

Futurum Global Invest / LI0213004448 / A1W57W / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
164,31 EUR	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+10,13%
2023							+8,63%
2022							-12,84%
2021							+17,13%
2020							+2,08%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(31.10.2025) EUR 5,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	2,59%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) EUR 5,35 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.10.2013			IFM Indep. Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			Landstrasse 30, 9490, Schaan	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Liechtenstein	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ifm.li	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	+12,07%	+8,52%	+12,65%	+29,09%	+27,11%	+43,68%	+58,14%
Performance p.a.	-	-	-	+12,65%	+13,60%	+8,32%	+7,53%	+5,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,85%	+12,07%	+8,52%	+12,65%	+13,60%	+8,32%	+7,53%	+5,14%
Sharpe Ratio	3,24	3,64	0,80	1,08	1,38	0,80	0,65	0,35
Volatilität	6,82%	6,41%	10,38%	9,85%	8,41%	7,86%	8,46%	8,92%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-13,39%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+5,08%	+5,08%	+9,97%	+9,97%
Maximaler Verlust	-0,99%	-1,11%	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-11,25%	-13,02%	-19,49%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 07.11.2025 16:22

Investmentstrategie

Für die Asset Allokation, d.h. bei der grundlegenden Strukturierung des Vermögens nach Anlagemöglichkeiten, Wertpapierarten, Währungen, geographischen Lokationen, Laufzeiten, Branchen, usw., bestehen keine prozentualen Beschränkungen. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldern sowie in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

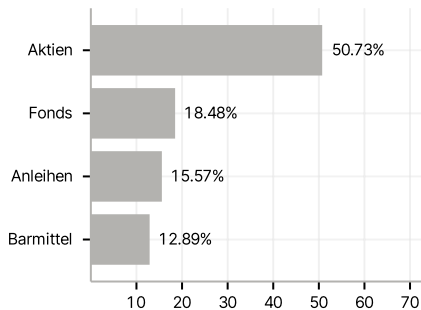
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

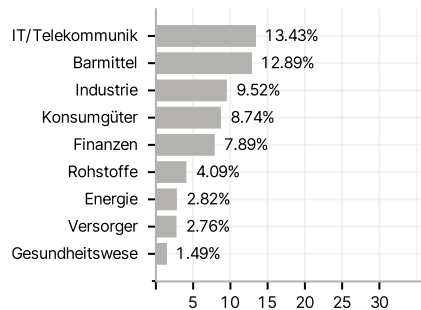
Das Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Beim FUTURUM Global Invest handelt es sich um einen Anlagezielfonds, welcher der standardisierten Vermögensverwaltung dient.

Veranlagungsstruktur

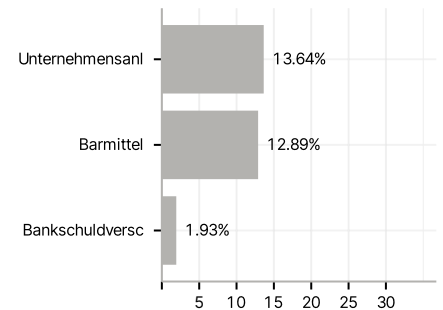
Anlagearten



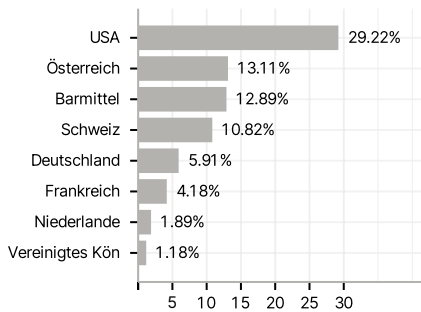
Branchen



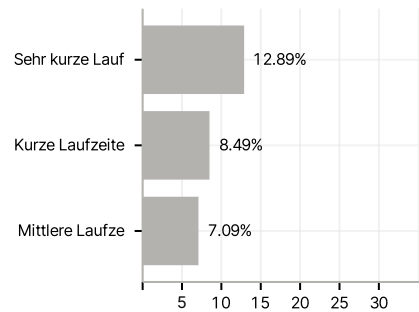
Emittenten



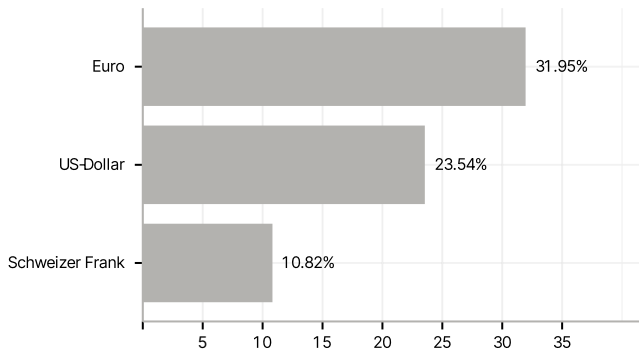
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

