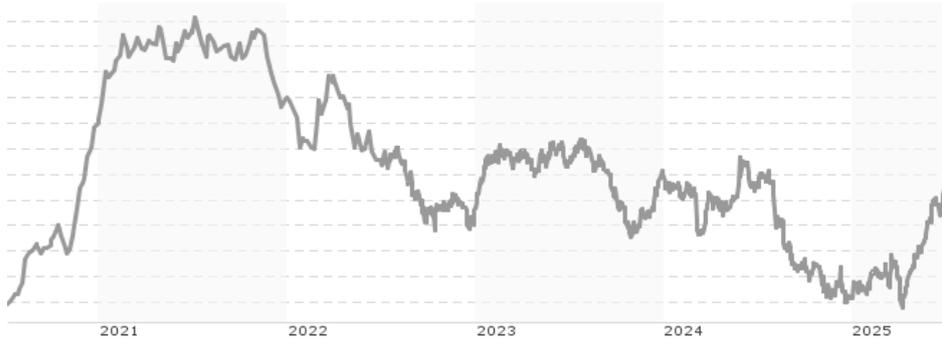


Creating Alpha Fund - German Champions EUR R / LI0410879600 / A2JH9X / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,62 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-19,41%
2023	+5,75%
2022	-15,37%
2021	+3,01%
2020	+44,94%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 1,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.05.2024)	3,70%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 3,22 Mio.	Transaktionskosten	0,92%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.05.2018				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	+4,19%	+18,40%	+21,91%	-0,23%	-3,42%	-3,04%	+23,25%	+6,62%
Performance p.a.	-	-	-	-0,23%	-1,72%	-1,02%	+4,28%	+0,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,19%	+18,40%	+21,91%	-0,23%	-1,72%	-1,02%	+4,28%	+0,91%
Sharpe Ratio	5,43	2,63	3,15	-0,15	-0,26	-0,22	0,17	-0,08
Volatilität	11,57%	14,69%	14,64%	14,99%	13,97%	13,33%	13,29%	13,59%
Schlechtester Monat	-	-0,44%	-0,97%	-8,94%	-8,94%	-8,94%	-8,94%	-8,94%
Bester Monat	-	+8,84%	+8,84%	+8,84%	+8,84%	+8,84%	+12,68%	+12,68%
Maximaler Verlust	-2,94%	-9,56%	-9,56%	-21,34%	-24,99%	-24,99%	-36,44%	-36,44%

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 06.07.2025 23:31

Creating Alpha Fund - German Champions EUR R / LI0410879600 / A2JH9X / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

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.

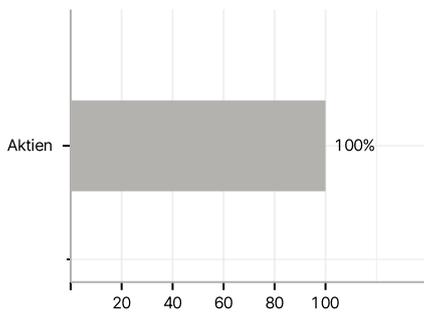
Fondsspezifische Informationen

Investmentziel

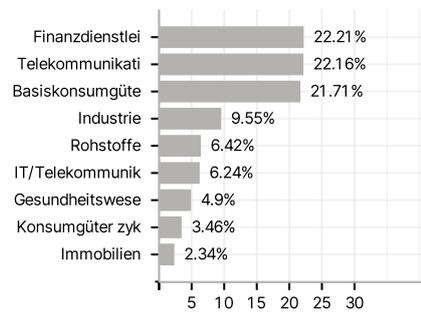
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

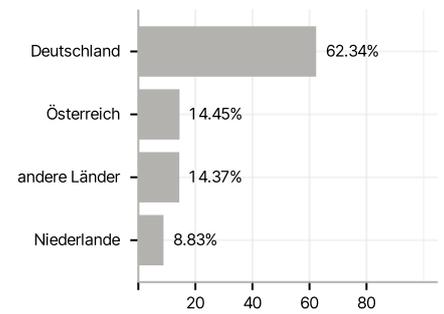
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen

