

Max Otte Multiple Opp.Fd.EUR (LI0336886119)

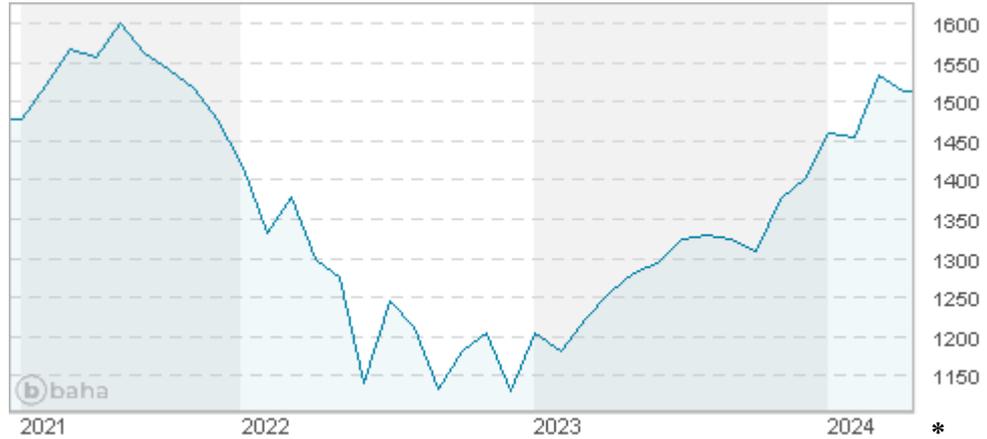
KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0336886119

Rücknahmepreis: 1513,43 EUR

Stand: 30.04.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 31.10.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 67.41 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| IFM Indep. Fund M. | |
| Landstrasse 30 | |
| 9490 Schaan | |
| Liechtenstein | |
| https://www.ifm.li | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +19,98% | +0,78% | - |
| Performance | nach max. AGA | +19,98% | +0,78% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | - | -0,22 | - |
| Volatilität | | +7,87% | +14,08% | - |

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

Fondsstrategie

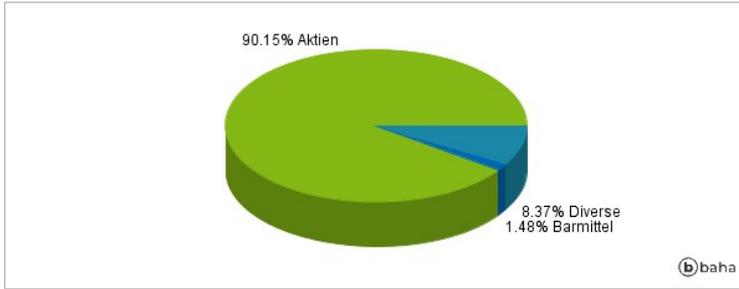
Der Teilfonds ist ein vermögensverwaltender MultiAsset-Fonds, der als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum bei einem langfristigen Anlagehorizont anstrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Je nach Marktbewertung und Marktsituation investiert der Teilfonds bis zu 49% seines Vermögens in physische Edelmetalle, Anleihen und andere Wertpapiere nach dem Reinheitsgebot der Kapitalanlage. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Ansatz (Value Investing), indem er in Aktien investiert, deren fairer Wert deutlich über dem aktuellen Kurs liegt. Der Teilfonds tätigt keine Derivatgeschäfte.

In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Portfolioverwalter. Die Erträge verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können vom AIFM grundsätzlich mindestens monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Der AIFM kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

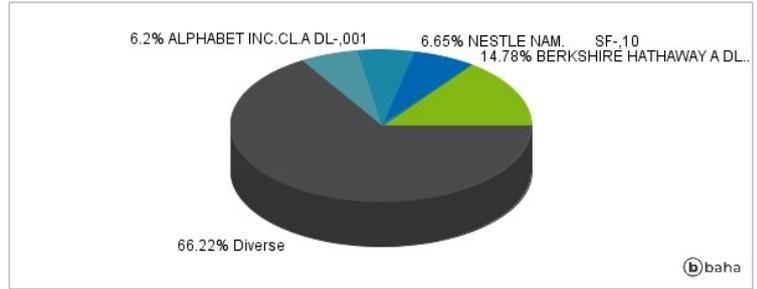
Kommentar:

Fondsspezifische Information

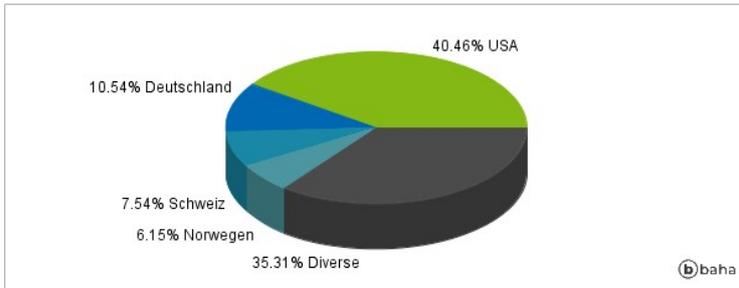
Anlagearten



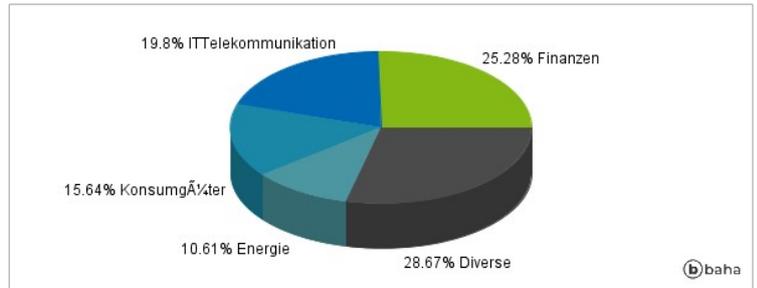
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 17:12