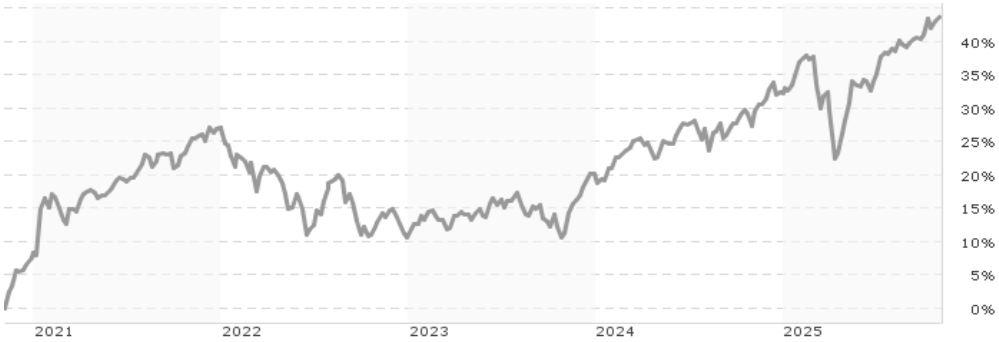
Futurum Global Invest / LI0213004448 / A1W57W / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 31.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
164,31 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+10,13%
2023	+8,63%
2022	-12,84%
2021	+17,13%
2020	+2,08%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 5,35 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 5,35 Mio.
Auflagedatum	03.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 2,59%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, 9490, Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	+12,07%	+8,52%	+12,65%	+29,09%	+27,11%	+43,68%	+58,14%
Performance p.a.	-	-	-	+12,65%	+13,60%	+8,32%	+7,53%	+5,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,85%	+12,07%	+8,52%	+12,65%	+13,60%	+8,32%	+7,53%	+5,14%
Sharpe Ratio	3,24	3,64	0,80	1,08	1,38	0,80	0,65	0,35
Volatilität	6,82%	6,41%	10,38%	9,85%	8,41%	7,86%	8,46%	8,92%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-13,39%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+5,08%	+5,08%	+9,97%	+9,97%
Maximaler Verlust	-0,99%	-1,11%	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-13,02%	-19,49%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 04.11.2025 07:29

Futurum Global Invest / LI0213004448 / A1W57W / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geogra??schen 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 Schuldnern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

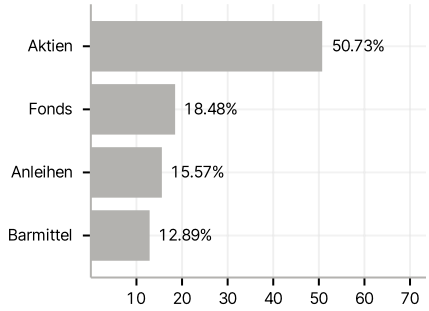
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

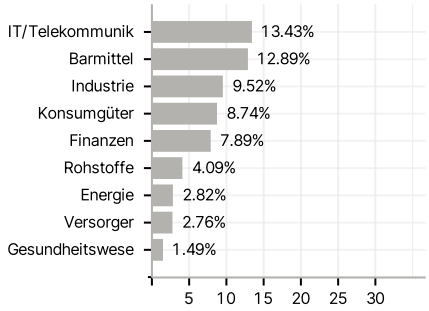
Das Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim FUTURUM Global Invest handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient.

Veranlagungsstruktur

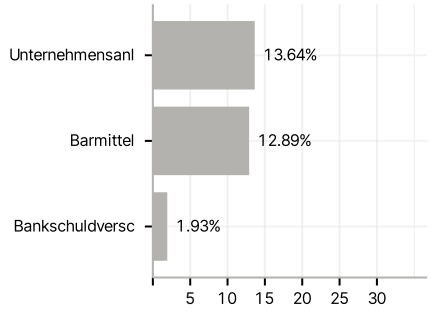
Anlagearten



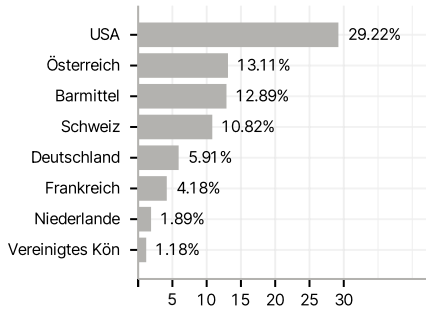
Branchen



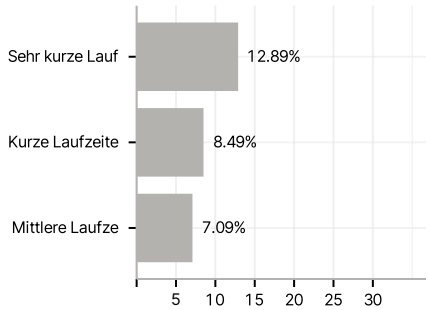
Emittenten



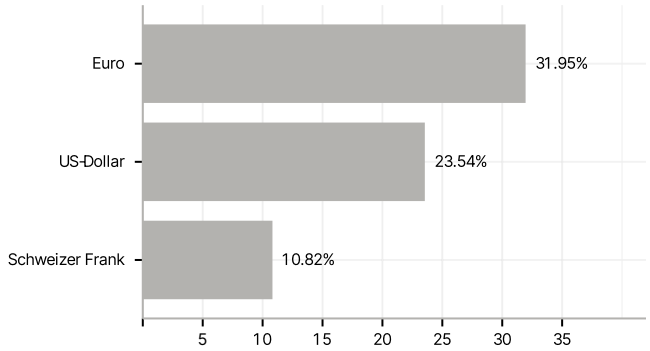
Länder



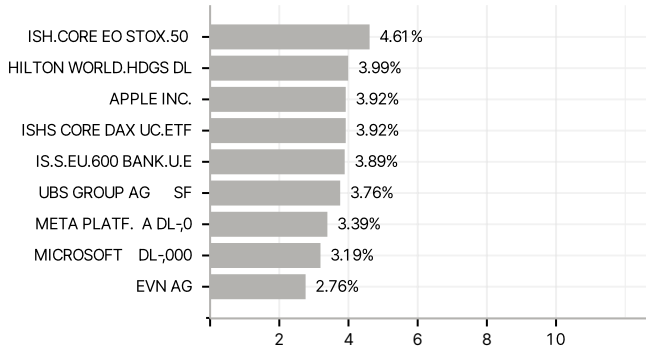
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 04.11.2025 07:29