

Vates Aktien USA Fonds -CHF-I-

ISIN LI1424902883

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	CHF 130.73
Fondsvolumen	EUR 310'066'281.18
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 6'289'515.39

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 %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

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 %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Risikokennzahlen

	Lanc.	Lanc.	
Annualisierte Volatilität	20.55%	% Positive	56.72%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	-4.56%
Höchster NAV	133.95	Beste Periode	4.08%
Tiefster NAV	99.42	Maximaler Drawdown	-7.44%
Median	122.15	Anzahl Beobachtungen	134
Mean	121.24	Sharpe Ratio	3.07

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	-CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteile	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmV
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	14.04.2025
Erstausgabepreis	CHF 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 USD in CHF
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.25%
TER 2	1.25%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 01.10.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1424902883
Valor	142490288
Bloomberg	VAUFCHI LE
WKN	A415WE

Publikation / Internet

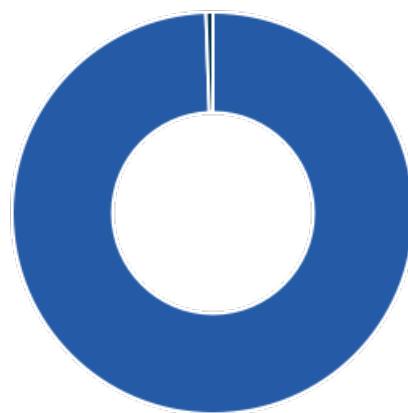
www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
Top 1	6.02 %
Top 2	5.93 %
Top 3	4.72 %
Top 4	4.41 %
Top 5	4.30 %
Top 6	4.18 %
Top 7	4.07 %
Top 8	3.67 %
Top 9	3.55 %
Top 10	3.45 %
Total	44.31 %

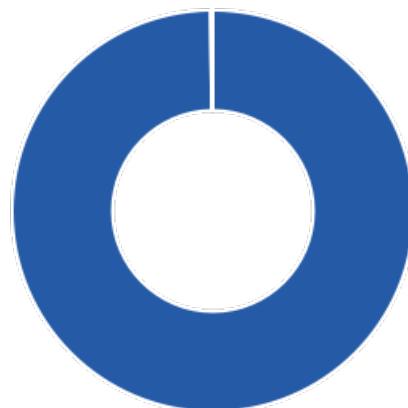
Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

Anlagekategorien (per 31.10.2025)



Anlagekategorie	
Aktien	99.44 %
Sichtguthaben	0.56 %
Total	100.00 %

Währungen (per 31.10.2025)



Währung	
USD	99.80 %
EUR	0.16 %
CHF	0.04 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs- täglich
intervall

Bewertungstag Montag bis Freitag

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstag
Ausgaben um spätestens 12.00h (MEZ)

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstag
Rücknahmen um spätestens 12.00h (MEZ)

Minimumanlage Keine

Valuta T + 2

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

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 %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

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 %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der **Verordnung (EU) 2019/1156** und der **ESMA-Leitlinien** keine Wertentwicklung dargestellt.

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 -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 -EUR-IN-	Ausschüttend	VAUFEIN	LI1360684875
Vates Aktien USA Fonds -EUR-R-	Ausschüttend	VAOFEUR	LI1206088414
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 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.