

## Creating Alpha Fund - German Champions EUR R / LI0410879600 / A2JH9X / IFM Indep. Fund M.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 09.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 93,71 EUR                             | Europa        | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +11,48% |
| 2024 | -19,41% |
| 2023 | +5,75%  |
| 2022 | -15,37% |
| 2021 | +3,01%  |

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

| Stammdaten                 |                            | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |          |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                                    | 5,00% | Mindestveranlagung       | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                                    | 1,50% | Sparplan                 | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr   | 0,15% | UCITS / OGAW             | Ja       |
| Ursprungsland              | Liechtenstein              | Tilgungsgebühr                                      | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 20,00%   |
| Tranchenvolumen            | (09.04.2026) EUR 1,57 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)                   | 3,80% | Umschichtgebühr          | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.04.2026) EUR 2,29 Mio. | Transaktionskosten                                  | 0,17% | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 30.05.2018                 | IFM Indep. Fund M.                                  |       |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | Landstrasse 30, 9490, Schaan                        |       |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | Liechtenstein                                       |       |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a> |       |                          |          |
| Fondsmanager               | -                          |   |       |                          |          |
| Thema                      | -                          |   |       |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,13% | -12,71% | -3,89%  | +6,65%  | -9,75%  | -16,05% | -28,26% | -6,29%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +6,65%  | -5,00%  | -5,67%  | -6,44%  | -0,82%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +1,57%  | -7,29%  | -7,19%  | -7,33%  | -1,43%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,63  | -1,73   | -0,87   | 0,34    | -0,50   | -0,58   | -0,65   | -0,22       |
| Volatilität                    | 23,42% | 15,07%  | 18,13%  | 13,08%  | 14,41%  | 13,60%  | 13,20%  | 13,58%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,49%  | -6,49%  | -6,49%  | -8,94%  | -8,94%  | -8,94%  | -8,94%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,63%  | +2,63%  | +8,84%  | +8,84%  | +8,84%  | +8,84%  | +12,68%     |
| Maximaler Verlust              | -4,69% | -14,19% | -10,49% | -16,14% | -23,01% | -24,99% | -36,44% | -36,44%     |

### Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.04.2026 07:55

## Creating Alpha Fund - German Champions EUR R / LI0410879600 / A2JH9X / IFM Indep. Fund M.

### Investmentstrategie

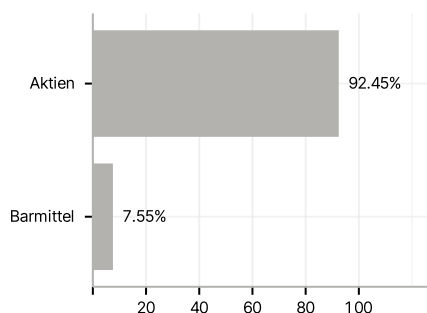
Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen in Deutschland, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Deutschland halten, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz. Zum Zwecke der effizienten Portfoliosteuerung, der Erzielung von Zusatzerträgen und als Teil der Anlagestrategie kann der Teilfonds zudem derivative Finanzinstrumente einsetzen.

### Investmentziel

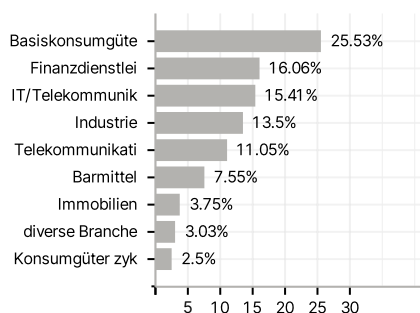
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

### Veranlagungsstruktur

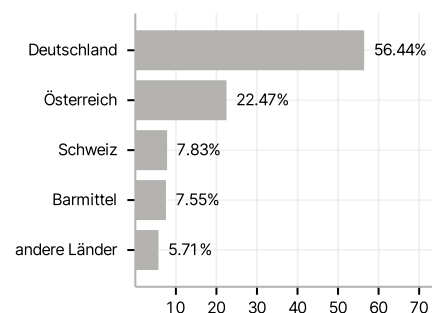
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen

