	-14.32%
Median	134.26	112.93	Anzahl Beobachtungen	161	1'021
Mean	132.84	117.02	Sharpe Ratio	0.42	0.31

Fondsportrait

Fondsname	Tide Invest
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.08.2006
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.05%
TER 2	2.12%
OGC/TER gültig per	27.06.2025
SRI laut KID	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0026769351
Valor	2676935
Bloomberg	RTIDEIN LE
WKN	AONEUD

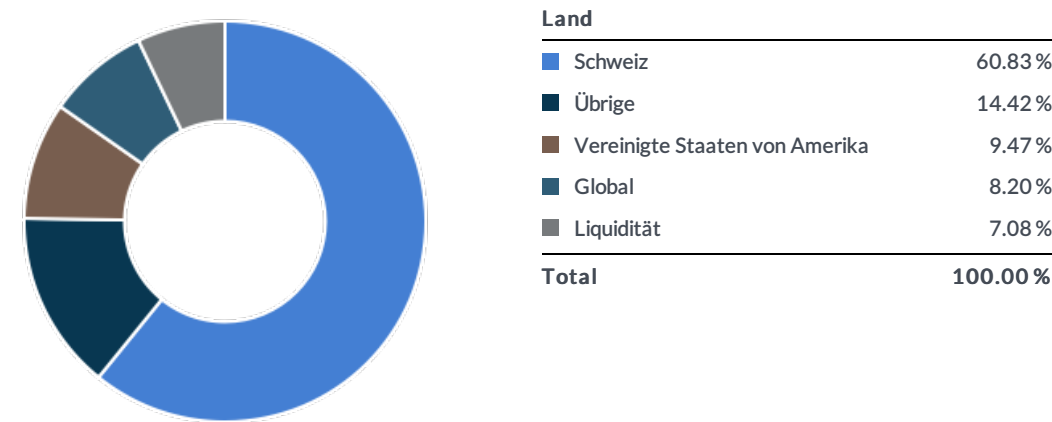
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Invesco Physical / Tracker Certificate on Gold Commodity Series 1 Secured 31.12.2100	Global	3.85 %
Alphabet -A-	Vereinigte Staaten	3.04 %
1.125% HBM Healthcare Investments 12.07.2027	Schweiz	2.97 %
3.000% Gategroup Finance 28.02.2027	Luxemburg	2.58 %
1.300% Comet Holdings 20.04.2026	Schweiz	2.55 %
Helvetische Bank / Tracker Certificat on UVOTE - Konsumgüter open End	Schweiz	2.51 %
DOTTIKON ES HOLDING Rg	Schweiz	2.25 %
Helvetische Bank / AMC on UVOTE - Consumer Stocks USD open End	Global	2.22 %
3.750% Envirotainer AG 30.11.2025	Deutschland	2.19 %
2.130% Toyota Motor Finance 15.06.2027	Niederlande	2.19 %
Total		26.35 %

Länder (per 28.11.2025)



Branchen (per 28.11.2025)

1. Finanzdienstleister	28.75 %
2. Industrie	17.15 %
3. Rohstoffe / Zwischenprodukte	10.67 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	9.58 %
5. Übrige	8.94 %
6. Liquidität	7.08 %
7. Versorger	4.73 %
8. Pharma	4.69 %
9. Technologie	4.36 %
10. Konsumgüter (zyklisch)	4.04 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	78.07 %
USD	20.60 %
EUR	1.33 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	55.07 %
Obligationen	31.88 %
Kontokorrent CHF	5.77 %
Strukturierte Finanzprodukte	3.85 %
Übrige	3.44 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	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 + 3

