

# Vates Aktien USA Fonds EUR R (LI1206088414)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI1206088414

Rücknahmepreis: 152,14 EUR

Stand: 31.03.2025

|  |              |
|--|--------------|
| Auflagedatum   | 12.10.22     |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |              |
| Fondvolumen  | 192.89 Mio.  |
| Ertragstyp   | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung  | keine        |
| Anlageregion   | USA          |
| Fondstyp   | Branchenmix  |
| Fondsmanager   | Maik Komoss  |



## 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       | +6,79% | -       | -       |
| Performance nach max. AGA | +1,70% | -       | -       |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J | 5J |
|--------------|---------|----|----|
| Sharpe Ratio | 0,22    | -  | -  |
| Volatilität  | +20,25% | -  | -  |

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

## Fondsstrategie

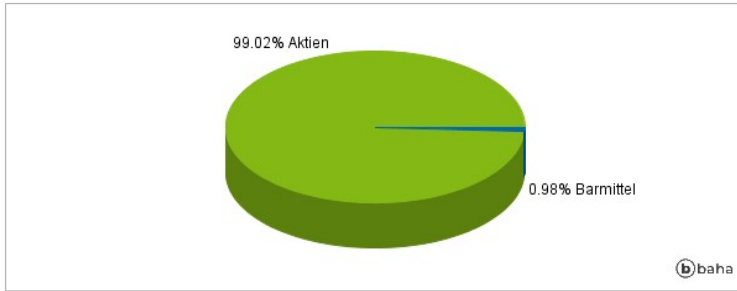
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds, ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögenvorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Nordamerika haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Nordamerika halten. 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.

## Kommentar:

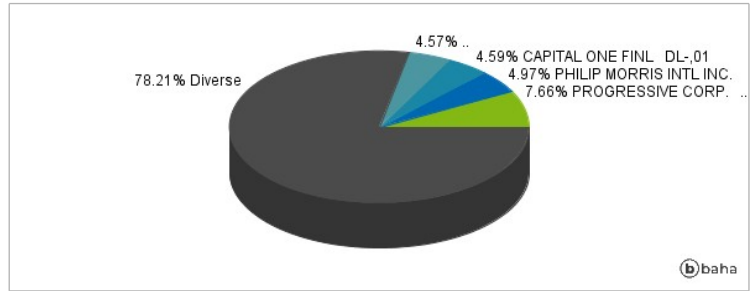
## Fondsspezifische Information

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.

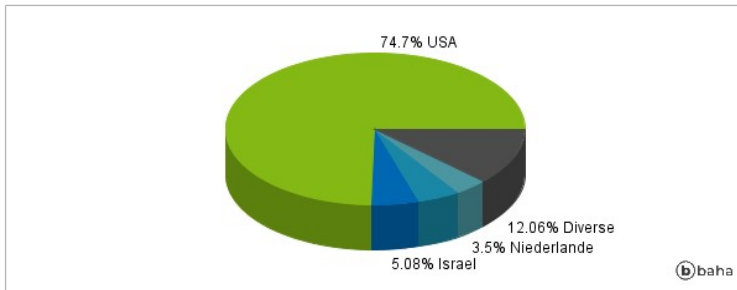
### Anlagearten



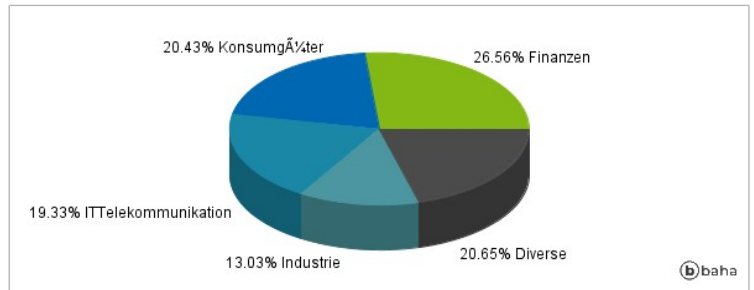
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 02.04.2025 12:04