

Max Otte Multiple Opp.Fd.CHF (LII123173208)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LII123173208

Rücknahmepreis: 886,04 CHF

Stand: 31.07.2024

Auflagedatum	30.07.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	68.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
IFM Indep. Fund M.	
Landstrasse 30	
9490 Schaan	
Liechtenstein	
https://www.ifm.li	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+17,35%	-	-
Performance	nach max. AGA	+17,35%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,55	-	-
Volatilität		+8,87%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist ein vermögensverwaltender MultiAsset-Fonds, der als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum bei einem langfristigen Anlagehorizont anstrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbewertung und Marktsituation investiert der Teilfonds bis zu 49% seines Vermögens in physische Edelmetalle, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz (Value Investing), indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Der Teilfonds tätigt keine Derivatgeschäfte.

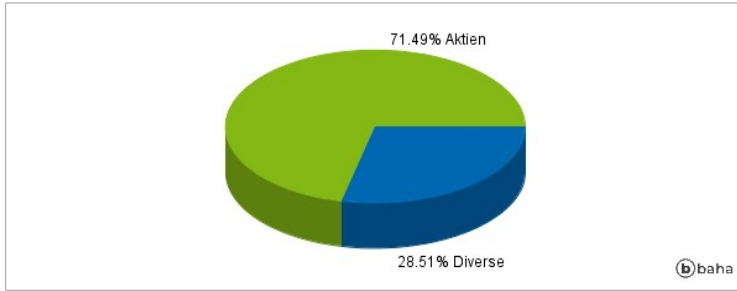
In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Portfolioverwalter. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können vom AIFM grundsätzlich mindestens monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Kommentar:

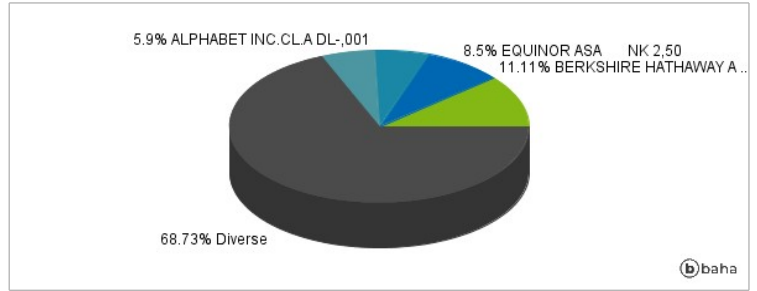
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

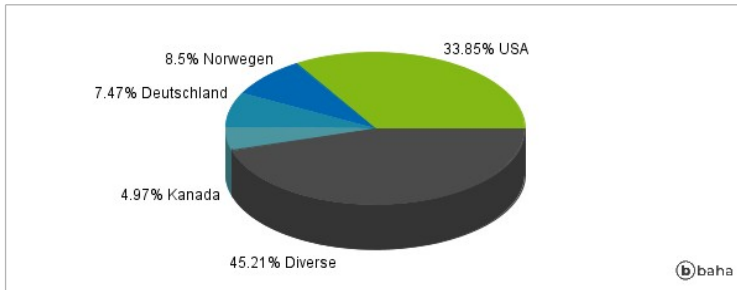
Anlagearten



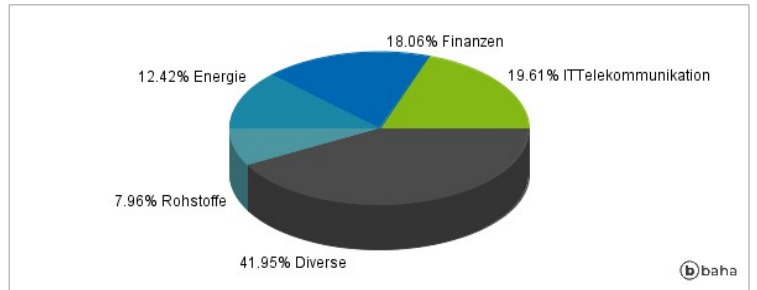
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 08/2024

Erstellt: 09.08.2024 07:24