# Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged / LI1243352526 / A3D6KF / IFM Indep. Fund M.

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **181,77 EUR** | USA | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +23,65% |
| 2024 | +32,96% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| Tranchenvolumen | (13.11.2026) EUR 17,87 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) EUR 344,84 Mio. |
| Auflagedatum | 01.03.2023 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | LOYS AG |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (05.05.2026) 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,88% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, 9490, Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,67% | -6,26% | -7,41% | -3,67% | +5,45% | +62,18% | - | +81,77% |
| Performance p.a. | - | - | - | -3,67% | +2,69% | +17,47% | - | +17,37% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -3,67% | +2,69% | +17,49% | - | +17,31% |
| Sharpe Ratio | -2,58 | -0,89 | -0,69 | -0,40 | -0,00 | 0,79 | - | 0,80 |
| Volatilität | 22,62% | 16,59% | 16,24% | 16,05% | 20,05% | 18,67% | - | 18,20% |
| Schlechtester Monat | - | -3,70% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | -10,34% | - | -10,34% |
| Bester Monat | - | +5,67% | +7,03% | +7,03% | +7,40% | +12,20% | - | +12,20% |
| Maximaler Verlust | -9,38% | -12,05% | -16,56% | -16,56% | -20,42% | -20,50% | - | -20,50% |

## 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 10:48

# Vates Aktien USA Fonds EUR I Hedged / LI1243352526 / A3D6KF / 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 Vermögenvorwiegend (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 Finanzinsturmente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

## Fondsspezifische Informationen

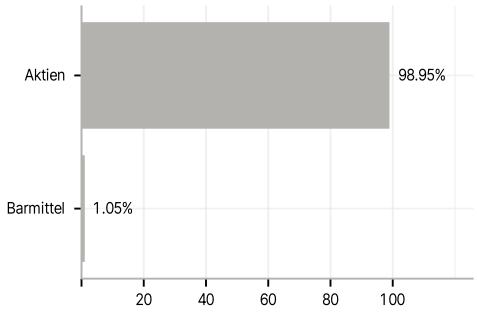
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

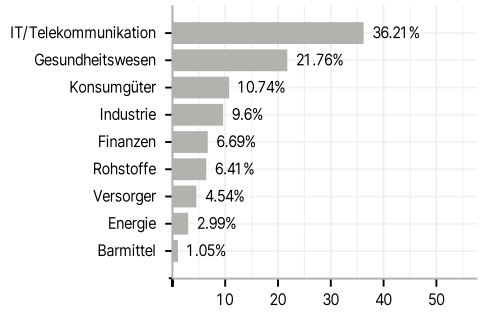
Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionenwelche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen getätigt werden.

## Veranlagungsstruktur

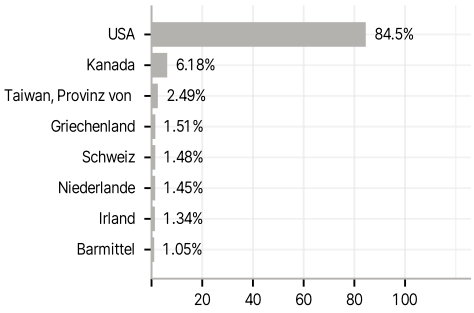
### Anlagearten



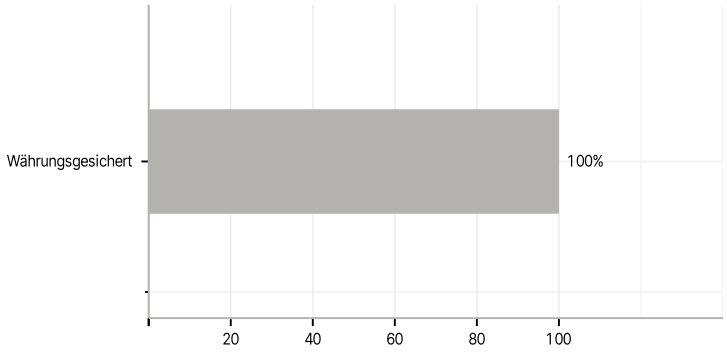

### Branchen



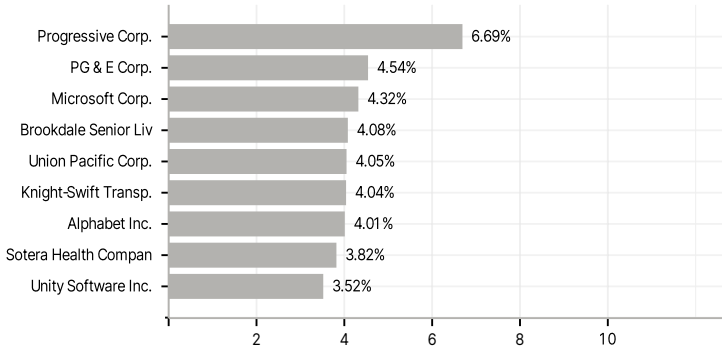

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 10:48