

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R (LI0017543609)

KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0017543609

Rücknahmepreis: 145,42 CHF

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	30.04.04
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	10.73 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	Cronberg AG



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	+11,70%	-3,41%	+1,64%
Performance	nach max. AGA	+8,44%	-4,36%	+1,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,91	-0,60	-0,13
Volatilität		+9,36%	+11,04%	+12,17%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene (balanced) Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken.

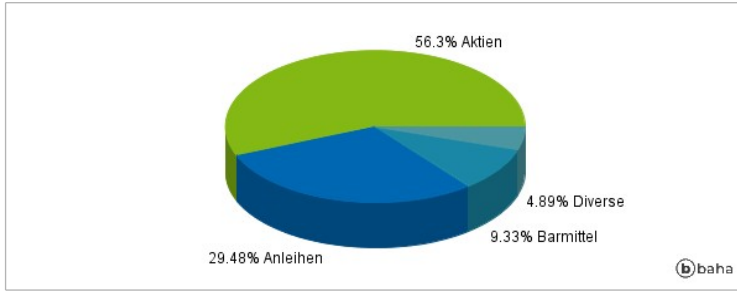
Der Fonds investiert dauernd mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert der Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere festoder variabel-verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Kommentar:

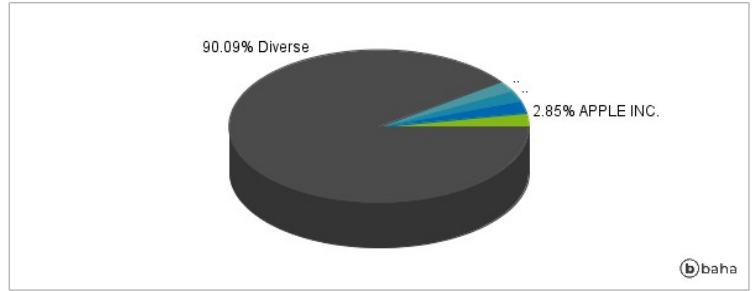
Fondsspezifische Information

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.

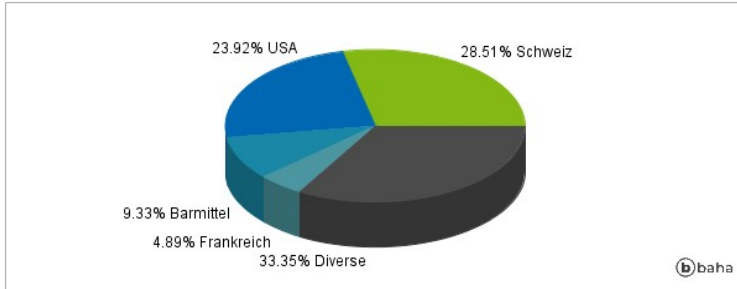
Anlagearten



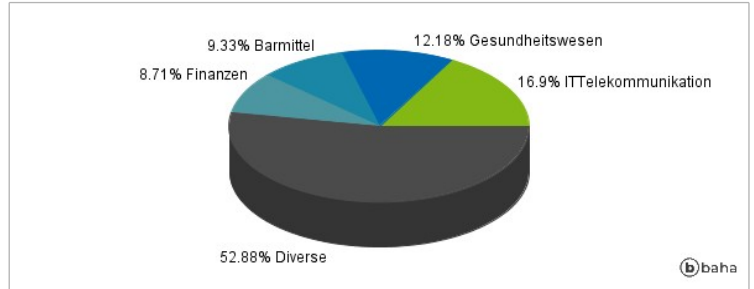
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:30