

# Vates Aktien USA Fonds -EUR-R-

ISIN LI1206088414

## Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	EUR 152.14
Fondsvolumen	EUR 192'886'816.87
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 38'864'823.55

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	USD-Zone
Fokus	USA
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

**LOYS AG**  
DE-60325 Frankfurt am Main  
www.loys.de

## Verwaltungsgesellschaft

**IFM Independent Fund Management AG**  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Verwahrstelle

**LGT Bank AG**  
FL-9490 Vaduz  
www.lgt.com

## Wirtschaftsprüfer

**Grant Thornton AG**  
FL-9494 Schaan  
www.grant-thornton.ch

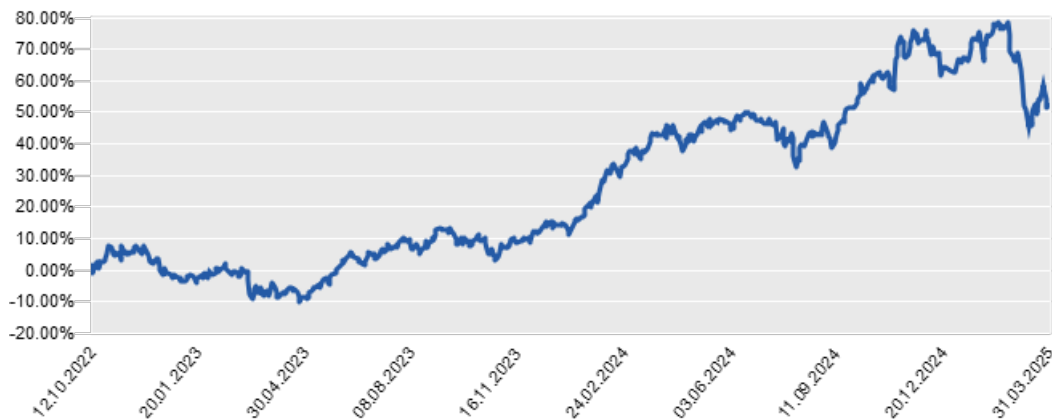
## Aufsichtsbehörde

**FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein**  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

## Wertentwicklung in % (per 31.03.2025 in EUR)



Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen.

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-9.75%
	YTD	-6.27%
2024		42.39%
2023		16.21%
Seit Lancierung		52.14%
Seit Lancierung (annualisiert)		18.53%

Auflage: 12.10.2022

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	21.16%	19.15%	% Positive	53.14%	54.16%
NAV	142.45	100.00	Schlechteste Periode	-4.28%	-4.74%
Höchster NAV	178.39	178.39	Beste Periode	4.45%	4.46%
Tiefster NAV	132.44	89.79	Maximaler Drawdown	-18.57%	-18.57%
Median	149.72	114.62	Anzahl Beobachtungen	239	589
Mean	154.61	126.51	Sharpe Ratio	0.17	0.80

## Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags

Die Performanceangaben für diesen Fonds sowie die publizierten Rücknahmepreise zeigen die Bruttowertentwicklung. Die Kosten für das Fondsmanagement, die Verwahrstelle, die Prüfung etc. sind bereits abgezogen. Andere Kosten kommen hinzu: Die depotführende Bank kann dem Anleger jährliche Depotkosten belasten. Und: Beim Kauf des Fonds kann ein Ausgabeaufschlag durch den Vermittler oder die Bank einbehalten werden. So wird zum Beispiel bei einem Ausgabeaufschlag von 5% aus dem Bruttoanlagebetrag von 1000 Euro ein Nettoanlagebetrag von nur 952,38 Euro.

## Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmvK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	12.10.2022
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.75%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.75%
OGC/TER gültig per	30.06.2024
SRI laut KID 24.09.2024	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

ISIN	LI1206088414
Valor	120608841
Bloomberg	VAOFEUR LE
WKN	A3DV57

## Publikation / Internet

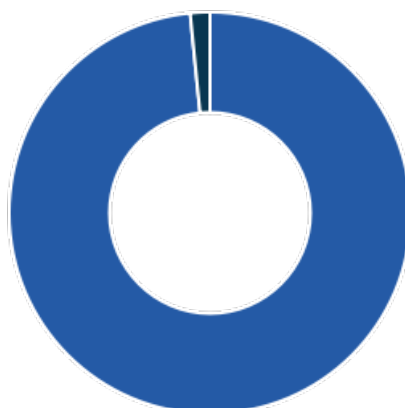
www.ifm.li  
www.lafv.li  
www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	5.58 %
Top 2	5.32 %
Top 3	4.85 %
Top 4	4.29 %
Top 5	3.96 %
Top 6	3.93 %
Top 7	3.63 %
Top 8	3.29 %
Top 9	3.21 %
Top 10	3.19 %
<b>Total</b>	<b>41.24 %</b>

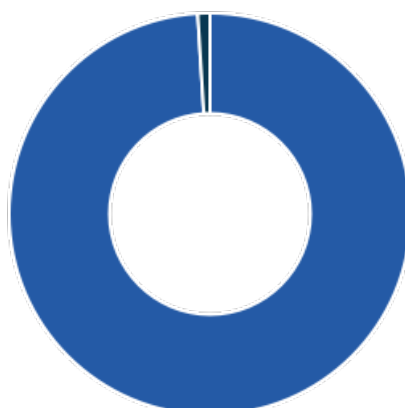
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

## Anlagekategorien (per 31.03.2025)



Anlagekategorie	Anteil
Aktien	98.43 %
Sichtguthaben	1.57 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Währungen (per 31.03.2025)



Währung	Anteil
USD	99.03 %
EUR	0.97 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	Keine
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
CH-8002 Zürich  
www.llbsswiss.ch

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

## Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
AT-1100 Wien  
foreignfonds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	7.04	-2.97	-9.75										-6.27
2024	6.43	12.38	4.47	-1.41	4.52	0.40	-2.88	2.48	4.04	3.48	9.37	-6.02	42.39
2023	1.29	-1.31	-2.53	-4.69	9.40	5.66	4.02	1.31	-1.65	-3.24	4.84	2.96	16.21
2022										7.27	0.37	-8.89	-1.90

Auflage: 12.10.2022

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Datum	%
31.03.2024 - 31.03.2025	6.80
31.03.2023 - 31.03.2024	49.02
31.03.2022 - 31.03.2023	-4.41

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende	Fonds
2025	MTD -9.75%
	YTD -6.27%
2024	42.39%
2023	16.21%
2022	-1.90%
Seit Lancierung	52.14%
Seit Lancierung (annualisiert)	18.53%

Auflage: 12.10.2022

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Weitere Anteilsklassen

Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-	Ausschüttend	VAUFCHI	LI1424902883
Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-Hedged	Ausschüttend	VAUFCIH	LI1424902891
Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-	Ausschüttend	VAOFEUI	LI1206088406
Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-Hedged-	Ausschüttend	VAOFEIH	LI1243352526
Vates Aktien USA Fonds -USD-I-	Ausschüttend	VAOFUSI	LI1243352542

## Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.