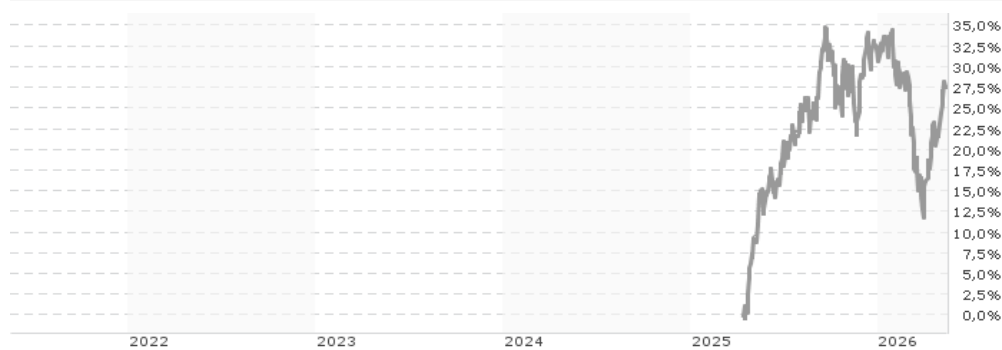


**Vates Aktien USA Fonds CHF | Hedged / LI1424902891 / A415WF / IFM Indep. Fund M.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 12.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 127,70 CHF                            | USA           | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

**Jahresperformance**

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,00% | Sparplan  | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW  | Ja       |
| Ursprungsland              | Liechtenstein                | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                   | 20,00%   |
| Tranchenvolumen            | (12.05.2026) EUR 7,91 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,32% | Umschichtgebühr                                     | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.05.2026) EUR 382,36 Mio. | Transaktionskosten                | 0,49% | <b>Fondsgesellschaft</b>                            |          |
| Auflagedatum               | 14.04.2025                   |                                   |       | IFM Indep. Fund M.                                  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           |                                   |       | Landstrasse 30, 9490, Schaan                        |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       |                                   |       | Liechtenstein                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            |                                   |       | <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a> |          |
| Fondsmanager               | Maik Komoss                  |                                   |       |   |          |
| Thema                      | -                            |                                   |       |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | +6,98% | -1,26%  | -2,43%  | +14,93% | -       | -  | -  | +27,70%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +14,93% | -       | -  | -  | +25,49%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +14,93% | -       | -  | -  | +25,21%     |
| Sharpe Ratio                   | 9,60   | -0,31   | -0,56   | 0,74    | -       | -  | -  | 1,36        |
| Volatilität                    | 13,69% | 15,43%  | 15,76%  | 17,07%  | -       | -  | -  | 17,05%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -10,37% | -  | -  | -10,37%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,78%  | +6,78%  | +7,40%  | +7,40%  | -  | -  | +7,40%      |
| Maximaler Verlust              | -2,22% | -16,78% | -16,78% | -16,94% | -       | -  | -  | -16,94%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Vates Aktien USA Fonds CHF I Hedged / LI1424902891 / A415WF / 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 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.

### Fondsspezifische Informationen

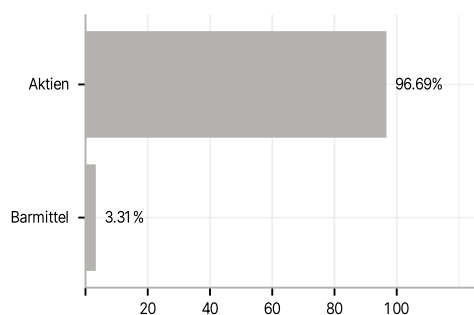
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

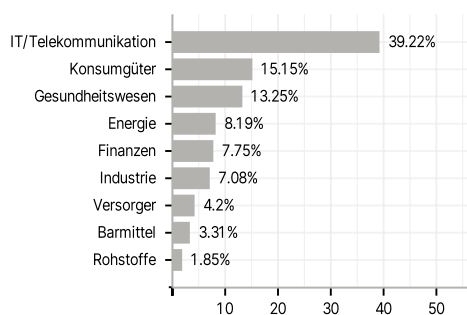
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

### Veranlagungsstruktur

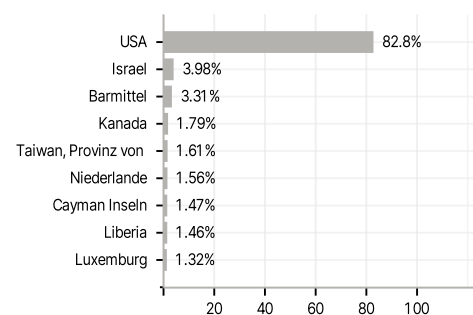
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

