

Stream Invest

ISIN LI0032910593

Aktuelle Daten (per 22.03.2024)

Aktueller NAV CHF 254.26
Fondsvolumen CHF 31'090'327.02

Kategorie

Anlagekategorie Aktien
Anlageuniversum Schweiz
Fokus Small & Mid Caps
UCITS Zielfonds ja

Asset Manager

Rhenus Capital AG
FL-9490 Vaduz
www.rhenuscapital.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

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 22.03.2024 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 22.03.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	3.83%
2024 YTD	4.64%
2023	8.22%
2022	0.13%
2021	20.60%
2020	-0.01%
2019	10.45%
Seit Lancierung	154.26%
Seit Lancierung (annualisiert)	5.86%

Auflage: 02.11.2007

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 22.03.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	4.64%	9.68%	6.72%	7.90%	5.94%	7.94%	5.86%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.90%	12.32%	% Positive	54.66%	56.54%
NAV	209.17	100.00	Schlechteste Periode	-7.69%	-13.33%
Höchster NAV	255.70	255.70	Beste Periode	6.79%	7.02%
Tiefster NAV	196.21	76.12	Maximaler Drawdown	-13.59%	-32.29%
Median	222.56	144.89	Anzahl Beobachtungen	161	872
Mean	225.37	155.01	Sharpe Ratio	0.46	0.48

Fondsportrait

Fondsname	Stream Invest
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.11.2007
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.3%
Performance Fee	8.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.77%
TER 2	2.49%
OGC/TER gültig per	30.06.2023
SRI laut KID 07.05.2023	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

Kennnummern

ISIN	LI0032910593
Valor	3291059
Bloomberg	STREAMI LE
WKN	AOYBNT

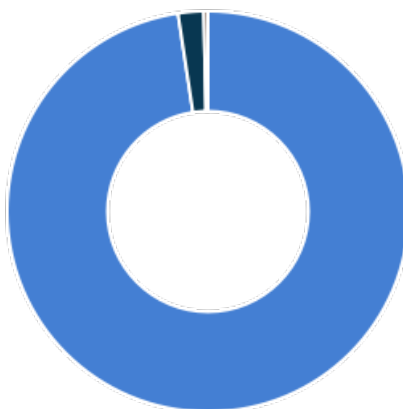
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 22.03.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Mikron Holding	Maschinen / Gerätebau	Schweiz	8.43 %
Feintool International Holding AG	Maschinen / Gerätebau	Schweiz	5.31 %
HBM Healthcare	Biotechnologie	Schweiz	4.89 %
APG SGA SA	Medien	Schweiz	4.83 %
Energiedienst Holding	Wasser	Schweiz	4.72 %
DOTTIKON ES HOLDING Rg	Chemikalien	Schweiz	4.00 %
SIG Group AG	Finanzdienstleister	Schweiz	3.94 %
Bank Julius Bär / Bonus Certificate Pharma on Roche Holding 24.11.2025		Schweiz	3.89 %
ALSO Holding	Elektronik	Schweiz	3.84 %
AFG Arbonia-Forster-Hldg. AG	Hauseinrichtungen	Schweiz	3.72 %
Total			47.56 %

Länder (per 22.03.2024)



Land	Gewichtung
Schweiz	97.61 %
Liquidität	2.05 %
Diverse andere Länder	0.33 %
Total	100.00 %

Branchen (per 22.03.2024)

1. Industrie	38.41 %
2. Finanzdienstleister	22.93 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	11.30 %
4. Konsumgüter (zyklisch)	7.43 %
5. Versorger	5.88 %
6. Kommunikation	4.83 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.22 %
8. Holding	2.95 %
9. Liquidität	2.05 %

Währungen (per 22.03.2024)

Währung	Gewichtung
CHF	100.00 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 22.03.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	97.95 %
Sichtguthaben	2.05 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Börsenstrasse 16
CH-8001 Zürich
T +41 44 265 44 44
www.frankfurter-bankgesellschaft.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +4232350450
info@ifm.li
www.ifm.li

