

Creating Alpha Fund - German Champions EUR I (LI1194733823)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI1194733823

Rücknahmepreis: 88,96 EUR

Stand: 20.02.2025

Auflagedatum	29.12.22
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2.69 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a



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	-12,47%	-	-
Performance nach max. AGA	-16,64%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,00	-	-
Volatilität	+15,05%	-	-

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

Fondsstrategie

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

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 Zusatzträgen und als Teil der Anlagestrategie kann der Teilfonds zudem derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

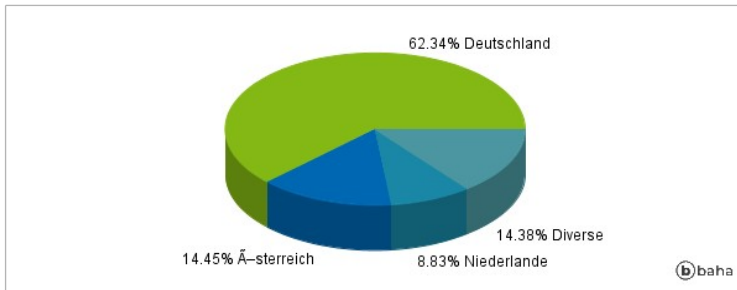
Anlagearten



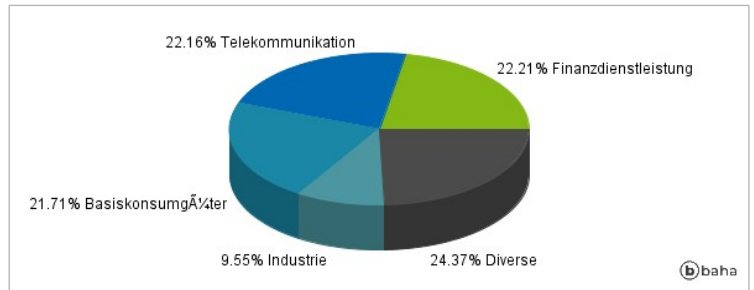
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 22.02.2025 22:35