

Qvest Strategy Fund -CHF-

ISIN LI1318823336

Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 111.15
Fondsvolumen	EUR 16'225'581.74
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 960'324.01

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Fokus	Ausgewogene Strategie
Anlageuniversum	Global
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Asset Manager

Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li

Asset Manager

Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

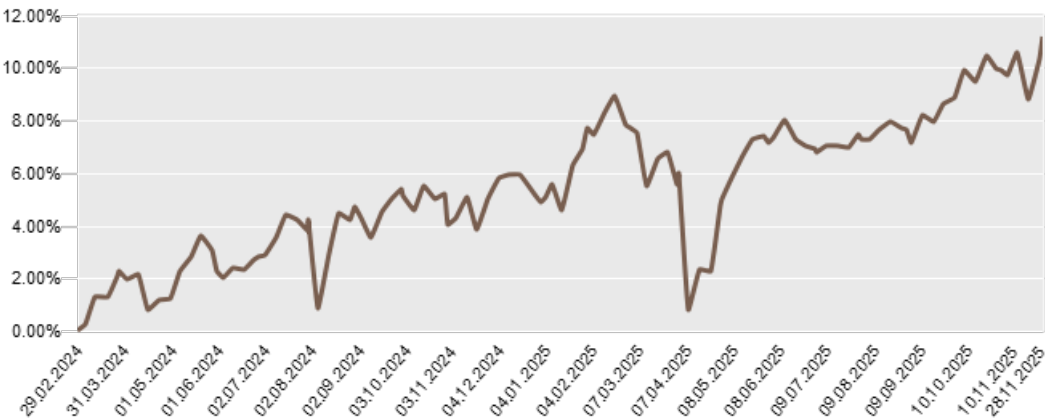
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	1.17%
	YTD	5.95%
2024		4.91%
Seit Lancierung		11.15%
Seit Lancierung (annualisiert)		6.23%
Auflage: 29.02.2024		

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	5.95%	5.47%	6.23%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.59%	7.18%	% Positive	56.92%	59.46%
NAV	105.00	100.00	Schlechteste Periode	-4.89%	-4.89%
Höchster NAV	111.15	111.15	Beste Periode	2.43%	2.43%
Tiefster NAV	100.79	100.00	Maximaler Drawdown	-7.44%	-7.44%
Median	107.25	105.39	Anzahl Beobachtungen	65	111
Mean	107.08	105.46	Sharpe Ratio	0.75	0.78

Fondsportrait

Fondsname	Qvest Strategy Fund - CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	29.02.2024
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
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 + 2

Fondsgebühren

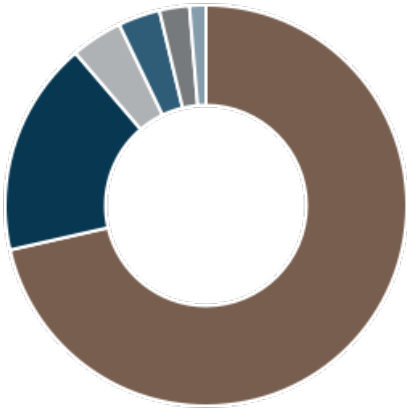
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.33%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Anlagekategorien (per 28.11.2025)



Anlagekategorie	
Aktien	47.00 %
Obligationen	37.18 %
Übrige	15.83 %
Total	100.00 %

Währungen (per 28.11.2025)



Währung	
CHF	71.45 %
USD	17.30 %
EUR	4.15 %
NOK	3.38 %
JPY	2.41 %
DKK	1.31 %
Total	100.00 %

Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
iShares Physical Metals / Tracker Certificate on Gold open End	5.43 %
iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	5.03 %
iShares II PLC iShares Euro Corp Bond ESG SRI	4.84 %
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -EUR-I-	4.62 %
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF	4.43 %
UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF	4.40 %
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF	4.00 %
Schroder GAIA Cat Bond Fund X Acc USD	3.98 %
Muzinich Short Duration High Yield Fund H USD	3.74 %
iShares III PLC- iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF	3.30 %
Total	43.75 %

Kennnummern

ISIN	LI1318823336
Valor	131882333
Bloomberg	QVSTCHF LE
WKN	A402BU

Vertrieb

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

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	2.63	0.03	-1.96	-0.56	2.05	-0.21	0.33	0.33	1.11	0.96	1.17		5.95
2024			2.27	-1.05	1.03	0.55	1.36	0.51	0.61	-1.25	1.29	-0.46	4.91

Auflage: 29.02.2024

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.