

Champ.Eth.Eq.Fd-USA USD (LI0568770890)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0568770890

Rücknahmepreis: 159,40 USD

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	01.10.20
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	21.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Vogt Asset Management...



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	+27,91%	+8,73%	-
Performance	nach max. AGA	+26,64%	+8,37%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,91	0,27	-
Volatilität		+12,70%	+18,77%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Gesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in erster Linie mittels Ausschluss und Positivkriterien in nachhaltige Unternehmen.

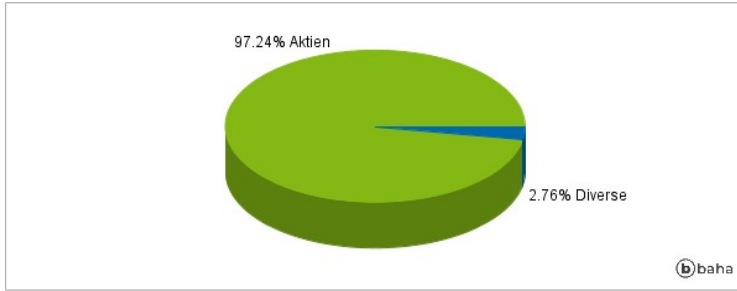
Die Unternehmen werden einer differenzierten Prüfung unterzogen, wie z.B. Einhaltung der Menschenrechte, Korruption, Corporate Governance, Umweltmanagement, usw. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Kommentar:

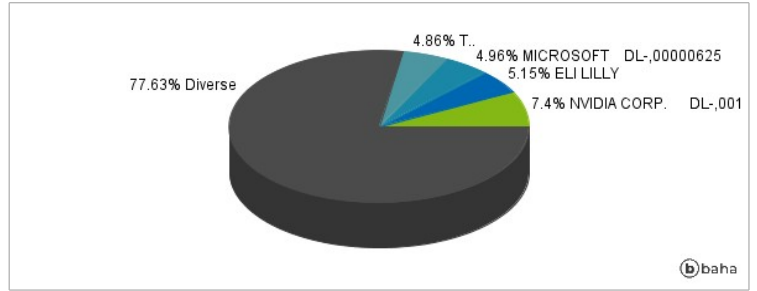
Fondsspezifische Information

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.

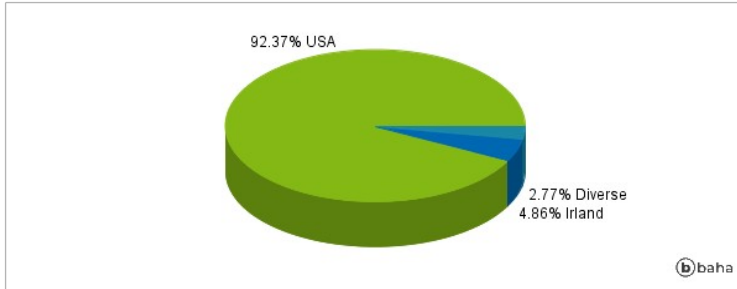
Anlagearten



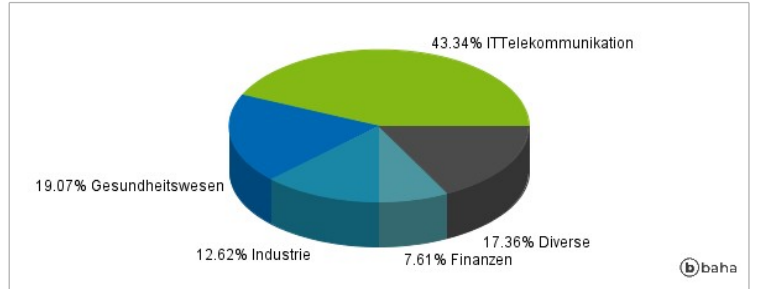
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 21:34