

AAE Global Strategy Fund

ISIN LI0032890555

Aktuelle Daten (per 24.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 146.02
Fondsvolumen	CHF 3'075'429.26

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Fund of Funds
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Credinvest Bank AG
CH-6902 Lugano
info@credinvest.ch
www.credinvest.ch

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 % (01.01.2012 - 24.11.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-2.99%
YTD	3.64%
2024	18.28%
2023	4.76%
2022	-22.81%
2021	15.72%
2020	5.99%
2019	21.44%
Seit Lancierung	46.02%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.13%

Auflage: 17.12.2007

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 24.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	3.64%	4.36%	7.62%	3.43%	4.64%	2.13%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.11%	18.77%	% Positive	62.73%	57.13%
NAV	117.04	100.00	Schlechteste Periode	-11.70%	-14.81%
Höchster NAV	151.43	152.48	Beste Periode	4.89%	15.01%
Tiefster NAV	111.93	44.94	Maximaler Drawdown	-17.72%	-56.00%
Median	132.54	93.81	Anzahl Beobachtungen	161	954
Mean	130.35	97.73	Sharpe Ratio	0.47	0.11

Fondsportrait

Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.12.2007
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.5%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	3.61%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Kennnummern

ISIN	LI0032890555
Valor	3289055
Bloomberg	AAEGLOB LE
WKN	A3C4P9

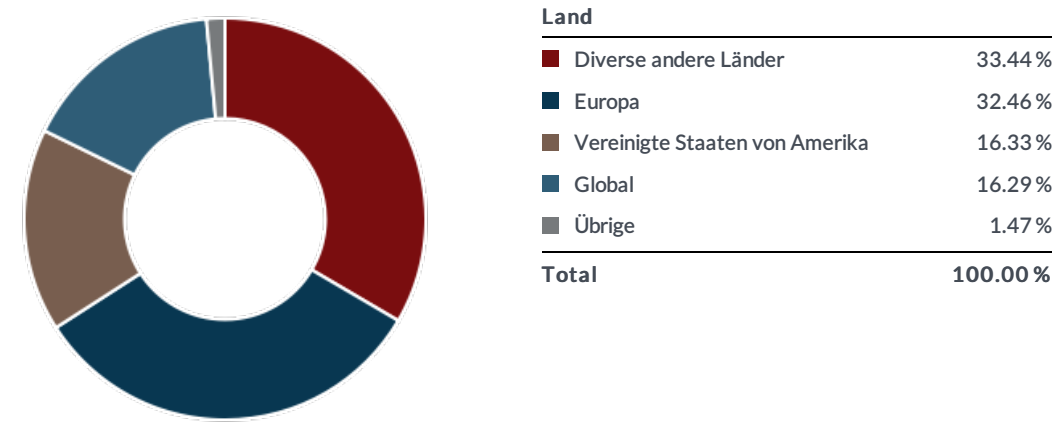
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 24.11.2025)

Gesellschaft	Kategorie	Gewichtung
JP Morgan - Pacific Equity Fund -C-USD-	Aktienfonds	16.73 %
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund	Aktienfonds	16.71 %
JP Morgan Funds - America Equity Fund -C-USD-	Aktienfonds	16.33 %
Allianz US Equity Fund -IT-	Aktienfonds	16.29 %
Fidelity European Growth Fund -Y-EUR-	Aktienfonds	16.29 %
Ram (Lux) Systematic Funds - European Equities	Aktienfonds	16.17 %
Total		98.53 %

Länder (per 24.11.2025)



Branchen (per 24.11.2025)

1. Diverse Branchen	65.65 %
2. Open-End Funds	32.88 %
3. Liquidität	1.47 %

Währungen (per 24.11.2025)

Währung	Gewichtung
USD	66.78 %
EUR	32.56 %
CHF	0.66 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 24.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.53 %
Sichtguthaben	1.47 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Montag
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

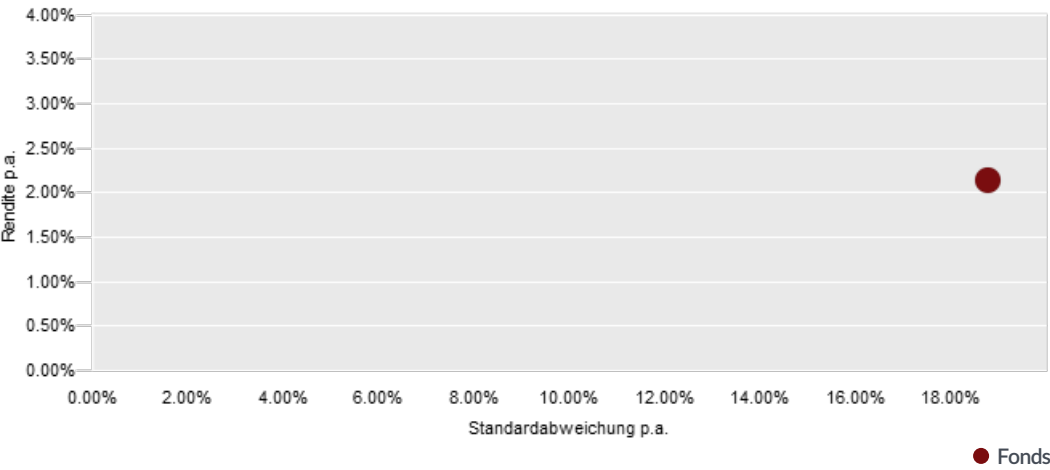
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 24.11.2025)

