Steadfast Investment Fund

ISIN LI0029213456

Aktuelle Daten (per 30.09.2024)

Aktueller NAV	CHF 242.12
Fondsvolumen	CHF 65'285'315.54

Kategorie

Anlagekategorie	Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Fund of Funds
UCITS Zielfonds	nein

AIFM

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

Portfoliomanager

PvB Pernet von Ballmoos AG
Enrico M. Bender
CH-8008 Zürich
www.pvbswiss.com

steadfast@pvb.swiss

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

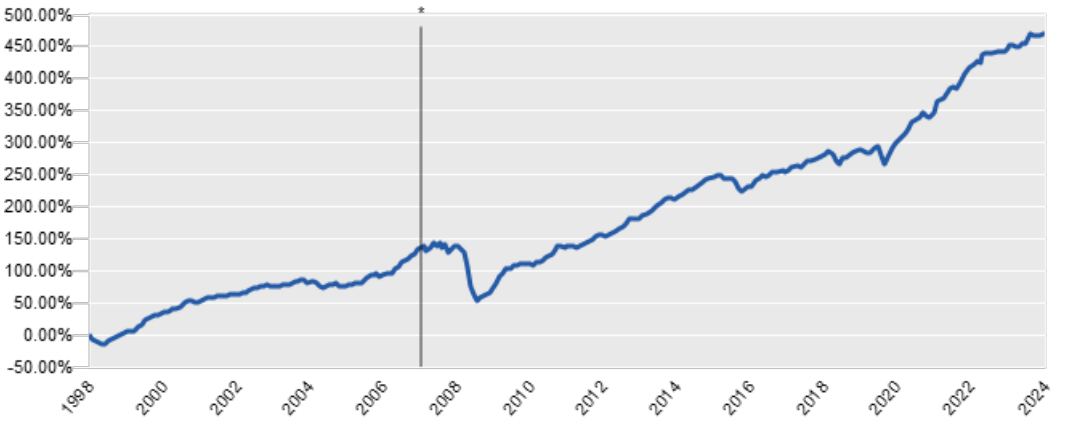
Aufsichtsbehörde

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 30.09.2024 in CHF)



*Von 31.08.1998 bis 30.06.2007 Steadfast Market Neutral Co. Ltd., British Virgin Islands

Historische Wertentwicklung in % (per 30.09.2024)

Per Ende		Fonds
2024	MTD	-0.10%
	YTD	3.38%
2023		2.56%
2022		12.67%
2021		10.52%
2020		9.89%
Seit Lancierung		468.22%
Seit Lancierung (annualisiert)		6.88%

Auflage: 30.06.2007

Die Auflage in Liechtenstein erfolgte am 30.06.2007. Die ausgewiesene Wertentwicklung inkludiert die Performance des Steadfast Market Neutral Co. Ltd., British Virgin Islands (Auflage 31.08.1998).

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2024)

	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	**3.38%**	**2.99%**	**6.99%**	**8.23%**	**5.68%**	**7.11%**	**6.88%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	3.65%	6.68%	% Positive	62.50%	74.30%
NAV	197.64	42.61	Schlechteste Periode	-0.88%	-14.56%
Höchster NAV	242.73	242.73	Beste Periode	3.94%	5.39%
Tiefster NAV	197.64	36.22	Maximaler Drawdown	-0.88%	-37.16%
Median	229.66	105.68	Anzahl Beobachtungen	40	323
Mean	225.09	121.79	Sharpe Ratio	1.72	NaN

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Steadfast Investment Fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Erstausgabepreis	CHF 42.61
Auflegungsdatum British Virgin Island	31.08.1998
Auflegungsdatum Liechtenstein	30.06.2007

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
TER 1 excl. Zielfonds	1.52%
TER 1 inkl. Zielfonds	12.49%
TER 2 inkl. Zielfonds	12.77%
TER per	31.12.2023
SRI laut KID 02.07.2024	1 2 **3** 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0029213456
Valor	2921345
Bloomberg	STEDINV LE
WKN	A3C4XS

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Steadfast Investment Fund besteht darin, eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Vermögens des Alternative Investment Fund zu erreichen.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Steadfast Investment Fund sein Vermögen unter Anwendung des Fund of Funds Ansatzes vorwiegend (mindestens 51%) in Anteile in und ausländischer Fonds, welche eine oder mehrere der bekanntesten und häufigsten alternativen Anlagestrategien und –stilrichtungen (nicht-klassiche Fonds/Hedge Funds) verfolgen.

