

Futurum Global Invest EUR (LI0213004448)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0213004448

Rücknahmepreis: 146,12 EUR

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 03.10.13 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 5.04 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 | | +12,91% | +1,78% | +4,03% |
| Performance nach max. AGA | | +9,62% | +0,78% | +3,41% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,33 | -0,20 | 0,07 |
| Volatilität | | +7,20% | +7,86% | +10,22% |

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

Fondsstrategie

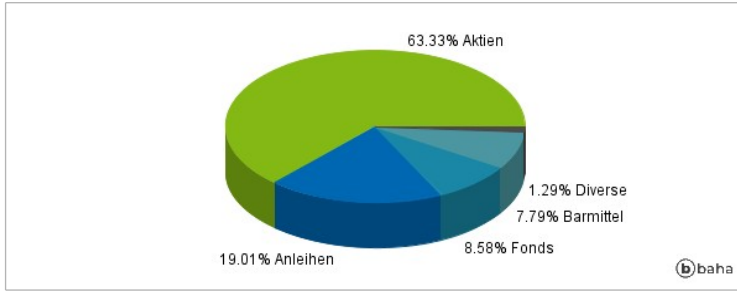
Das Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim FUTURUM Global Invest handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient. Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geographischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldner sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

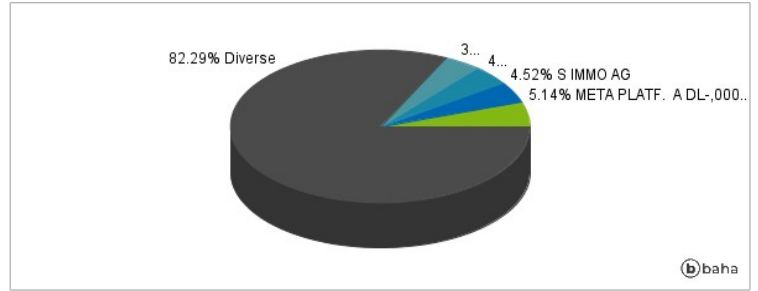
Fondsspezifische Information

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.

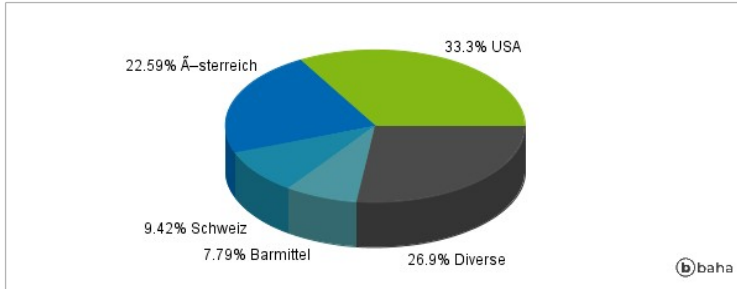
Anlagearten



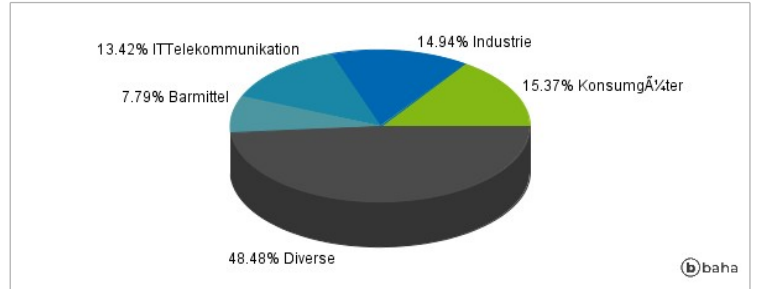
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 03:35