Vates Aktien USA Fonds USD I (LI1243352542)

KAG: IFM Indep. Fund M. | ISIN: LI1243352542 | Rücknahmepreis: 156,36 USD | Stand: 15.04.2025

Auflagedatum	01.03.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	206.66 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Maik Komoss

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	+7,33%	-	-
Performance nach max. AGA	+7,33%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,22	-	-
Volatilität	+22,78%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.
Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

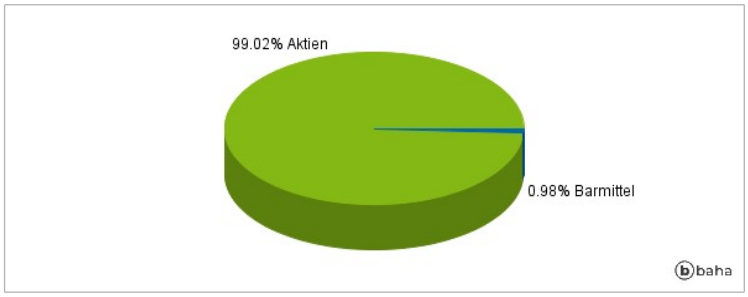
Kommentar:

Fondsspezifische Information

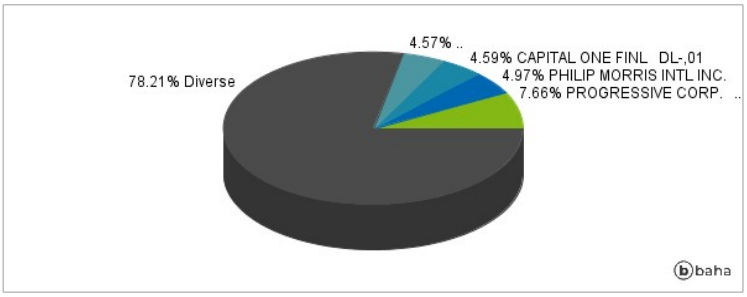
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

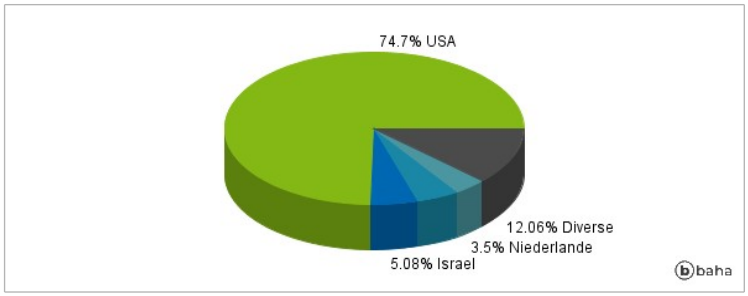
Anlagearten



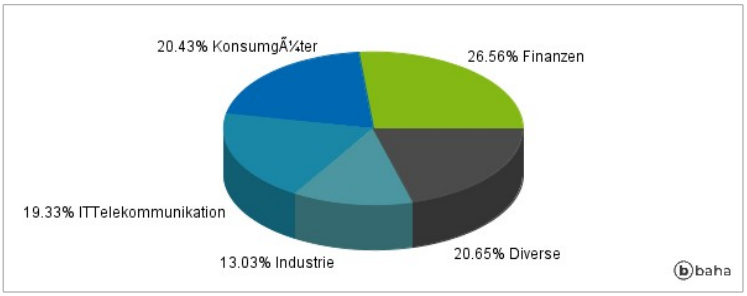
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 17.04.2025 12:39

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com