

PRIVUS Equity Fund Europe -EUR-

ISIN LI0130446151

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	EUR 166.50
Fondsvolumen	EUR 9'297'554.72
Fondsvolumen der Anteilklassen	EUR 5'257'374.03

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 28.11.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.07%
YTD	14.10%
2024	9.03%
2023	6.95%
2022	-21.23%
2021	17.09%
2020	4.48%
2019	17.74%
2018	-18.09%
2017	10.30%
2016	-7.37%
Seit Lancierung	66.50%
Seit Lancierung (annualisiert)	3.66%

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
	14.10%	12.76%	8.41%	4.64%	2.03%	3.66%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.	3 Jahre	Lanc.	
Annualisierte Volatilität	12.99%	12.92%	% Positive	58.39%	57.64%
NAV	130.58	100.00	Schlechteste Periode	-8.62%	-15.56%
Höchster NAV	168.42	168.42	Beste Periode	4.10%	6.24%
Tiefster NAV	120.28	96.19	Maximaler Drawdown	-12.28%	-33.04%
Median	146.98	129.15	Anzahl Beobachtungen	161	753
Mean	144.78	130.16	Sharpe Ratio	0.41	0.24

Fondsportrait

Fondsname	PRIVUS Equity Fund Europe -EUR-
Anteilklassen	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilklassen	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.09.2011
Erstausgabepreis	EUR 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	2.29%
TER 2	2.29%
OGC/TER gültig per	27.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0130446151
Valor	13044615
Bloomberg	PRIVUSE LE
WKN	A1JEF5

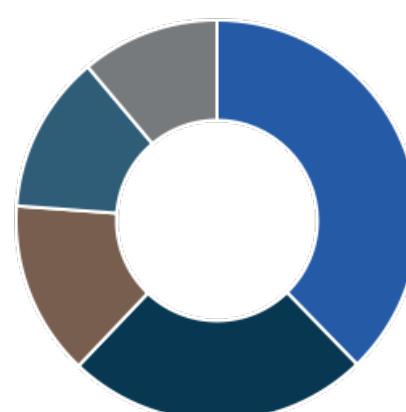
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Essilor Luxott	Pharma	Frankreich	6.77 %
Bayer AG	Chemikalien	Deutschland	5.75 %
Prysmian S.p.A.	Telekommunikation	Italien	5.58 %
Generali	Versicherung	Italien	5.53 %
Allianz AG	Versicherung	Deutschland	4.81 %
H.A.M. Global Convertible Bond Fund -EUR-D-	Diverse Branchen	Global	4.58 %
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services	Diverse Branchen	Deutschland	4.47 %
Rheinmetall AG	Maschinen / Gerätebau	Deutschland	3.99 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	3.89 %
iShs MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR-Accum	Diverse Branchen	Irland	3.74 %
Total			49.12 %

Länder (per 28.11.2025)



Land	
Übrige	37.74 %
Deutschland	24.36 %
Frankreich	14.07 %
Schweiz	12.73 %
Italien	11.11 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.11.2025)

1. Finanzdienstleister	22.10 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	19.09 %
3. Diverse Branchen	18.09 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	7.77 %
5. Technologie	7.26 %
6. Industrie	7.21 %
7. Liquidität	7.18 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	5.73 %
9. Kommunikation	5.58 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	69.98 %
CHF	20.10 %
DKK	4.57 %
GBP	3.63 %
SEK	1.72 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	88.88 %
Sichtguthaben	7.18 %
Wandelobligationen	4.58 %
Optionen	-0.63 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall wöchentlich

Bewertungstag Freitag

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Ausgaben um spätestens 16.00h (MEZ)

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen 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

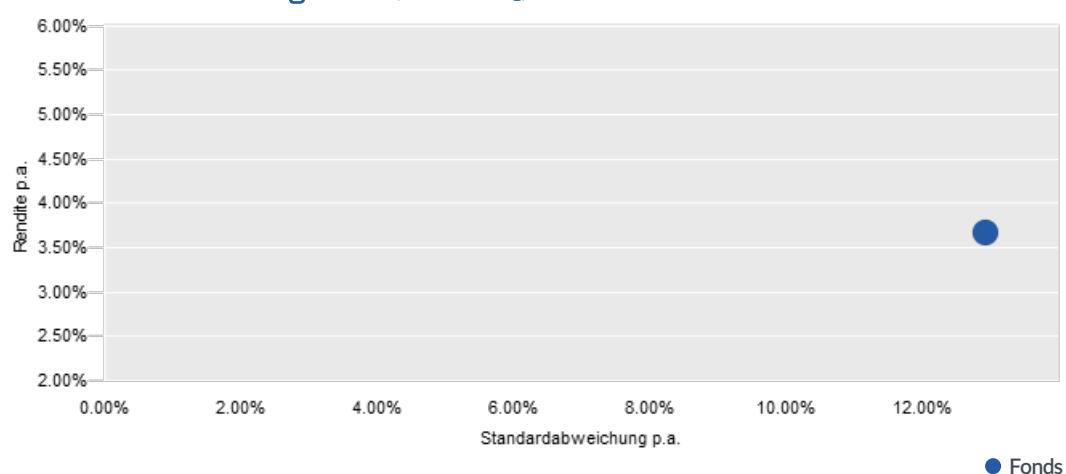
Verkaufs-restriktionen USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

