



Steadfast Investment Fund

ISIN LI0029213456

Aktuelle Daten (per 28.06.2024)

Aktueller NAV CHF 242.35
Fondsvolumen CHF 64'941'597.06

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

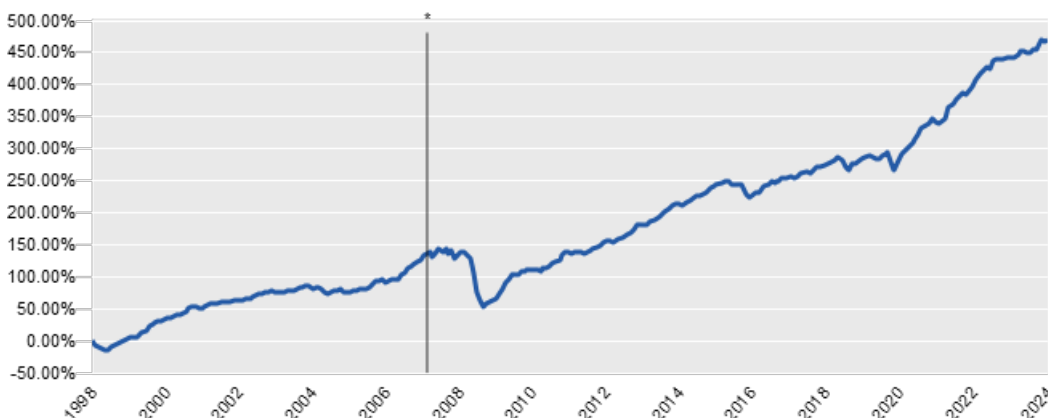
Aufsichtsbehörde

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 28.06.2024 in CHF)



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

Historische Wertentwicklung in % (per 28.06.2024)

| Per Ende | | Fonds |
|--------------------------------|-----|---------|
| 2024 | MTD | 0.24% |
| | YTD | 3.48% |
| 2023 | | 2.56% |
| 2022 | | 12.67% |
| 2021 | | 10.52% |
| 2020 | | 9.89% |
| Seit Lancierung | | 468.76% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 6.96% |

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 28.06.2024)

| | 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 | 3.48% | 5.30% | 9.15% | 8.01% | 6.08% | 7.90% | 6.96% |

Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---------------------------|---------|--------|----------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 3.76% | 6.70% | % Positive | 63.41% | 74.69% |
| NAV | 187.39 | 42.61 | Schlechteste Periode | -1.13% | -14.56% |
| Höchster NAV | 242.73 | 242.73 | Beste Periode | 3.94% | 5.39% |
| Tiefster NAV | 186.42 | 36.22 | Maximaler Drawdown | -0.88% | -37.16% |
| Median | 228.36 | 104.00 | Anzahl Beobachtungen | 41 | 320 |
| Mean | 220.21 | 120.66 | Sharpe Ratio | 2.17 | NaN |



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 06.07.2023 | 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-klassische 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 28.06.2024)

| Gesellschaft | Gewichtung |
|--|----------------|
| Citadel Kensington Global Strategies Fund | 46.34 % |
| Atlas Enhanced Fund Class U-C-1 Series 01-22 | 14.96 % |
| Millennium International CI GG Series 01A | 12.10 % |
| Verition Int Multi-Strategy Fd CI G - 2014.06 Ser1 | 10.92 % |
| Verition International Multi-Strategy G-USD 2024.02 Series 1 | 5.72 % |
| Brummer Multi-Strategy UCITS Accum-Instl. USD | 5.04 % |
| Atlas Enhanced Fund Class K-D-1 Series 01-23 | 4.43 % |
| Total | 99.50 % |

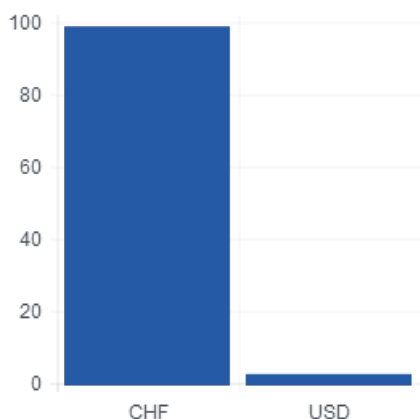
Anlagekategorien (per 28.06.2024)

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. Hedge-Funds | 99.50 % |
| 2. Devisentermingeschäfte | 0.46 % |
| 3. Sichtguthaben | 0.05 % |

Anlagestrategien (per 28.06.2024)

| | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Multiple Strategies | 82.86 % |
| 2. Multi Style/Multi Strategy | 16.63 % |
| 3. Devisentermingeschäfte | 0.46 % |
| 4. Kontokorrent USD | 0.09 % |
| 5. Kontokorrent CHF | -0.04 % |

Währungen (per 28.06.2024)



| Währung | Anteil |
|--------------|-----------------|
| CHF | 98.16 % |
| USD | 1.84 % |
| Total | 100.00 % |



Abwicklungsinformationen

| | |
|----------------------------------|--|
| Bewertungsintervall | 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.llbsswiss.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 |

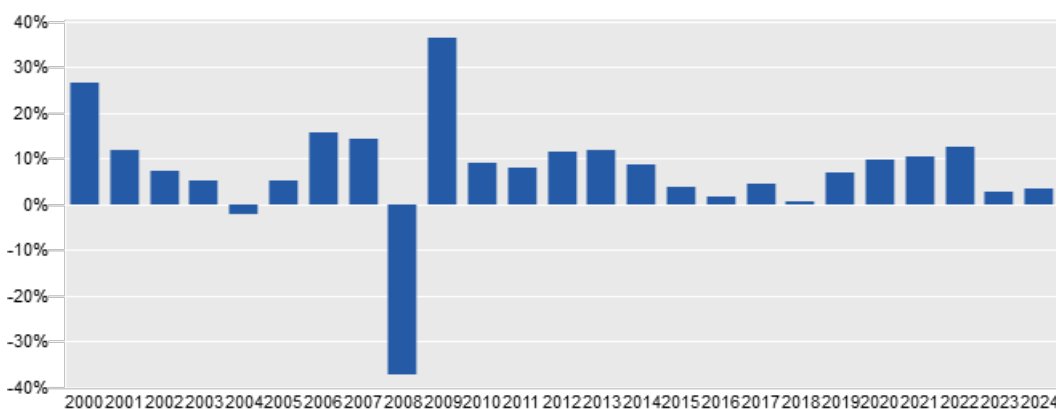
Historische Wertentwicklung pro Monat in % (per 28.06.2024)

| 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 | | | | | | | 3.48 |
| 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 28.06.2024)



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).



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.