

WAM Strategy Portfolio -CHF-B-

ISIN LI0572116841

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 1'220.69
Fondsvolumen	EUR 72'955'555.32
Fondsvolumen der Anteilkategorie	CHF 41'741'424.88

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Portfolio
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Wil Asset Management (Liechtenstein) AG
FL-9498 Planken
www.wil-am.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li

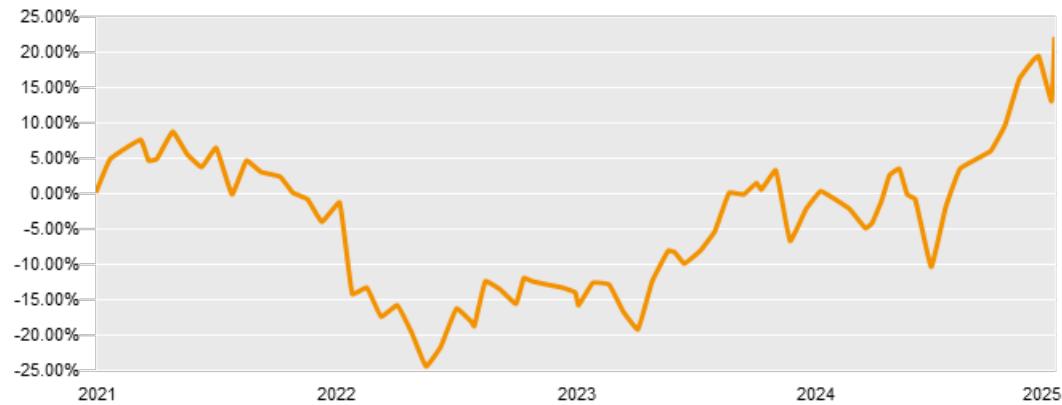
Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

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

Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	2.18%
YTD	27.40%
2024	4.48%
2023	13.02%
2022	-20.74%
2021	2.38%
Seit Lancierung	22.07%
Seit Lancierung (annualisiert)	4.20%
Auflage: 22.01.2021	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	27.40%	25.25%	13.41%	4.20%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.	3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.54%	15.52%	% Positive	62.11%
NAV	835.69	1'000.00	Schlechteste Periode	-10.05%
Höchster NAV	1'220.69	1'220.69	Beste Periode	8.05%
Tiefster NAV	806.45	748.43	Maximaler Drawdown	-16.10%
Median	962.79	977.64	Anzahl Beobachtungen	161
Mean	955.35	958.45	Sharpe Ratio	0.80

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Fondsportrait

Fondsname	WAM Strategy Portfolio -CHF-B-
Anteilklassen	-CHF-B-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der CHF Anteilklassen	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	22.01.2021
Erstausgabepreis	CHF 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 0%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.48%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 07.07.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0572116841
Valor	57211684
Bloomberg	WAMSPCB LE
WKN	A2QMVK

Publikation / Internet

[www.ifm.li](#)
[www.lafv.li](#)
[www.fundinfo.com](#)

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Pan American Silver Corp.	Edelmetalle	Kanada	6.41 %
Equinox Gold	Edelmetalle	Kanada	4.96 %
Goldbarren (CHF)	Edelmetalle	Global	3.99 %
Lumen Vietnam Fund -USD-I-	Diverse Branchen	Vietnam	3.76 %
Wheaton Precious Metals	Edelmetalle	Kanada	3.25 %
Tesla Inc	Autofabrikation	Vereinigte Staaten	3.05 %
First Majestic Silv. Rg	Edelmetalle	Kanada	2.86 %
VAT Group	Finanzdienstleister	Schweiz	2.86 %
Accelleron Industries Rg	Finanzdienstleister	Schweiz	2.80 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	2.47 %
Total			36.41 %

Länder (per 28.11.2025)



Branchen

Branchen (per 28.11.2025)

1. Edelmetalle	28.03 %
2. Übrige	25.94 %
3. Diverse Branchen	10.39 %
4. Finanzdienstleister	9.67 %
5. Elektronik	9.57 %
6. Internet	5.09 %
7. Halbleiterindustrie	3.47 %
8. Autofabrikation	3.05 %
9. Biotechnologie	2.45 %
10. Chemikalien	2.34 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	39.53 %
Übrige	34.71 %
CHF	25.75 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wertschriften	94.24 %
Edelmetalle	3.99 %
Übrige	1.77 %
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 Keine

Valuta T + 2

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	7.06	-2.71	-1.95	-2.96	5.98	4.36	4.91	-0.43	6.03	2.71	2.18		27.40
2024	-0.58	0.40	5.36	1.49	3.61	-1.58	-0.56	-1.55	2.58	-1.04	-1.76	-1.69	4.48
2023	9.85	-4.99	3.78	-1.36	-1.14	0.30	2.83	-3.30	-2.62	-3.10	8.48	4.80	13.02
2022	-4.95	0.96	-1.67	-4.30	-5.13	-5.46	0.45	-1.15	-8.27	3.46	6.93	-2.90	-20.74
2021	-0.70	2.69	1.59	0.91	3.82	-1.16	-3.44	0.71	-3.01	3.49	-1.57	-0.66	2.38

Auflage: 22.01.2021

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.