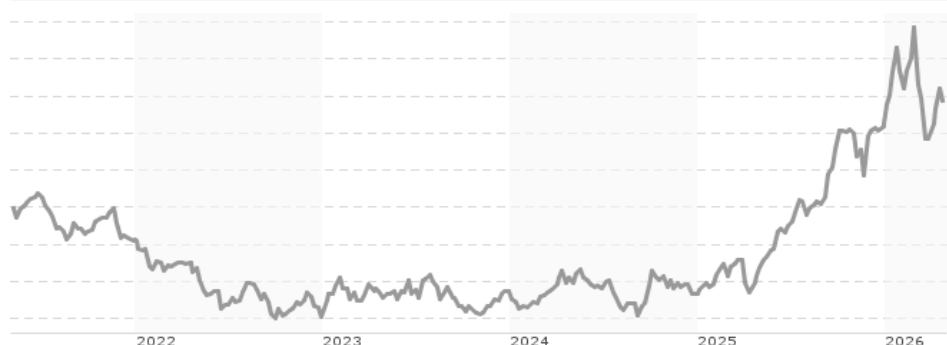


**WAM Convertible Fund EUR A / LI0021303222 / A0HNCM / IFM Indep. Fund M.**

Aktuell 24.04.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2462,73 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+25,93%						
2024	-0,50%						
2023	+3,98%						
2022	-10,78%						
2021	+1,22%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,25%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(24.04.2026) EUR 30,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	1,31%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) EUR 46,45 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	14.07.2005	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a>			
Fondsmanager	Wil Asset Management (Liechtenstein) AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,74%	+3,46%	+2,84%	+25,99%	+26,22%	+30,11%	+14,83%	+93,62%
Performance p.a.	-	-	-	+26,07%	+12,39%	+9,20%	+2,81%	+4,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,32%	+10,70%	+8,10%	+2,20%	+3,94%
Sharpe Ratio	7,44	0,27	0,36	1,69	0,88	0,69	0,07	0,24
Volatilität	10,83%	18,23%	20,07%	14,12%	11,60%	10,27%	9,17%	8,38%
Schlechtester Monat	-	-12,04%	-12,04%	-12,04%	-12,04%	-12,04%	-12,04%	-12,04%
Bester Monat	-	+6,49%	+6,49%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+7,39%
Maximaler Verlust	-1,37%	-12,07%	-12,07%	-12,07%	-12,07%	-12,07%	-16,64%	-16,94%

**Vertriebszulassung**

;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 02.05.2026 17:21

## WAM Convertible Fund EUR A / LI0021303222 / A0HNCM / IFM Indep. Fund M.

### Investmentstrategie

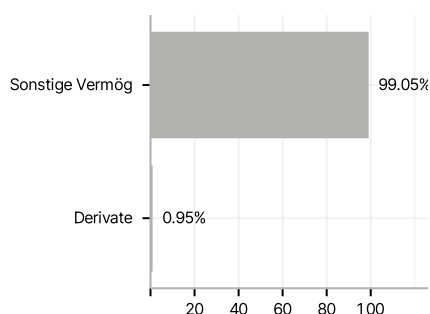
Der WAM Convertible Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens zwei Drittel) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen] und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

### Investmentziel

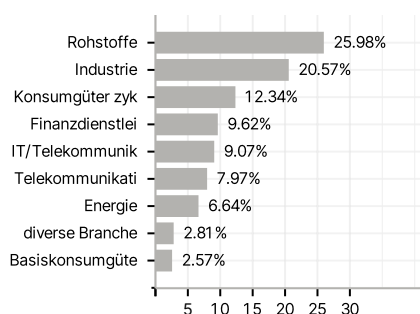
Das Anlageziel des WAM Convertible Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

### Veranlagungsstruktur

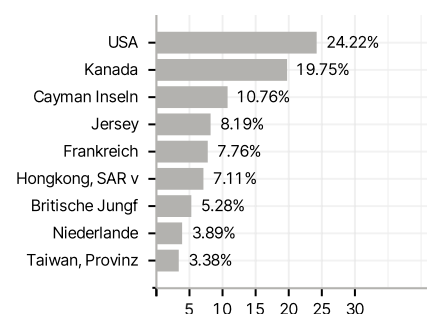
#### Anlagearten



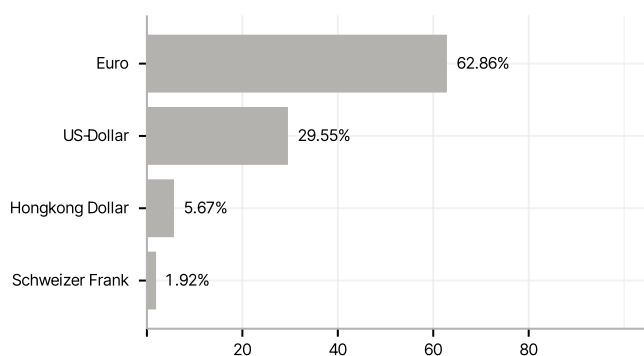
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

