

Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-RD-

ISIN LI1192159419

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	GBP 94.51
Fondsvolumen	GBP 8'805'235.54
Fondsvolumen der Anteilsklasse	GBP 174'756.47

Kategorie

Anlagekategorie	Strategiefonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien mit Dividenden
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

Ante Asset Management AG
FL-9494 Schaan
info@ante-am.com
www.ante-am.com

Portfoliomanager

Theta Enhanced Asset Management Limited
St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands
www.teamassetmanagement.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

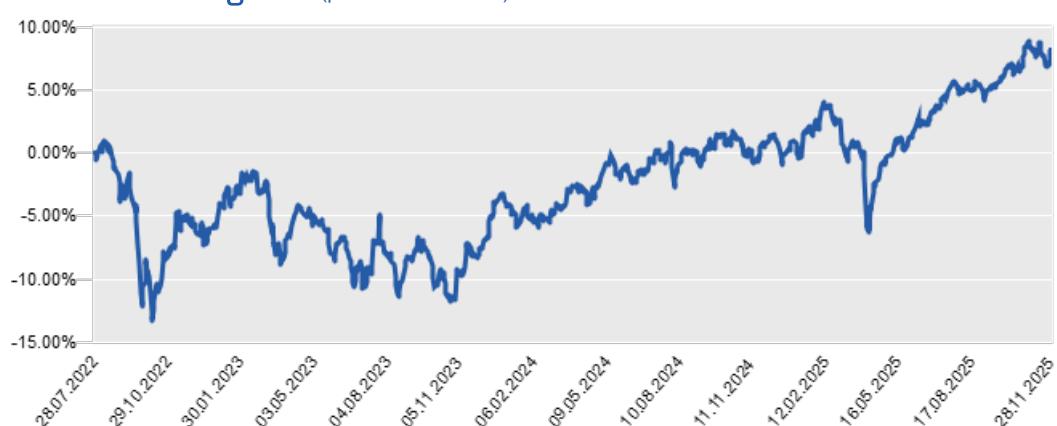
Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Aufsichtsbehörde

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

Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in GBP)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.01%
YTD	7.49%
2024	4.13%
2023	2.89%
2022	-5.95%
Seit Lancierung	8.30%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.42%

Auflage: 27.07.2022

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

Fonds	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
	7.49%	7.72%	4.69%	2.42%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.	1 Jahr	Lanc.	
Annualisierte Volatilität	7.47%	8.80%	% Positive	58.85%	52.15%
Höchster NAV	94.89	100.86	Schlechteste Periode	-2.49%	-2.49%
Tiefster NAV	84.54	84.11	Beste Periode	2.14%	2.38%
Median	92.53	91.97	Maximaler Drawdown	-9.82%	-14.13%
Mean	92.07	91.81	Anzahl Beobachtungen	243	813

Fondsportrait

Fondsname	Diversified Multi Asset Income Fund -GBP-RD-
Anteilklassen	-GBP-RD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	GBP
Referenzwährung der Anteilklassen	GBP
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	27.07.2022
Erstausgabepreis	GBP 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.15%
Performance Fee	keine
OGC / TER 1	1.74%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 14.09.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1192159419
Valor	119215941
Bloomberg	DMAIFGR LE
WKN	A3DRET

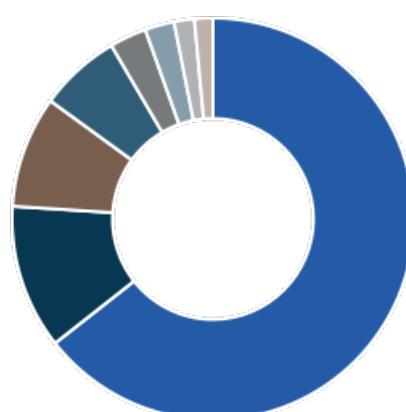
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
iShares UK Dividend UCITS ETF	4.68 %
10.250% Nationwide Building Society open end	4.61 %
8.625% Quilter 18.04.2033	3.69 %
Liverpool Victoria Friendly Society Floating22.05.2043	3.67 %
6.875% Aviva PLC open End	3.60 %
6.500% Centrica PLC 21.05.2055	3.50 %
Allianz Technology Trust ETF	3.27 %
10.500% Sainsbury's Bank 12.03.2033	3.17 %
Rio Tinto Plc.	3.08 %
HSBC Holdings PLC	3.04 %
Total	36.32 %

Länder (per 28.11.2025)



Land

Grossbritannien	64.40 %
Irland	11.62 %
Global	8.99 %
Guernsey	6.57 %
Cayman Islands	2.97 %
Frankreich	2.36 %
Jersey	1.63 %
Liquidität	1.47 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.11.2025)

1. Finanzdienstleister	54.04 %
2. Diverse Branchen	18.69 %
3. Versorger	5.85 %
4. Industrie	5.78 %
5. Kommunikation	4.52 %
6. Energie	3.99 %
7. Immobilien	2.96 %
8. Konsumgüter (nicht zyklisch)	2.70 %
9. Liquidität	1.47 %

Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
GBP	96.80 %
USD	3.42 %
CHF	-0.22 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	53.07 %
Aktien	41.86 %
Wandelobligationen	3.60 %
Sichtguthaben	1.47 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall täglich

Bewertungstag Montag bis 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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI

Verkaufs-restrktionen 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	1.79	-0.14	-2.79	-0.50	2.08	2.00	1.96	-0.10	1.40	1.65	0.01		7.49
2024	-1.17	-0.87	2.70	-0.16	1.41	0.03	2.18	-0.61	1.20	-1.54	0.97	0.02	4.13
2023	2.88	0.24	-3.95	2.65	-4.40	-0.72	2.38	-1.43	0.19	-3.71	3.92	5.37	2.89
2022								0.03	-2.42	-8.51	2.79	2.71	-0.24
													-5.95

Auflage: 27.07.2022

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 kostenfrei 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 Liechtensteinerischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenfrei 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.