

# Monetalis Ruhestandsfonds

ISIN LI0364853700

## Aktuelle Daten (per 26.03.2024)

Aktueller NAV EUR 115.29  
Fondsvolumen EUR 9'591'467.84

## Kategorie

Anlagekategorie Strategiefonds  
Anlageuniversum Global  
Fokus Anlagezielfonds  
UCITS Zielfonds nein

## Asset Manager

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

## Vertriebskoordinator Deutschland

Monetalis GmbH  
DE-65719 Hofheim am Taunus  
www.monetalis.com

## Verwaltungsgesellschaft

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

## 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 26.03.2024 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 26.03.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	2.45%
YTD	8.64%
2023	8.16%
2022	-17.89%
2021	3.53%
2020	13.56%
Seit Lancierung	15.29%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.11%

Auflage: 30.05.2017

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.03.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	8.64%	17.80%	-0.07%	4.13%	2.11%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.28%	9.59%	% Positive	63.64%	55.22%
NAV	97.95	100.00	Schlechteste Periode	-2.52%	-6.26%
Höchster NAV	115.29	125.36	Beste Periode	2.54%	4.70%
Tiefster NAV	97.73	87.88	Maximaler Drawdown	-4.84%	-22.04%
Median	100.95	100.01	Anzahl Beobachtungen	55	364
Mean	103.18	102.78	Sharpe Ratio	1.88	0.18

## Fondsportrait

Fondsname	Monetalis Ruhestandsfonds
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.05.2017
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.49%
TER 2	2.49%
OGC/TER gültig per	27.06.2023
SRI laut KID 07.05.2023	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

ISIN	LI0364853700
Valor	36485370
Bloomberg	MONETGS LE
WKN	A2DREQ

## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 26.03.2024)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Quantex Funds	Global	13.66 %
Comgest Growth Europe	Global	11.91 %
Wellington Management Funds -USD-	Global	11.72 %
MSIF Global Opportunity Fund -Z-	Global	11.38 %
Fidelity Fund SICAV - Global Equity Income Fund	Global	11.20 %
DNB Fund - Technology -institutional A-	Global	11.06 %
Invesco EQQQ Nasdaq 100 UCITS ETF	Global	10.32 %
AB SICAV I SICAV - International Health Care Portfolio	Global	9.57 %
iShares Physical Metals / Tracker Certificate on Gold open End Global		8.55 %
<b>Total</b>		<b>99.36 %</b>

## Länder (per 26.03.2024)



Land	Gewichtung
Global	99.36 %
Liquidität	0.64 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 26.03.2024)

1. Diverse Branchen	69.43 %
2. Diverse Technologien	11.06 %
3. Open-End Funds	10.32 %
4. Edelmetalle	8.55 %
5. Übrige	0.64 %

## Währungen (per 26.03.2024)

Währung	Gewichtung
EUR	65.87 %
USD	34.30 %
Übrige	-0.18 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 26.03.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	90.81 %
Strukturierte Finanzprodukte	8.55 %
Übrige	0.64 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Dienstag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	T + 3

## Einrichtung Deutschland

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

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 26.03.2024)

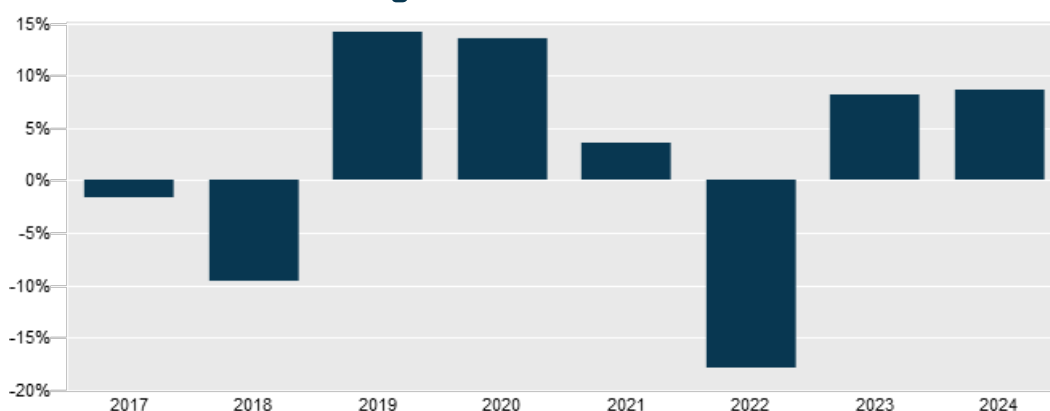
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	3.41	2.54	2.45										8.64
2023	1.48	-0.29	-1.41	1.71	0.47	-0.54	2.51	-1.33	-1.00	-1.88	4.34	4.07	8.16
2022	-10.89	-1.11	1.66	-0.81	-0.90	-3.96	1.52	0.91	-2.59	-1.56	0.48	-1.64	-17.89
2021	3.87	-0.23	-5.05	3.02	-3.27	3.28	-0.48	2.66	-0.60	2.32	0.03	-1.65	3.53
2020	1.00	-2.99	-8.70	4.01	4.02	1.93	4.21	-0.22	0.68	1.89	4.11	3.65	13.56
2019	2.17	2.34	1.17	2.84	-2.81	0.82	2.12	-1.82	1.87	0.26	2.47	2.08	14.18
2018	2.47	-1.72	-2.07	1.01	2.04	-1.65	-0.27	-0.40	-1.33	-5.76	0.58	-2.64	-9.58
2017						-0.70	-1.29	-1.57	0.93	1.38	-0.56	0.29	-1.55

Auflage: 30.05.2017

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



## Historische Wertentwicklung in % (per 26.03.2024)



Auflage: 30.05.2017

## 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](http://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](http://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.