

## Pure North America Equity Fund -USD-I- / LI1152838226 / A3DA9V / IFM Indep. Fund M.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 08.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 167,32 USD                            | Nordamerika   | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +21,11% |
| 2024 | +18,56% |
| 2023 | +29,76% |
| 2022 | -20,35% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                 |                |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|---|----------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                  | EUR 250.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                  | 0,95% | Sparplan  | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                       | 0,07% | UCITS / OGAW  | Ja             |
| Ursprungsland              | Liechtenstein               | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (08.06.2026) USD 19,54 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,07% | Umschichtgebühr                                     | 0,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (08.06.2026) USD 19,54 Mio. | Transaktionskosten                | 0,01% | <b>Fondsgesellschaft</b>                            |                |
| Auflagedatum               | 29.12.2021                  |                                   |       | 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               | GN Invest AG                |                                   |       |   |                |
| Thema                      | -                           |                                   |       |   |                |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,74% | +13,50% | +13,38% | +30,67% | +44,64% | +83,40% | -       | +67,32%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +30,86% | +20,33% | +22,41% | -       | +12,28%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +30,67% | +20,27% | +22,41% | -       | +12,26%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,54   | 1,73    | 1,93    | 2,08    | 1,08    | 1,31    | -       | 0,55        |
| Volatilität                    | 12,63% | 15,50%  | 16,08%  | 13,75%  | 16,65%  | 15,39%  | -       | 18,30%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,65%  | -4,65%  | -4,65%  | -5,92%  | -5,92%  | -10,27% | -10,27%     |
| Bester Monat                   | -      | +11,80% | +11,80% | +11,80% | +11,80% | +11,80% | +11,80% | +11,80%     |
| Maximaler Verlust              | -2,20% | -8,27%  | -8,27%  | -8,27%  | -18,90% | -18,90% | -       | -29,81%     |

### 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 10.06.2026 05:36

## Pure North America Equity Fund -USD-I- / LI1152838226 / A3DA9V / IFM Indep. Fund M.

### Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar 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 und welche jeweils auf Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der "Nachhaltigkeit" Rechnung tragen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

### Fondsspezifische Informationen

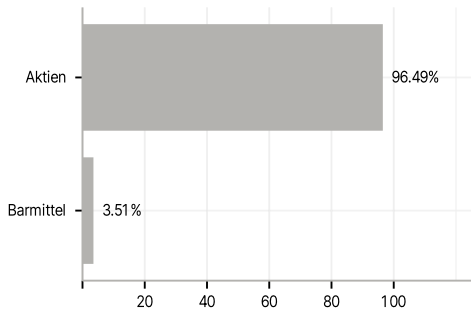
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

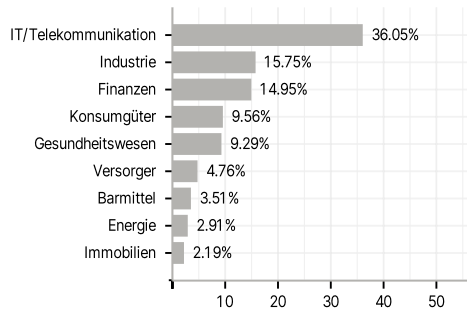
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden.

### Veranlagungsstruktur

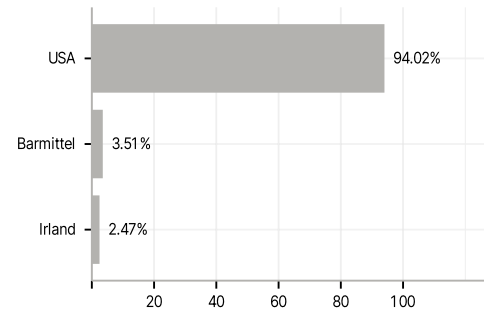
#### Anlagearten



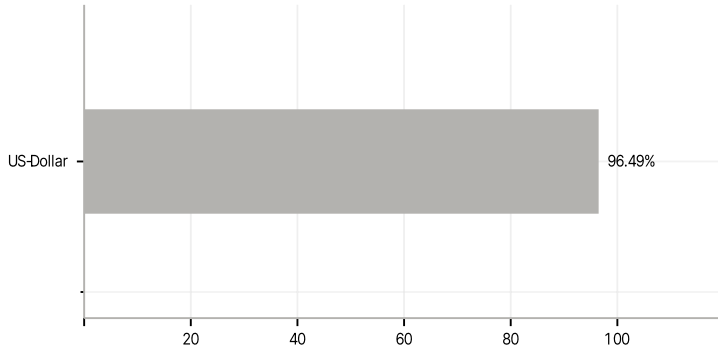
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

