

Max Otte Multiple Opportunities Fund CHF (LII 123173208)

KAG: IFM Indep. Fund M. ISIN: LII 123173208 Rücknahmepreis: 853,13 CHF Stand: 30.04.2025

| | |
|--|------------------------------------|
| Auflagedatum | 30.07.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 71.83 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Multiasset |
| Fondsmanager | PI Privatinvestor Kapitalanlage... |



| 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 | | -3,35% | +3,04% | - |
| Performance nach max. AGA | | -3,35% | +3,04% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,69 | - | - |
| Volatilität | | +7,99% | +14,06% | - |

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

Fondsstrategie

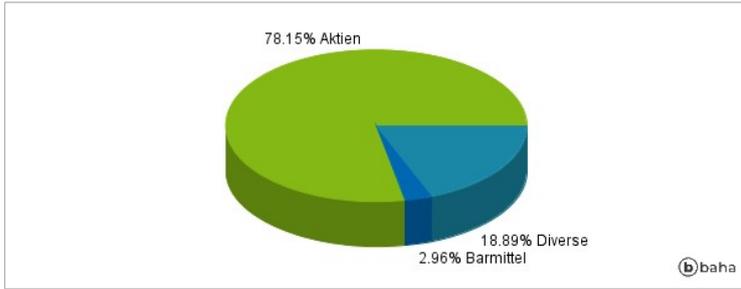
Der Teilfonds ist ein vermögensverwaltender MultiAsset-Fonds, der als Ziel ein attraktives Kapitalwachstum bei einem langfristigen Anlagehorizont anstrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen dauernd mindestens 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.

Kommentar:

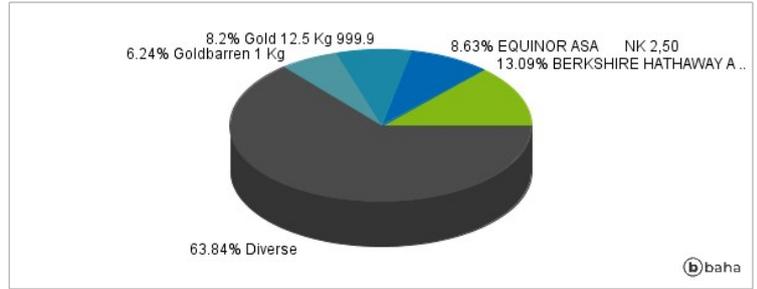
Fondsspezifische Information

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

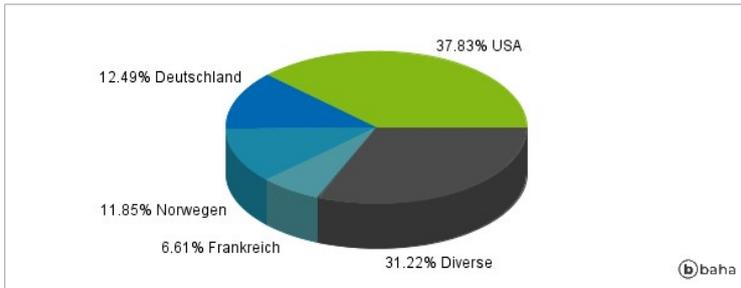
Anlagearten



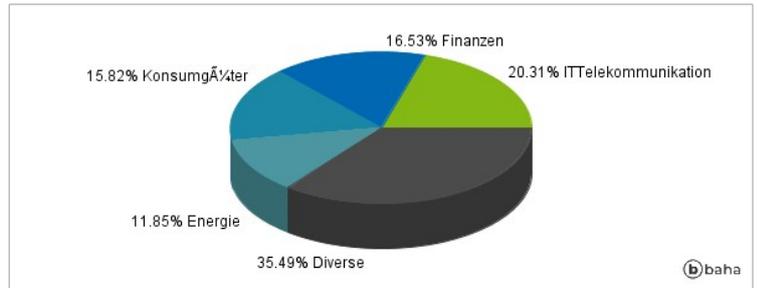
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 00:25