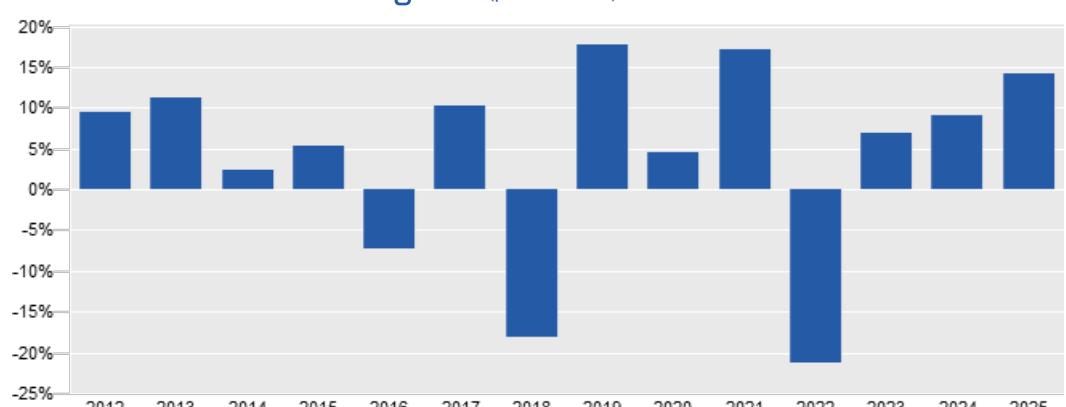
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	8.31	1.60	-1.82	-4.23	5.84	-1.16	2.13	0.53	0.64	1.97	0.07		14.10
2024	2.59	5.27	3.91	-1.17	2.61	-0.46	-0.76	2.76	-1.61	-1.05	-1.91	-1.18	9.03
2023	5.15	-0.45	2.02	0.67	-0.99	0.35	1.77	-4.64	-2.88	-4.54	6.39	4.60	6.95
2022	-7.08	-4.15	-1.51	-0.52	-2.78	-5.27	6.73	-3.41	-9.45	3.20	6.18	-4.17	-21.23
2021	0.44	0.88	3.27	2.99	2.56	2.21	1.12	1.75	-1.22	0.28	-1.11	2.84	17.09
2020	0.08	-6.12	-13.24	6.68	5.53	3.32	0.90	2.70	-0.82	-5.37	10.77	2.27	4.48
2019	6.33	1.98	1.24	4.86	-3.66	3.12	1.39	-1.92	0.44	-0.76	2.70	1.15	17.74
2018	3.63	-3.28	-2.13	1.32	3.76	-4.33	1.70	-0.78	-3.37	-7.97	-1.30	-6.26	-18.09
2017	1.45	3.18	1.66	2.28	1.57	-1.74	-0.91	-1.24	3.12	1.67	-1.27	0.25	10.30
2016	-9.23	-1.94	1.95	-1.10	1.77	0.06	1.55	-0.10	0.67	-3.72	0.45	2.61	-7.37
2015	8.06	5.52	0.93	1.33	0.93	-1.65	-0.50	-11.28	-3.55	5.32	4.90	-3.21	5.41
2014	-2.24	2.88	0.12	-0.37	2.92	-0.37	0.46	0.95	-0.76	-2.75	2.88	-1.12	2.45
2013	3.69	3.00	-0.21	-0.96	-1.61	-0.61	2.52	0.57	1.71	0.63	1.93	0.13	11.18
2012	2.89	0.53	-1.33	0.14	-3.29	2.20	3.78	1.27	0.05	1.01	2.32	-0.19	9.56
2011										2.04	-5.73	4.15	0.18

Auflage: 30.09.2011

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)



Auflage: 30.09.2011

Weitere Anteilklassen

PRIVUS Equity Fund Europe -CHF-

Thesaurierend

PRIVUSC

LI0130446169

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.