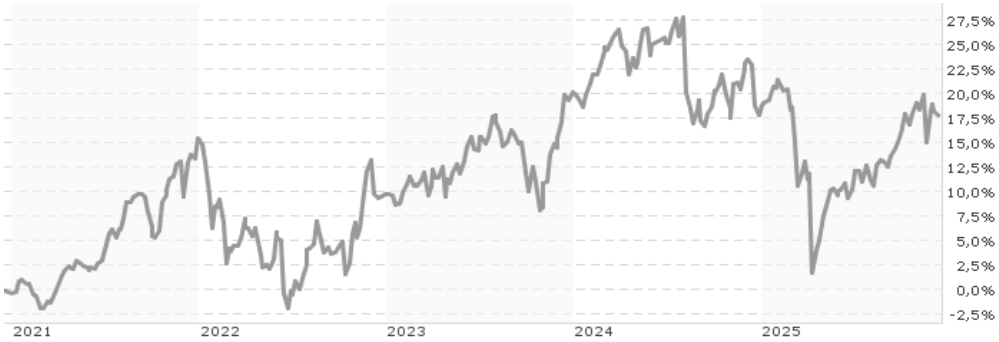
Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR / LI0375452690 / A2DWE8 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,46 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-1,16%
2023	+9,43%
2022	-4,69%
2021	+15,56%
2020	+2,89%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(10.12.2025) EUR 2,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 2,98 Mio.
Auflagedatum	20.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 2,90%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	7,50%
Umschichtgebühr	-

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	-1,64%	+6,33%	-0,79%	-4,16%	-1,65%	+7,81%	+17,99%	+28,46%
Performance p.a.	-	-	-	-4,17%	-0,83%	+2,55%	+3,37%	+3,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,16%	-0,83%	+2,54%	+3,36%	+3,08%
Sharpe Ratio	-1,19	1,17	-0,21	-0,46	-0,24	0,04	0,12	0,09
Volatilität	17,98%	9,39%	13,65%	13,63%	11,95%	10,98%	10,79%	11,39%
Schlechtester Monat	-	-0,89%	-6,21%	-6,21%	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-6,52%
Bester Monat	-	+3,05%	+3,05%	+3,05%	+4,75%	+6,50%	+6,50%	+7,95%
Maximaler Verlust	-3,97%	-3,97%	-16,22%	-17,29%	-20,35%	-20,35%	-20,35%	-20,35%

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 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 16.12.2025 14:48

Alteritas Quantitative Blue Chip Fund EUR / LI0375452690 / A2DWE8 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und - wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von grossen, umsatzstarken Unternehmen (Blue Chips) weltweit. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei auf der Basis der quantitativen Analyse, d.h. bei der Entscheidung über die Zusammensetzung des Aktienportfolios des Fonds kommen mathematische und somit rationale Methoden zur Anwendung. Mit der regelbasierten Titelselektion soll ein Mehrwert erzielt werden. Zur ef??zienten Verwaltung kann der Fonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Fondsspezifische Informationen

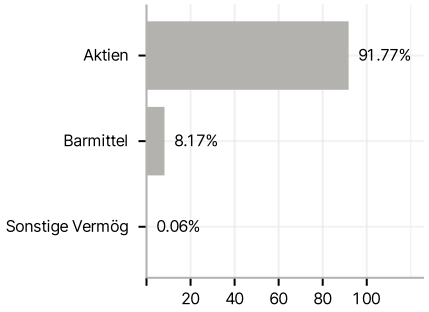
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

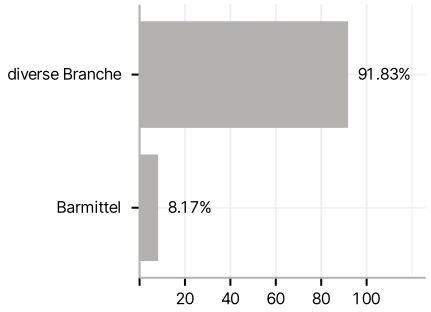
Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

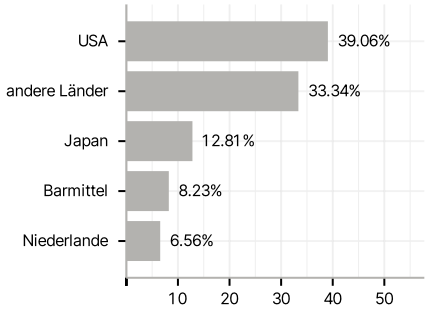
Anlagearten



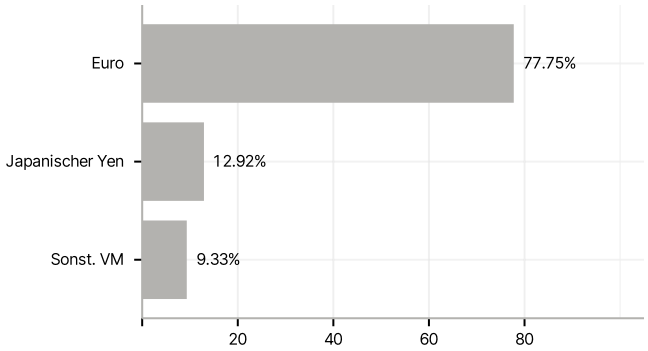
Branchen



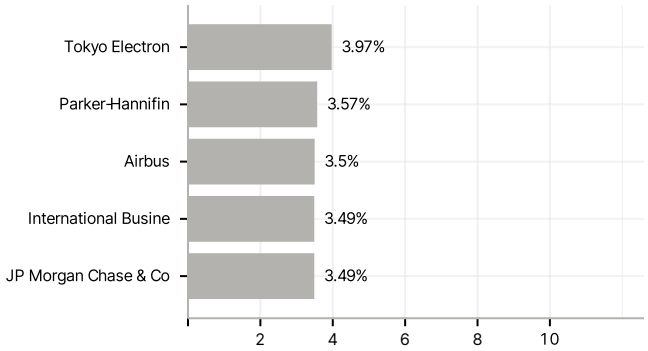
Länder



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 16.12.2025 14:48