

Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR / LI0375452690 / A2DWE8 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 15.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,63 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	-0,49%
2024	-1,16%
2023	+9,43%
2022	-4,69%
2021	+15,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	7,50%
Tranchenvolumen	(15.04.2026) EUR 3,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	2,90%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.04.2026) EUR 3,40 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.09.2017			IFM Indep. Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Landstrasse 30, 9490, Schaan	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ifm.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,09%	+8,85%	+7,60%	+22,34%	+4,31%	+12,99%	+24,22%	+38,63%
Performance p.a.	-	-	-	+22,40%	+2,14%	+4,17%	+4,45%	+3,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,34%	+2,13%	+4,16%	+4,43%	+3,88%
Sharpe Ratio	7,20	1,61	3,22	2,28	-0,01	0,17	0,20	0,15
Volatilität	6,44%	10,14%	8,32%	8,85%	12,20%	11,19%	10,95%	11,28%
Schlechtester Monat	-	-3,07%	-3,07%	-3,41%	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-6,52%
Bester Monat	-	+5,18%	+5,18%	+5,18%	+5,18%	+6,50%	+6,50%	+7,95%
Maximaler Verlust	-0,39%	-3,97%	-3,15%	-3,97%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-20,35%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.04.2026 17:59

Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR / LI0375452690 / A2DWE8 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Fondsspezifische Informationen

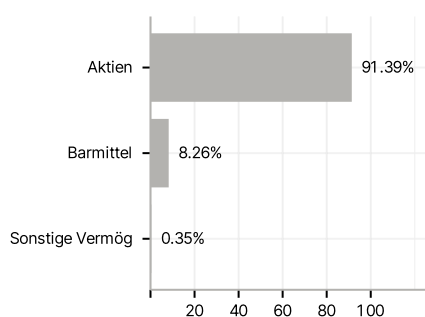
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

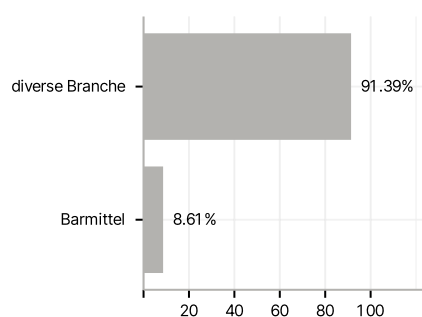
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

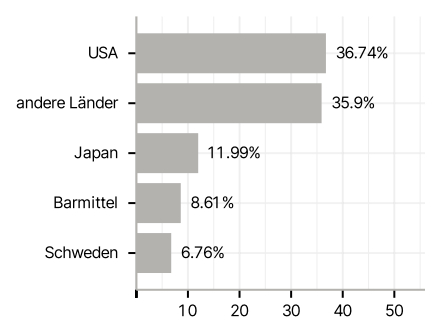
Anlagearten



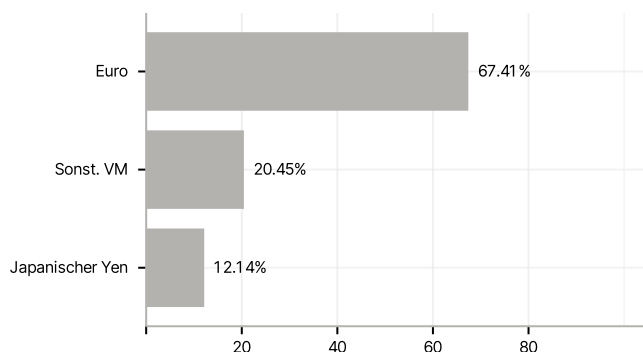
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

