

Vates Aktien USA Fonds USD I (LI1243352542)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI1243352542

Rücknahmepreis: 172,10 USD

Stand: 14.11.2024

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 01.03.23 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 108.87 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 | | +50,23% | - | - |
| Performance nach max. AGA | | +50,23% | - | - |

| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 3,01 | - | - |
| Volatilität | | +15,75% | - | - |

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

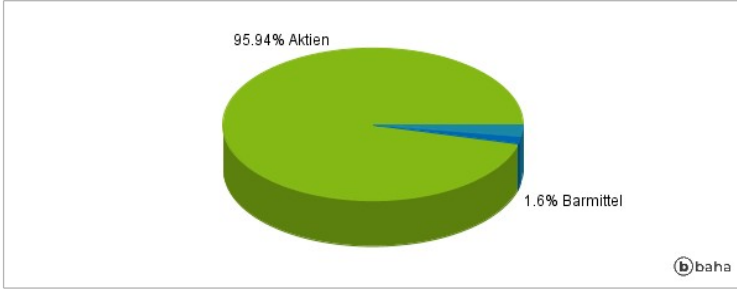
Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche 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 Vermögen vorwiegend (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.

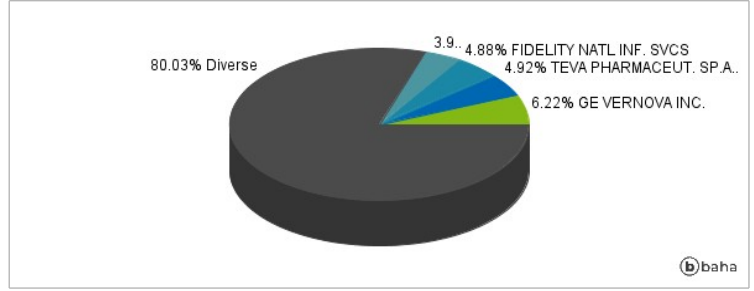
Kommentar:

Fondsspezifische Information

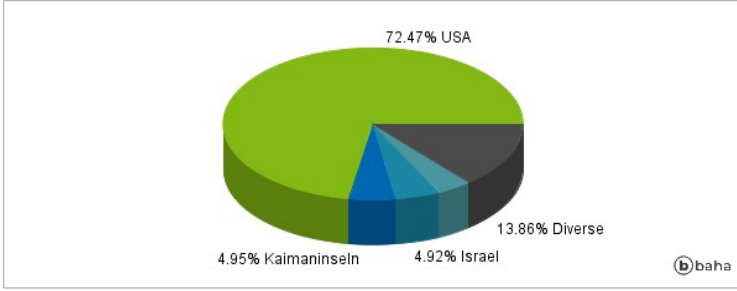
Anlagearten



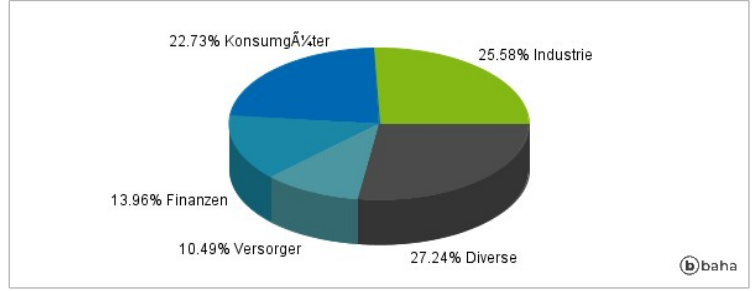
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 16.11.2024 08:54