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nur zur Absicherung von Währungsrisiken gestattet.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Portfoliomanager.

Top 10-Positionen (per 30.08.2024)

Gesellschaft	Gewichtung
Citadel Kensington Global Strategies Fund	44.23 %
Atlas Enhanced Fund Class U-C-1 Series 01-22	14.07 %
Millennium International Cl GG Series 01A	11.47 %
Verition Int Multi-Strategy Fd Cl G - 2014.06 Ser1	10.38 %
Brummer Multi-Strategy UCITS Accum-Instl. USD	7.29 %
Verition Imternational Multi-Strategy G-USD 2024.02 Series 1	5.43 %
Atlas Enhanced Fund Class K-D-1 Series 01-23	4.17 %
Total	**97.04 %**

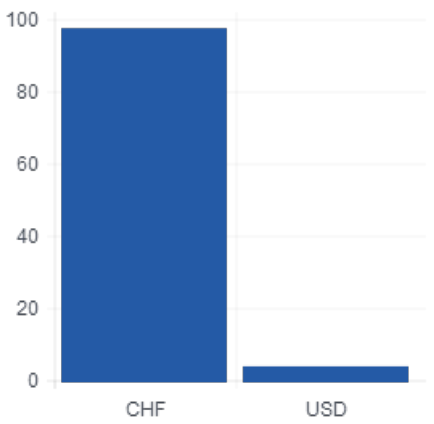
Anlagekategorien (per 30.08.2024)

1. Hedge-Funds	97.04 %
2. Devisentermingeschäfte	1.71 %
3. Sichtguthaben	1.25 %

Anlagestrategien (per 30.08.2024)

1. Multiple Strategies	81.23 %
2. Multi Style/Multi Strategy	15.81 %
3. Devisentermingeschäfte	1.71 %
4. Kontokorrent CHF	1.16 %
5. Kontokorrent USD	0.09 %

Währungen (per 30.08.2024)



Währung	
CHF	96.86 %
USD	3.14 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	monatlich
Bewertungstag	Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	180 Kalendertage vor dem letzten Bankarbeitstag eines Monats
Minimumanlage	500 Anteile
Valuta	T + 3

