

# Uvote Fund -USD-

ISIN LI0580516990

## Aktuelle Daten (per 31.08.2023)

Aktueller NAV	USD 93.73
Fondsvolumen	USD 4'666'764.44
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 4'666'764.44

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

Rhenus Capital AG  
FL-9490 Vaduz  
www.rhenuscapital.li

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

VP Bank AG  
FL-9490 Vaduz  
www.vpbank.com

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

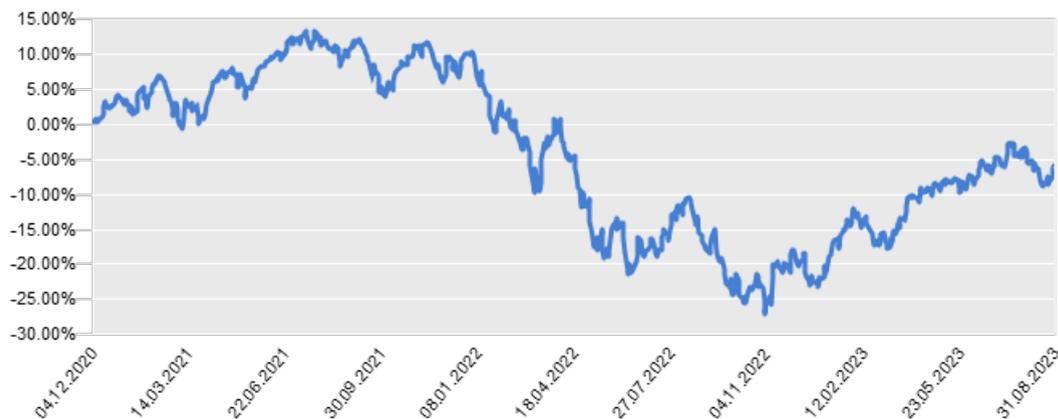
## Aufsichtsbehörde

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 31.08.2023 in USD)



\*Anpassung zur heutigen Anlagekategorie

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.08.2023)

Per Ende		Fonds
2023	MTD	-3.01%
	YTD	20.58%
2022		-29.17%
2021		5.50%
2020		4.02%
Seit Lancierung		-6.27%
Seit Lancierung (annualisiert)		-2.34%

Auflage: 04.12.2020

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.08.2023)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	20.58%	13.16%	-2.34%

## Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	17.06%	% Positive	50.68%
NAV	100.00	Schlechteste Periode	-3.74%
Höchster NAV	113.35	Beste Periode	5.18%
Tiefster NAV	72.81	Maximaler Drawdown	-35.77%
Median	95.29	Anzahl Beobachtungen	657
Mean	95.47	Sharpe Ratio	-0.23

## Fondsportrait

Fondsname	Uvote Fund -USD-
Anteilsklasse	-USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	04.12.2020
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.3%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	2.49%
OGC/TER gültig per	31.12.2022
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.05.2023	

## Kennnummern

ISIN	LI0580516990
Valor	58051699
Bloomberg	UVOTEUS LE
WKN	A2QKYH

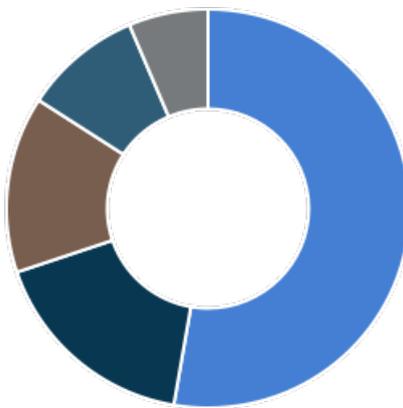
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 31.08.2023)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Microsoft Corp.	Vereinigte Staaten	8.25 %
Apple Inc.	Vereinigte Staaten	7.67 %
Amazon.com	Vereinigte Staaten	5.99 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Frankreich	5.54 %
Alphabet -C-	Vereinigte Staaten	5.04 %
Netflix	Vereinigte Staaten	4.18 %
Visa Inc	Vereinigte Staaten	4.05 %
L'Oreal SA	Frankreich	3.94 %
Kellogg Co.	Vereinigte Staaten	3.53 %
Emmi AG	Schweiz	3.39 %
<b>Total</b>		<b>51.59 %</b>

## Länder (per 31.08.2023)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	52.72 %
Liquidität	17.12 %
Schweiz	14.30 %
Frankreich	9.49 %
Übrige	6.37 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 31.08.2023)

1. Konsumgüter (zyklisch)	20.34 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	19.70 %
3. Technologie	17.66 %
4. Liquidität	17.12 %
5. Kommunikation	16.68 %
6. Finanzdienstleister	5.94 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.57 %

## Währungen (per 31.08.2023)

Währung	Gewichtung
USD	71.44 %
CHF	14.02 %
EUR	12.67 %
HKD	1.86 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.08.2023)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	82.88 %
Sichtguthaben	17.12 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	Keine
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertrieb

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

## Vertreter Schweiz

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

## Zahlstelle Schweiz

**Helvetische Bank AG**  
T +41 44 204 56 00  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.08.2023)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	10.43	-3.31	7.80	2.26	-0.89	4.95	1.54	-3.01					20.58
2022	-6.76	-4.22	0.68	-10.54	-2.89	-5.44	7.35	-4.81	-8.69	1.16	6.16	-4.30	-29.17
2021	-1.75	-1.12	0.15	5.78	1.18	2.93	-0.25	-0.21	-5.94	4.91	-2.20	2.46	5.50
2020												4.02	4.02

Auflage: 04.12.2020

## 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 den Wesentlichen Anlegerinformationen ("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 Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer 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.