

ATACAMA Fund -EUR-R-

ISIN LI1117941354

Aktuelle Daten (per 27.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 90.79
Fondsvolumen	EUR 7'316'196.14
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 7'316'196.14

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien weltweit
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

MC Vermögensmanagement AG
FL-9490 Vaduz
www.mcvm.li

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
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 3

Wertentwicklung in % (per 27.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-0.56%
	YTD	-7.22%
2024		6.64%
2023		2.93%
2022		-7.26%
2021		-3.86%
Seit Lancierung		-9.21%
Seit Lancierung (annualisiert)		-2.40%

Auflage: 09.07.2021

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-7.22%	-5.64%	-1.68%	-2.40%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	8.68%	7.72%	% Positive	50.91%	51.66%
NAV	97.20	100.00	Schlechteste Periode	-5.78%	-5.78%
Höchster NAV	100.09	100.09	Beste Periode	2.25%	3.12%
Tiefster NAV	89.09	87.96	Maximaler Drawdown	-10.99%	-12.04%
Median	96.78	95.17	Anzahl Beobachtungen	55	211
Mean	96.02	94.13	Sharpe Ratio	-1.07	-0.58

Fondsportrait

Fondsname	ATACAMA Fund -EUR-R-
Anteilsklasse	-EUR-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	AGmVK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	09.07.2021
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	10.00%
Performance Fee 2	15.00%
Hurdle Rate	5.00%
Hurdle Rate 2	15.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.85%
TER 2	1.85%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1117941354
Valor	111794135
Bloomberg	AFORATR LE
WKN	A3CS30

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.06.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
3.375% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 21.10.2025	2.80 %
2.625% Medtronic Global Holdings 15.10.2025	2.78 %
1.750% Sanofi 10.09.2026	2.76 %
0.750% Equinor 22.05.2026	2.70 %
0.750% Equinor 09.11.2026	2.69 %
0.750% AbbVie 18.11.2027	2.64 %
0.125% LVMH 11.02.2028	2.58 %
Vinci SA	2.56 %
Exxon Mobil Corp.	2.55 %
ConocoPhillips Co	2.53 %
Total	26.60 %

Länder (per 27.06.2025)



Land	
Nordamerika	38.17 %
EU-Länder	27.80 %
Liquidität	18.68 %
Nicht EU-Länder	8.33 %
Übrige	7.02 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.06.2025)

1. Übrige	21.02 %
2. Liquidität	18.68 %
3. Pharma	12.84 %
4. Oel / Gas	11.90 %
5. Internet	8.21 %
6. Verschiedene Dienstleistungen	7.47 %
7. Finanzdienstleister	7.00 %
8. Gas	4.67 %
9. IT-Dienstleistungen	4.47 %
10. Computer / Hardware	3.74 %

Währungen (per 27.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	55.18 %
EUR	33.51 %
CHF	4.93 %
HKD	4.85 %
Übrige	1.52 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	65.86 %
Obligationen	28.30 %
Diverse	10.84 %
Sichtguthaben	7.84 %
Übrige	-12.84 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.52	-0.09	-3.44	-4.93	0.20	-0.56							-7.22
2024	-0.84	0.63	1.34	3.46	-0.26	0.48	-0.12	0.71	1.15	0.36	0.38	-0.76	6.64
2023	4.73	-2.98	1.38	-2.41	-0.64	-0.57	2.57	-1.00	0.83	-0.60	0.29	1.52	2.93
2022	0.44	0.84	0.75	0.78	-2.75	-0.64	-0.60	0.44	-5.28	-2.63	1.69	-0.32	-7.26
2021							-1.96	-1.09	-0.63	0.60	-1.02	0.20	-3.86

Auflage: 09.07.2021

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.