Vertrieb

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

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle Schweiz

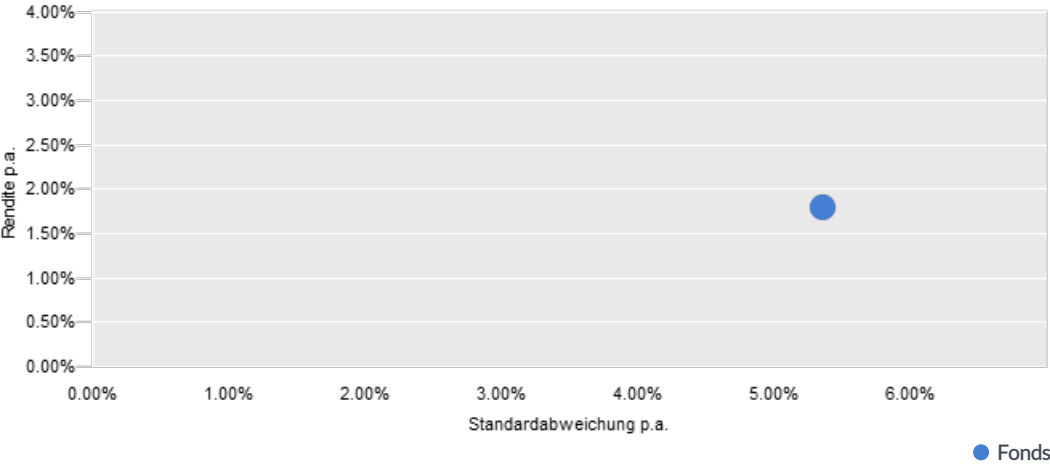
Helvetische Bank AG  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

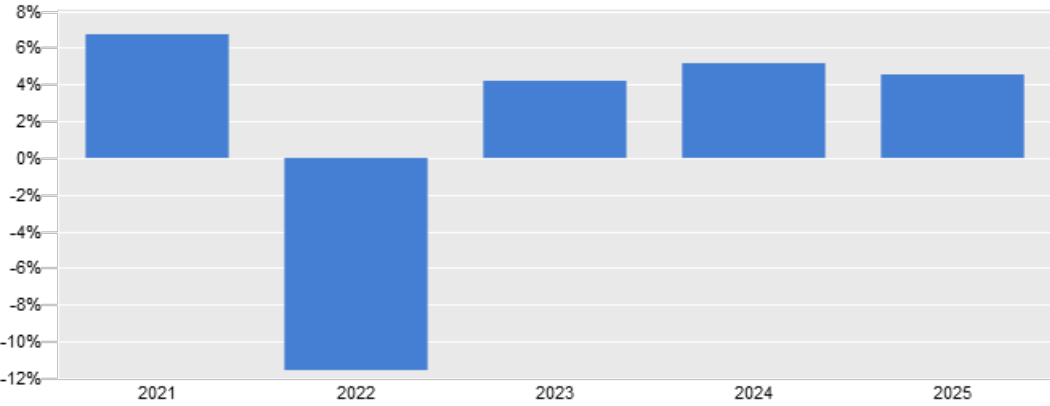
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	3.92	-0.81	-0.95	-2.84	4.27	-0.31	1.30	-1.70	-0.19	1.26	0.77		4.57
2024	0.82	2.23	1.70	-0.22	2.05	0.56	-0.15	0.34	0.62	-0.92	-1.16	-0.75	5.16
2023	4.30	-0.94	0.40	0.05	0.63	-0.23	-0.29	-1.78	0.10	-1.94	3.13	0.87	4.21
2022	-4.48	-1.24	0.43	-0.23	-2.49	-2.40	2.00	-1.02	-5.19	2.42	2.98	-2.59	-11.54
2021	0.21	0.07	1.36	0.66	0.53	1.46	1.24	0.57	-0.61	0.33	-1.20	1.95	6.71
2020	-0.26	-3.11	-7.56	4.42	2.50	0.56	0.57	1.42	-1.08	-0.90	3.37	1.60	0.97
2019	2.45	1.46	-0.05	1.63	-1.21	1.07	0.87	-0.86	0.35	0.16	0.95	-0.07	6.91
2018	0.64	-0.91	0.03	1.40	0.04	1.33	0.94	-0.81	-0.46	-1.88	-0.69	-1.91	-2.32
2017	1.35	0.91	0.84	1.35	0.63	-1.00	0.39	-0.25	0.96	2.77	-0.50	1.36	9.11
2016	-0.40	0.29	0.50	0.17	0.59	-1.23	1.84	0.58	0.16	-0.51	-0.93	0.86	1.90
2015	-4.24	3.74	0.10	1.46	-0.60	-1.44	0.55	-2.22	-1.03	2.64	1.31	-0.59	-0.59
2014	0.47	0.60	0.81	0.39	0.55	0.40	0.05	-0.60	-1.08	-0.19	-0.03	-0.26	1.11
2013	2.07	-0.29	0.10	-0.35	1.02	-1.43	1.44	1.06	1.39	0.47	0.22	0.11	5.90

Auflage: 31.08.2006

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)



Auflage: 31.08.2006

## 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://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.