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, DE, CH

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, DE, CH

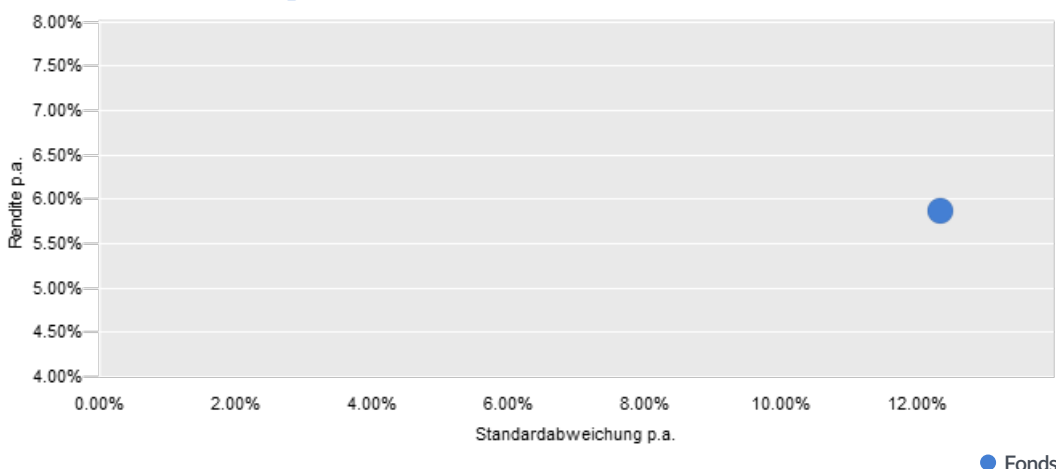
Verkaufsrestriktionen USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 22.03.2024)

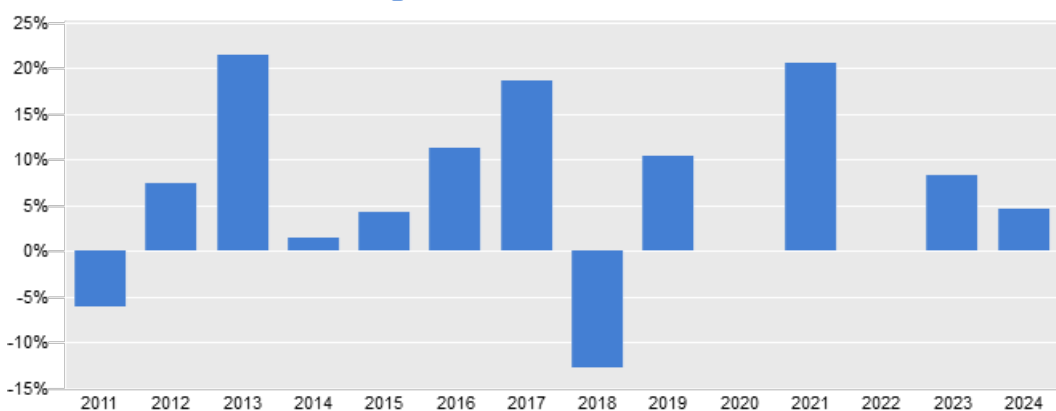
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	-1.30	2.11	3.83										4.64
2023	8.56	-0.71	-0.61	2.85	-0.80	-1.04	2.01	-4.59	-0.40	-4.49	4.55	3.35	8.22
2022	-3.38	-1.84	2.30	-0.88	-1.64	-5.18	8.62	0.28	-6.68	3.46	7.38	-1.14	0.13
2021	5.22	1.33	3.72	0.04	1.84	3.18	1.53	1.41	-1.83	-1.28	-1.67	5.74	20.60
2020	-3.01	-7.67	-15.44	6.15	6.23	1.77	-0.40	4.55	-2.60	-4.48	15.52	2.81	-0.01
2019	5.52	0.48	-2.91	6.31	-5.35	4.19	-2.88	-3.18	2.61	1.19	2.86	1.90	10.45
2018	2.38	-2.32	-1.26	1.10	0.34	-0.99	-0.31	-0.84	-1.55	-4.19	0.53	-6.16	-12.76
2017	5.16	1.16	3.95	2.23	2.08	-1.37	1.41	-0.09	1.82	-0.86	-0.07	1.95	18.61
2016	-2.69	1.64	2.66	2.14	1.61	-1.47	2.69	2.87	1.35	-0.14	-1.54	1.73	11.22
2015	-9.06	7.20	2.59	2.82	0.02	-2.87	0.27	-2.28	-1.71	3.96	1.38	2.87	4.32
2014	2.10	1.24	0.42	0.65	0.69	-0.15	-0.98	-0.56	-2.33	1.19	-0.76	-0.04	1.40
2013	6.17	0.42	0.34	0.79	3.30	-2.29	2.19	2.86	2.82	1.17	1.27	0.79	21.45
2012	5.70	2.28	-0.45	0.52	-3.96	-0.44	0.84	1.65	2.74	-0.63	-2.68	2.01	7.43
2011	2.68	-0.20	0.65	1.79	-2.86	-3.85	-3.30	-7.03	0.40	6.30	-6.47	6.71	-6.09
2010	2.70	0.60	2.25	0.43	-4.67	-1.12	0.01	-1.56	1.61	2.98	0.84	2.26	6.23
2009	-0.98	-3.44	4.85	8.88	5.20	0.37	3.96	5.04	2.76	-0.78	-0.79	0.86	28.42
2008	-1.79	0.10	-0.94	1.45	0.55	-2.85	-1.26	1.30	-2.75	-9.94	-3.75	-1.35	-19.72
2007											0.57	2.50	3.08

Auflage: 02.11.2007

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 22.03.2024)



Auflage: 02.11.2007

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.