Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-

ISIN LI1206088406

Aktuelle Daten (per 19.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 175.66
Fondsvolumen	EUR 320'512'517.86
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 183'146'635.04

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	USD-Zone
Fokus	USA
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

LOYS AG
DE-60325 Frankfurt am Main
info@loys.de
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 19.11.2026 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 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-7.50%
	YTD	-5.93%
2025		13.18%
2024		43.42%
Seit Lancierung		75.66%
Seit Lancierung (annualisiert)		14.70%

Auflage: 12.10.2022

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	16.57%	19.85%	% Positive	50.63%	53.81%
NAV	179.08	100.00	Schlechteste Periode	-4.74%	-6.98%
Höchster NAV	199.83	199.83	Beste Periode	2.92%	7.51%
Tiefster NAV	165.99	90.17	Maximaler Drawdown	-14.08%	-24.38%
Median	187.57	153.44	Anzahl Beobachtungen	239	983
Mean	186.21	148.83	Sharpe Ratio	-0.26	0.60

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.

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-I-
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	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	MSCI USA Net Total Return in EUR
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.32%
TER 2	1.33%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1206088406
Valor	120608840
Bloomberg	VAOFEUI LE
WKN	A3DV56

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 19.11.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	6.07 %
Top 2	5.74 %
Top 3	5.49 %
Top 4	5.37 %
Top 5	4.88 %
Top 6	4.83 %
Top 7	4.80 %
Top 8	4.12 %
Top 9	3.99 %
Top 10	3.21 %
Total	**48.50 %**

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 19.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	99.43 %
Sichtguthaben	0.57 %
Diverse	-0.01 %
Total	**100.00 %**

Währungen (per 19.11.2026)

Währung	Gewichtung
USD	99.99 %
CHF	0.04 %
CAD	0.01 %
EUR	-0.04 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	Keine
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.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
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 19.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	-1.15	-0.30	-7.66	5.45	6.39	1.68	-4.29	0.49	2.69	-0.83	-7.50		-5.93
2025	7.10	-2.91	-9.69	-1.16	7.86	2.29	6.16	-1.77	5.55	0.44	-0.48	0.45	13.18
2024	6.48	12.45	4.53	-1.35	4.58	0.46	-2.81	2.54	4.11	3.55	9.43	-5.96	43.42
2023	1.36	-1.24	-2.47	-4.63	9.47	5.72	4.08	1.38	-1.59	-3.17	4.90	3.02	17.08
2022										7.31	0.43	-8.82	-1.74

Auflage: 12.10.2022

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Datum	%
19.11.2025 - 19.11.2026	-1.91
19.11.2024 - 19.11.2025	1.97
19.11.2023 - 19.11.2024	59.24
19.11.2022 - 19.11.2023	4.26
19.11.2021 - 19.11.2022	5.67

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 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-7.50%
	YTD	-5.93%
2025		13.18%
2024		43.42%
2023		17.08%
2022		-1.74%
Seit Lancierung		75.66%
Seit Lancierung (annualisiert)		14.70%

Auflage: 12.10.2022

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Weitere Anteilsklassen

Vates Aktien USA Fonds -EUR-IN-	Ausschüttend	VAUFEIN	LI1360684875
Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-Hedged-	Ausschüttend	VAOFEIH	LI1243352526
Vates Aktien USA Fonds -USD-I-	Ausschüttend	VAOFUSI	LI1243352542
Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-	Ausschüttend	VAUFCHI	LI1424902883
Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-Hedged-	Ausschüttend	VAUFCIH	LI1424902891
Vates Aktien USA Fonds -EUR-R-	Ausschüttend	VAOFEUR	LI1206088414

© IFM Independent Fund Management AG

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 Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter 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 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.

© IFM Independent Fund Management AG