

Cronberg Global Equity Fund (CHF) R (LI0033888582)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0033888582

Rücknahmepreis: 120,19 CHF

Stand: 27.06.2024

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 29.11.07 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 56.14 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | RFINANZ (Liechtenstein)... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| IFM Indep. Fund M. | |
| Landstrasse 30 | |
| 9490 Schaan | |
| Liechtenstein | |
| https://www.ifm.li | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +23,71% | +0,07% | +5,50% |
| Performance nach max. AGA | +20,11% | -0,91% | +4,88% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,54 | -0,24 | 0,11 |
| Volatilität | +13,05% | +15,23% | +16,89% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen weltweit.

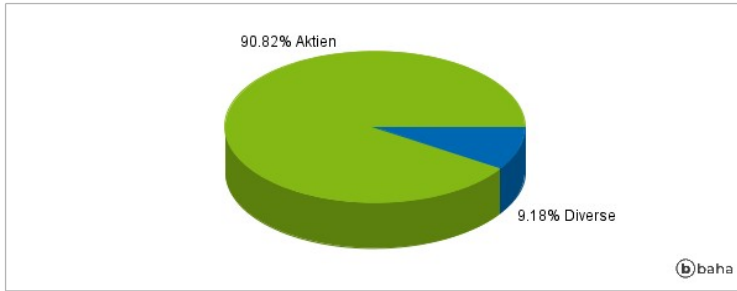
Die Auswahl der Anlagen erfolgt auf Grund der traditionellen Analyse in Kombination mit dem Value-Ansatz, d.h. es wird versucht, den "fairen" oder "angemessenen" Preis eines Wertpapiers ("inneren Wert") anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln. Es gilt zu beachten, dass die Auswahl der Unternehmen unabhängig von ihrer Börsenkapitalisierung erfolgt. Der Fonds darf bis zu 49% seines Vermögens in Sichteinlagen oder in kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

Kommentar:

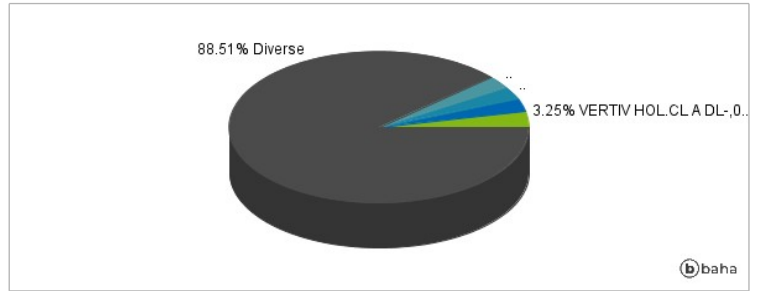
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

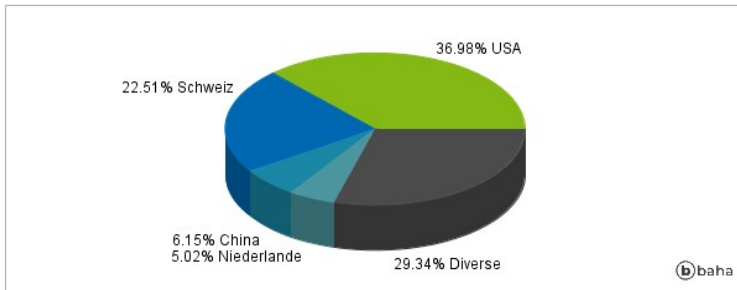
Anlagearten



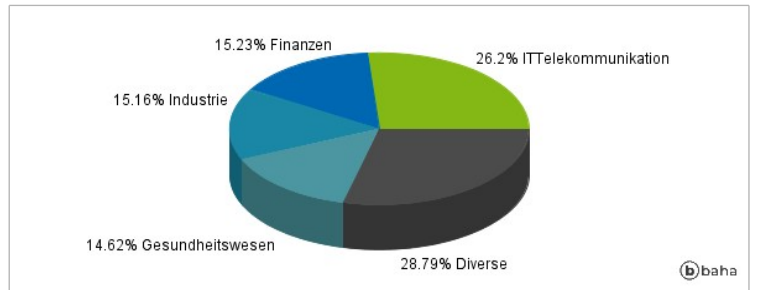
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 06.07.2024 09:24