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Vertrieb

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

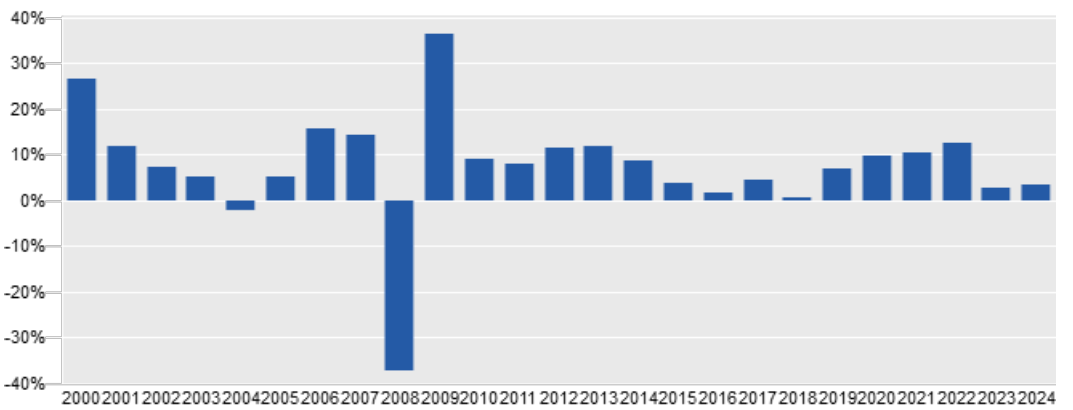
Historische Wertentwicklung pro Monat in % (per 30.09.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	0.78	-0.19	2.01	1.00	-0.40	0.24	-0.26	0.26	-0.10				3.38
2023	0.58	-0.03	-0.07	0.34	0.34	-0.37	0.24	0.96	0.93	-0.26	-0.34	0.23	2.56
2022	1.77	0.59	-0.88	3.59	-0.81	1.87	0.87	1.37	1.07	0.62	-0.52	2.53	12.67
2021	-2.74	5.12	-0.20	1.29	-1.13	-0.52	0.46	1.54	3.94	0.29	0.82	1.43	10.52
2020	0.56	-0.30	-6.54	2.52	1.88	1.93	2.14	1.36	0.73	1.16	1.87	2.49	9.89
2019	2.14	0.57	0.25	1.57	0.25	0.54	0.37	-0.30	-1.21	0.41	0.83	1.16	6.75
2018	1.76	-0.30	0.31	0.71	1.04	0.68	0.07	1.17	0.83	-1.93	-2.85	-0.81	0.59
2017	1.14	-0.07	0.29	0.01	0.62	-0.75	0.80	1.05	0.10	0.71	-0.29	0.80	4.47
2016	-1.41	-3.46	-1.00	1.13	0.95	-0.23	1.39	1.64	1.25	1.04	-0.78	1.10	1.49
2015	1.28	0.89	1.08	0.23	0.71	0.20	0.64	-0.02	-1.17	-0.29	0.29	0.03	3.92
2014	2.13	0.55	-0.01	-0.42	0.72	0.48	1.31	0.19	2.19	-0.47	0.63	1.10	8.68
2013	2.64	0.34	0.07	0.42	1.69	0.23	0.42	0.77	0.94	2.21	0.22	1.31	11.82
2012	1.36	1.66	1.40	-0.28	-1.00	0.84	1.33	0.76	0.71	1.60	0.72	1.73	11.33
2011	2.61	2.27	0.11	-0.45	1.07	-0.20	-0.28	-0.66	0.13	2.06	0.67	0.51	8.05
2010	0.43	0.47	0.64	0.27	-0.74	-1.24	2.33	0.73	1.33	2.11	1.15	1.14	8.89
2009	3.60	1.86	1.06	2.35	3.58	5.39	4.96	3.11	3.04	-0.14	0.49	2.25	36.34
2008	-2.90	1.68	-4.55	2.04	1.91	0.04	-2.11	-1.54	-10.16	-14.56	-7.85	-5.98	-37.16
2007	1.33	1.86	1.37	1.93	3.14	0.55	0.97	-2.96	2.32	2.84	-1.85	2.20	14.39
2006	2.99	1.59	0.94	0.71	-1.89	0.31	1.10	0.00	0.21	4.16	1.38	3.21	15.57
2005	2.39	-0.16	0.78	-3.16	0.28	0.97	1.42	-0.29	1.58	-1.10	0.33	2.06	5.09
2004	1.34	1.00	0.66	0.43	0.11	-1.89	0.39	-0.06	-0.98	-2.50	-1.20	0.70	-2.07
2003	1.77	0.75	0.74	0.29	0.68	-0.90	-0.17	-0.51	0.92	0.51	0.62	0.28	5.06
2002	1.26	0.56	0.06	0.19	0.55	0.62	0.00	0.30	1.05	0.67	1.25	0.60	7.33
2001	1.56	1.66	3.22	0.92	-0.18	-0.40	0.14	1.52	1.36	0.96	0.25	0.13	11.66
2000	3.94	4.79	2.06	3.13	0.62	1.54	1.84	0.44	1.78	1.68	1.01	0.92	26.40
1999	1.88	4.50	2.00	3.89	2.62	1.22	2.50	2.34	0.49	1.43	3.00	2.18	31.86
1998									-6.71	-3.42	-2.66	-3.08	-15.00

Auflage: 30.06.2007

Die Auflage in Liechtenstein erfolgte am 30.06.2007. Die ausgewiesene Wertentwicklung inkludiert die Performance des Steadfast Market Neutral Co. Ltd., British Virgin Islands (Auflage 31.08.1998).

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.09.2024)



Auflage: 30.06.2007

Die Auflage in Liechtenstein erfolgte am 30.06.2007. Die ausgewiesene Wertentwicklung inkludiert die Performance des Steadfast Market Neutral Co. Ltd., British Virgin Islands (Auflage 31.08.1998).

© IFM Independent Fund Management AG

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite 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 im Prospekt 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 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.

© IFM Independent Fund Management AG