

Mistral Value Fund -CHF-I-

ISIN LI0260071316

Dati correnti (per 31.12.2025)

NAV corrente	CHF 1'276.60
Volume fondo	USD 66'556'778.60
Volume fondo della classe di azioni	CHF 408'511.63

Categoria

Categoria investimento	Attivi
Universo investimento	Globale
Focus	Value-Approach
Fondo target UCITS	sì

Gestione attivi

Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Società di gestione

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

Depositario

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Società di revisione

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

Autorità di sorveglianza

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

Numeri di identificazione

ISIN	LI0260071316
Numero valori	26007131
Bloomberg	MISTCHI LE
Num. ID documento	A2PRD1

Settori (per 31.12.2025)

1. Fornitori di servizi finanziari	28.80 %
2. Beni di consumo (ciclici)	18.00 %
3. Tecnologia	14.31 %
4. Beni di consumo (non ciclici)	13.66 %
5. Industria	12.22 %
6. Comunicazione	7.79 %
7. Liquidità	1.92 %
8. Materie prime / intermedi	1.68 %
9. Holding	1.14 %
10. altro	0.47 %

Paesi (per 31.12.2025)



Paese	
Stati Uniti d'America	47.14 %
Francia	15.82 %
Svizzera	11.44 %
Germania	8.49 %
Paesi Bassi	8.15 %
Canada	4.34 %
Italia	2.71 %
Liquidità	1.92 %
Total	100.00 %

Posizioni Top 10 (per 31.12.2025)

Azienda	Settore	Paese	Ponderazione
Markel Corp	Assicurazione	Stati Uniti	5.16 %
Berkshire Hathaway	Fornitori di servizi finanziari	Stati Uniti	3.77 %
Hermes International SA	Industria tessile	Francia	3.74 %
Nestle SA	Derrate alimentari	Svizzera	3.72 %
Microsoft Corp.	Software	Stati Uniti	3.63 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Abbigliamento / tessuti	Francia	3.41 %
Siemens AG	Elettronica	Germania	3.37 %
Alphabet -A-	Internet	Stati Uniti	3.28 %
American International Group	Assicurazione	Stati Uniti	3.21 %
Estee Lauder -A-	Cosmetica / igiene personale	Stati Uniti	3.14 %
Total			36.41 %

Profilo

Nome del fondo	Mistral Value Fund - CHF-I-
Classe di azioni	-CHF-I-
Valuta contabile del fondo (secondario)	USD
Valuta di riferimento della classe di azioni	CHF
Forma giuridica	Unit Trust
Tipo di fondo	OICVM
Chiusura dell'anno finanziario	31.12
Data di apertura	28.03.2018
Prezzo iniziale di emissione	CHF 1'000.00
Uso dei provento	reinvestito

Spese del fondo

Commissione di emissione	max. 3%
Commissione di rimborso	0%
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%
Spese di gestione	max. 0.95%
Spese di prestazione	10.00%
Hurdle Rate	nessuna
High Watermark	sì
OGC/ TER 1	1.26%
TER 2	1.36%
OGC/TER valido a	30.06.2025
SRI secondo KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Abbonamento / riscatto

Intervallo di valutazione	giornalmente
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì
Scadenza accettazione per iscrizioni	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)
Scadenza accettazione per rimborso	Giorno di valutazione entro massimo le 16:00 (CET)
Investimento minimo	CHF 500'000.--
Data valuta	T + 2

vedi pagina principale

Valute (per 31.12.2025)

Valuta	Ponderazione
USD	52.41 %
EUR	35.17 %
altro	12.42 %
Total	100.00 %

Categorie investimento (per 31.12.2025)

Categoria investimento	Ponderazione
Azioni	98.08 %
Saldi di cassa	1.92 %
Total	100.00 %

Prestazione storica in % (per 31.12.2025)

Per fine	Fondo
2025 MTD	0.00%
YTD	-3.94%
2024	10.64%
2023	18.32%
2022	-20.22%
2021	17.36%
2020	3.50%
Dall'apertura	27.66%
Dall'apertura (annualizzato)	3.19%

Apertura: 28.03.2018

Misure di rischio

	3 anni	Apertura		3 anni	Apertura
Volatilità annuale	15.44%	16.79%	% Positive	51.19%	52.47%
NAV	1'015.16	1'000.00	Periodi peggiori	-7.33%	-7.85%
NAV massimo	1'411.28	1'411.28	Periodi migliori	4.41%	7.11%
NAV minimo	1'015.16	752.03	Drawdown massimo	-23.09%	-29.96%
Median	1'270.70	1'102.34	Numero osservazioni	717	1'862
Mean	1'233.59	1'120.03	Sharpe Ratio	0.45	0.19

Prestazione in % (per 31.12.2025 in CHF)



Distributore per investitori
qualificati in Svizzera

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbsswiss.ch

Centro di pagamento per investitori
qualificati in Svizzera

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch

Istituzione Germania

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

Distribuzione

Distribuzione a LI, DE
investitori privati

Distribuzione a LI, DE, CH, IT
investitori esperti

Restrizioni di vendita USA

Pubblicazione / Internet

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

Prestazione storica per anno finanziario in % (per 31.12.2025)

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	YTD
2025	6.15	-3.83	-8.22	-6.18	7.21	1.61	1.77	-0.83	-1.06	0.37	0.09	0.00	-3.94
2024	2.11	7.19	4.14	-4.70	0.85	-0.27	1.08	-1.18	-0.25	-4.19	5.76	0.30	10.64
2023	8.56	-1.09	1.61	0.99	0.13	3.89	1.71	-4.25	-2.78	-2.78	7.25	4.58	18.32
2022	-7.08	-2.98	-0.40	-3.28	-2.77	-10.02	8.96	-2.95	-9.67	8.56	6.95	-5.31	-20.22
2021	-1.82	4.84	4.95	1.43	1.67	2.21	0.99	1.56	-3.76	3.54	-2.51	3.44	17.36
2020	-2.31	-6.98	-13.93	6.46	4.88	0.79	1.45	5.20	-0.72	-3.57	11.56	3.16	3.50
2019	7.03	3.63	0.57	6.25	-7.13	4.08	0.20	-3.13	2.33	2.82	2.97	-0.79	19.51
2018			0.40	3.64	-1.49	-3.14	3.79	-2.99	1.29	-4.36	0.01	-9.50	-12.34

Apertura: 28.03.2018

Altre classi di azioni

Mistral Value Fund -CHF-P-	reinvestito	MISTCHF	LI0126123459
Mistral Value Fund -EUR-P-	reinvestito	MISTEUR	LI0126123475
Mistral Value Fund -USD-P-	reinvestito	MISTRAL	LI0025109658

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi ~~prospetto~~.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.