

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

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
173,40 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	(18.06.2026) USD 20,14 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,07%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 20,14 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.12.2021	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li			
Fondsmanager	GN Invest AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,62%	+19,00%	+17,50%	+37,26%	+46,63%	+86,77%	-	+73,40%
Performance p.a.	-	-	-	+37,26%	+21,09%	+23,17%	-	+13,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,26%	+21,09%	+23,15%	-	+13,07%
Sharpe Ratio	5,01	2,44	2,36	2,47	1,11	1,34	-	0,58
Volatilität	17,55%	16,12%	16,59%	14,12%	16,83%	15,52%	-	18,33%
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	-2,94%	-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 21.06.2026 18:58

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

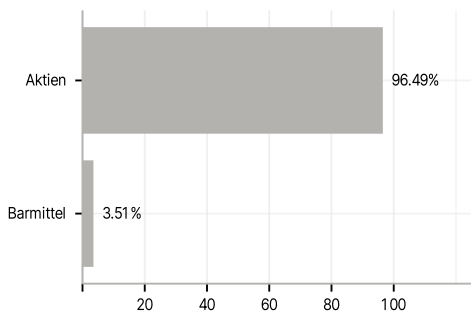
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

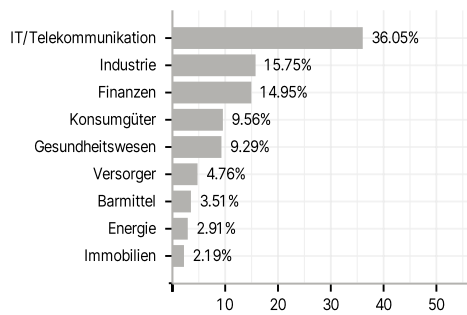
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen, indem bestimmte ESG-Merkmale gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden.

Veranlagungsstruktur

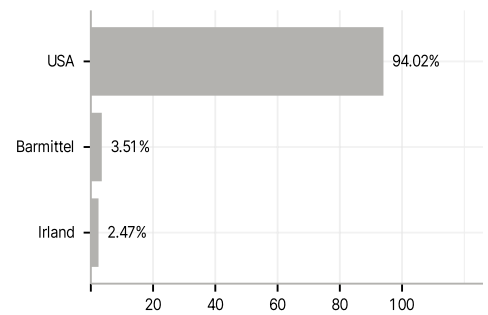
Anlagearten



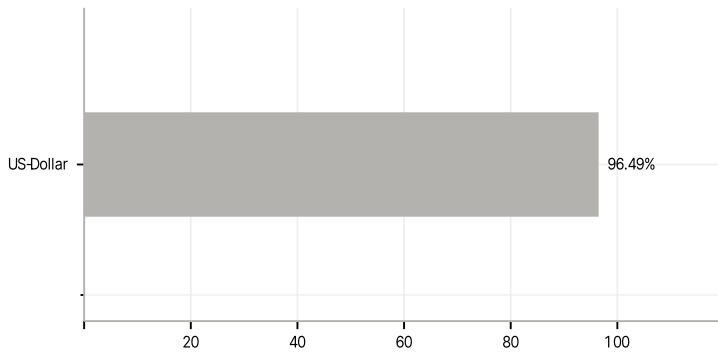
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

