Vates Aktien USA Fonds EUR I / LI1206088406 / A3DV56 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
188,90 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,18%
2024	+43,42%
2023	+17,10%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 197,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 345,55 Mio.
Auflagedatum	12.10.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	LOYS AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,30%
Transaktionskosten	0,91%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-5,39%	+2,04%	+1,16%	+1,26%	+7,01%	+70,58%	-	+88,90%
Performance p.a.	-	-	-	+1,26%	+3,45%	+19,50%	-	+16,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,26%	+3,45%	+19,48%	-	+16,82%
Sharpe Ratio	-2,24	0,08	-0,09	-0,09	0,03	0,86	-	0,74
Volatilität	23,12%	16,29%	15,91%	15,71%	20,67%	19,47%	-	18,97%
Schlechtester Monat	-	-4,29%	-7,66%	-7,66%	-9,69%	-9,69%	-9,69%	-9,69%
Bester Monat	-	+6,39%	+6,39%	+6,39%	+9,43%	+12,45%	+12,45%	+12,45%
Maximaler Verlust	-9,79%	-9,87%	-14,08%	-14,08%	-24,38%	-24,38%	-	-24,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 13.11.2026 01:58

Vates Aktien USA Fonds EUR I / LI1206088406 / A3DV56 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

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 Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Fondsspezifische Informationen

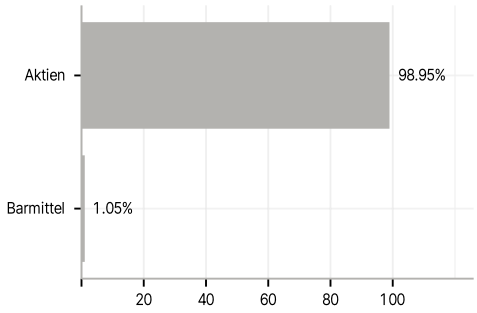
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

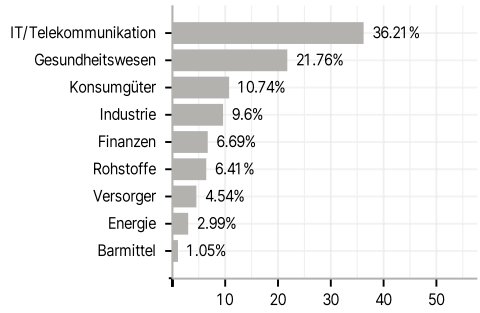
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

Veranlagungsstruktur

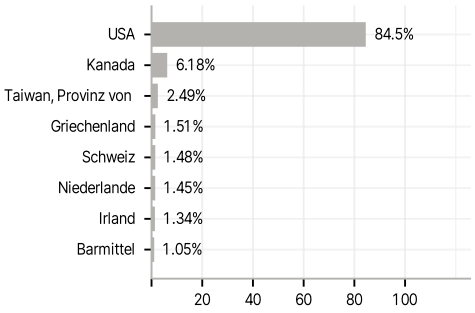
Anlagearten



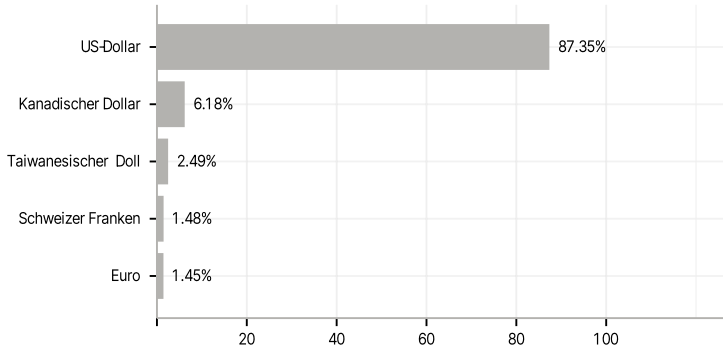
Branchen



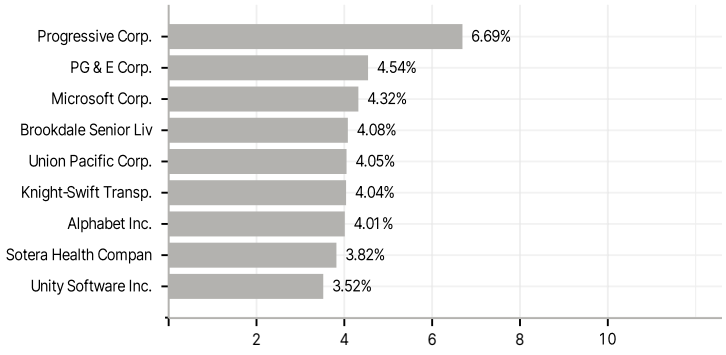
Länder



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 13.11.2026 01:58