

Vates Aktien USA Fonds EUR I / LI1206088406 / A3DV56 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,01 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+13,18%
2024	+43,42%
2023	+17,10%

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	(02.07.2026) EUR 217,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,30%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) EUR 386,32 Mio.	Transaktionskosten	0,91%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.10.2022	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li			
Fondsmanager	Maik Komoss				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,44%	+0,92%	+2,17%	+14,80%	+27,53%	+80,62%	-	+90,79%
Performance p.a.	-	-	-	+14,80%	+12,93%	+21,78%	-	+18,95%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,80%	+12,93%	+21,78%	-	+18,86%
Sharpe Ratio	-1,31	-0,03	0,13	0,72	0,50	1,00	-	0,86
Volatilität	21,67%	16,09%	16,08%	17,27%	21,30%	19,46%	-	19,26%
Schlechtester Monat	-	-7,66%	-7,66%	-7,66%	-9,69%	-9,69%	-	-9,69%
Bester Monat	-	+6,39%	+6,39%	+6,39%	+9,43%	+12,45%	-	+12,45%
Maximaler Verlust	-5,07%	-14,08%	-14,08%	-14,08%	-24,38%	-24,38%	-	-24,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 07.07.2026 16:19

Vates Aktien USA Fonds EUR I / LI1206088406 / A3DV56 / 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

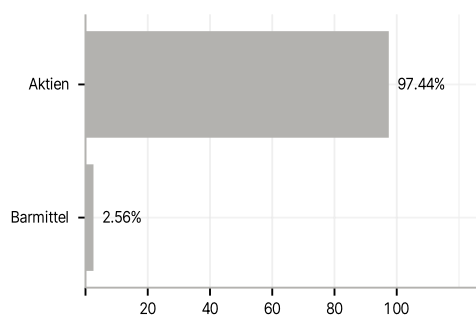
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

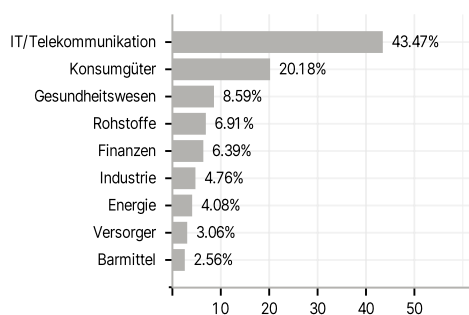
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen welche nach dem Grundsatz der Risikosteuerung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

Veranlagungsstruktur

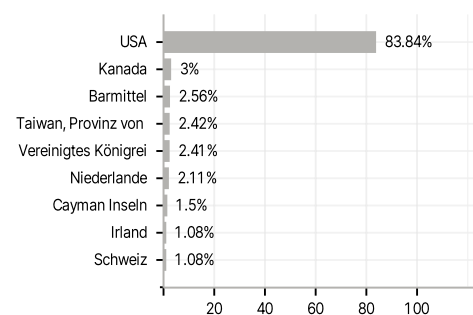
Anlagearten



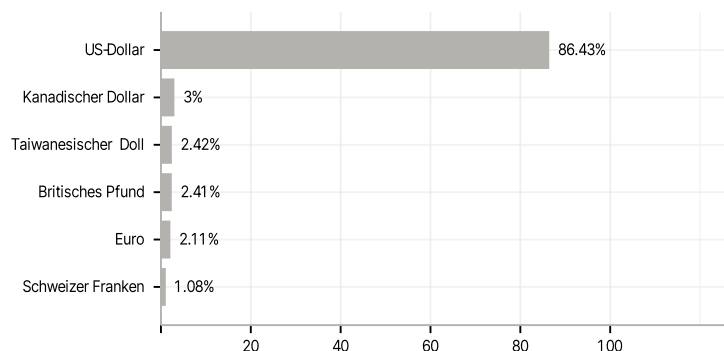
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

