

Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR (LI0375452690)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0375452690

Rücknahmepreis: 120,49 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	20.09.17
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2.92 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
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		-11,92%	+1,92%	+3,17%
Performance nach max. AGA		-11,92%	+1,92%	+3,17%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,28	-0,06	0,06
Volatilität		+11,33%	+10,58%	+11,17%

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

Fondsstrategie

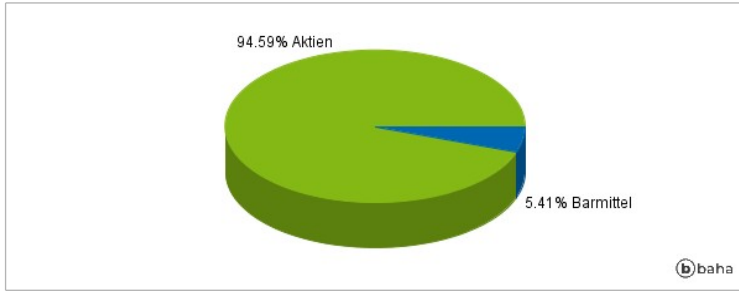
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Kommentar:

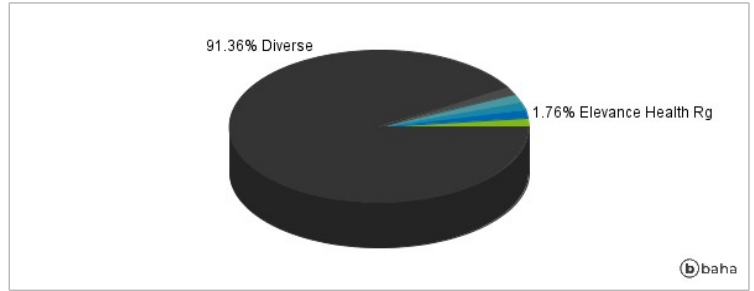
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

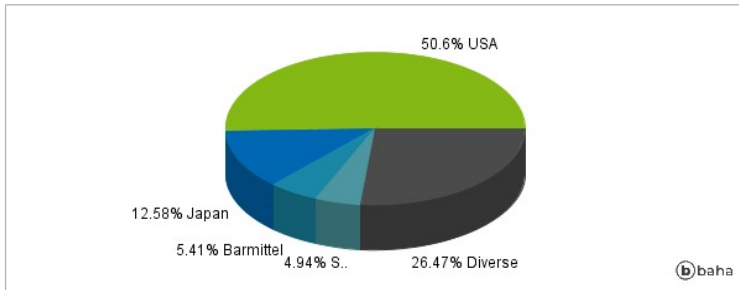
Anlagearten



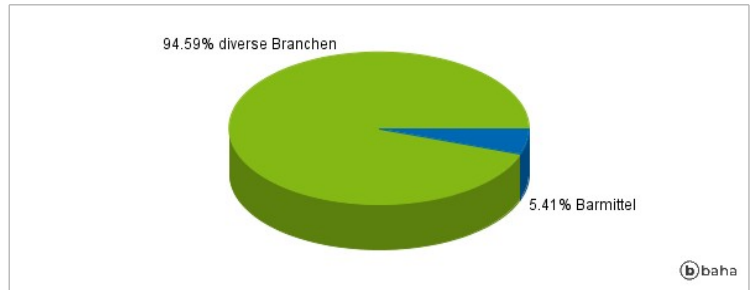
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 20.03.2025 15:32