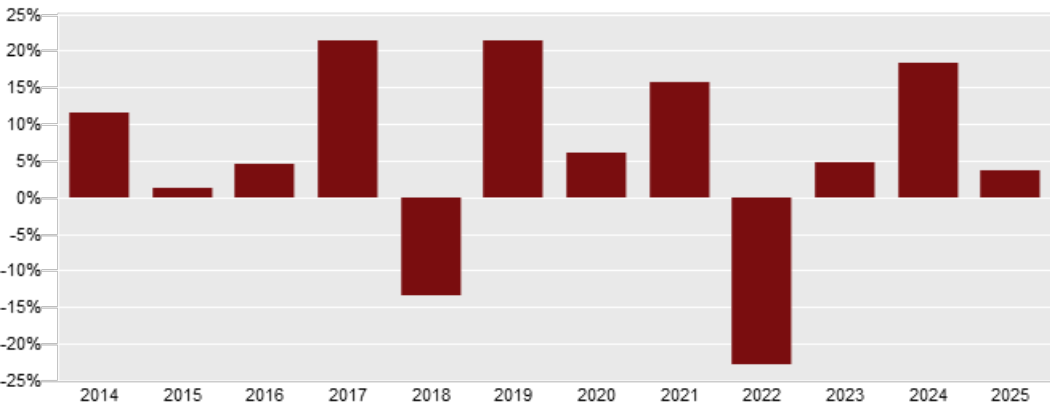
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.55	1.61	-5.06	-5.17	6.31	0.19	2.27	2.10	0.64	2.74	-2.99		3.64
2024	2.15	5.33	4.14	0.06	4.25	-1.90	-0.81	-1.25	2.74	0.22	1.59	0.69	18.28
2023	7.52	-1.94	-2.55	0.95	0.26	0.77	1.60	-3.30	1.31	-5.40	6.20	-0.03	4.76
2022	-5.01	-3.56	0.56	-3.37	-1.55	-5.72	0.75	-1.57	-7.72	3.42	2.12	-3.34	-22.81
2021	4.41	2.91	3.35	2.33	-0.28	2.87	-1.26	1.62	0.23	-0.17	-1.79	0.68	15.72
2020	-0.01	-1.41	-24.48	10.79	3.55	3.95	3.29	3.93	-0.34	0.87	7.79	2.63	5.99
2019	6.82	5.76	-1.16	6.96	-5.62	0.92	3.07	-6.92	5.13	2.69	2.26	0.80	21.44
2018	2.19	-3.74	-2.87	6.47	1.20	-1.62	1.20	-0.78	-2.12	-7.60	0.51	-6.41	-13.49
2017	1.38	2.75	-0.93	2.84	2.36	0.94	1.74	-1.37	2.91	5.39	0.77	0.95	21.42
2016	-7.94	-0.77	2.87	3.28	1.92	-6.68	8.54	1.84	-0.37	0.31	1.73	0.78	4.55
2015	-9.66	9.17	1.86	3.30	-0.63	-4.56	1.76	-4.51	-3.10	8.68	3.72	-3.16	1.16
2014	-2.31	2.80	-0.75	-1.41	3.38	1.53	1.99	1.42	0.29	-2.74	5.32	1.81	11.59
2013	5.96	0.99	3.25	2.41	4.70	-9.11	7.44	-0.81	1.80	3.03	2.65	-0.51	22.91
2012	4.33	2.91	2.13	-0.74	-3.55	-0.74	6.32	0.66	1.38	-1.32	-0.26	1.12	12.51
2011	1.93	-0.01	-2.64	-0.32	-5.46	-5.65	1.46	-12.88	-0.60	9.68	-3.26	5.02	-13.62
2010	-0.64	1.52	4.58	3.82	-5.90	-5.37	0.15	-5.42	4.68	3.76	-0.04	-0.31	-0.03
2009	-0.68	-5.91	1.54	9.01	2.92	3.22	5.07	2.86	0.95	2.17	-2.31	4.70	25.30
2008	-16.56	3.60	-11.71	10.98	-0.82	-8.19	-2.96	2.07	-11.46	-25.17	4.08	-0.87	-47.78
2007												2.13	2.13

Auflage: 17.12.2007

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.11.2025)



Auflage: 17.12.2007

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 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.