

# Creating Alpha Fund - German Champions EUR I (LII 194733823)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LII 194733823

Rücknahmepreis: 86,82 EUR

Stand: 20.01.2025

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 29.12.22      |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 2.97 Mio.     |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | Europa        |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | n.a           |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |               |
| IFM Indep. Fund M.   |               |
| Landstrasse 30   |               |
| 9490 Schaan  |               |
| Liechtenstein  |               |
| <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a>                  |               |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -15,63%   | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | -19,65%   | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -1,23     | -              | -              |
| Volatilität             |               | +15,00%   | -              | -              |

\* 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 Zusatzerträgen und als Teil der Anlagestrategie kann der Teilfonds zudem derivative Finanzinstrumente einsetzen.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

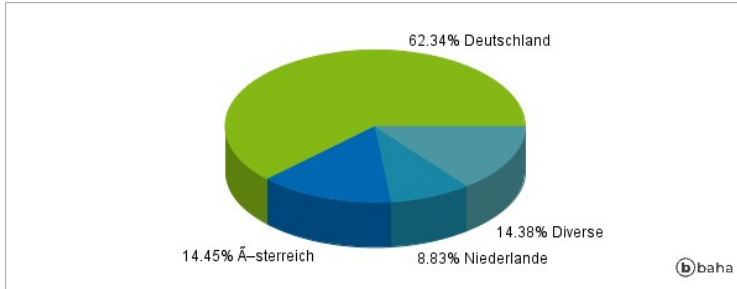
### Anlagearten



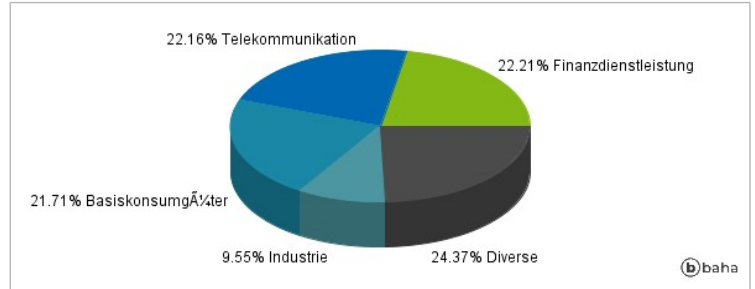
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 08:51