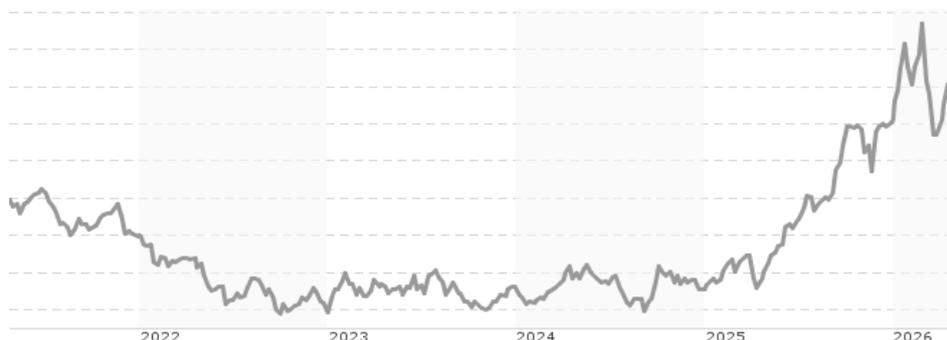


**WAM Convertible Portfolio EUR A / LI0021303222 / AOHNCM / IFM Indep. Fund M.**

<b>Aktuell 17.04.2026 <sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
2497,05 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds


**Risikokennzahlen**

SRI	1	2	3	4	<b>5</b>	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	(17.04.2026) EUR 31,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	1,31%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.04.2026) EUR 47,10 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
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	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,23%	+5,26%	+4,27%	+29,15%	+28,95%	+30,61%	+15,43%	+96,32%
Performance p.a.	-	-	-	+29,61%	+13,59%	+9,34%	+2,92%	+4,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,39%	+11,89%	+8,24%	+2,30%	+4,03%
Sharpe Ratio	5,43	0,48	0,64	1,96	0,98	0,70	0,08	0,24
Volatilität	21,63%	18,11%	20,51%	13,97%	11,62%	10,24%	9,16%	8,37%
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	0,00%	-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.

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

### Investmentstrategie

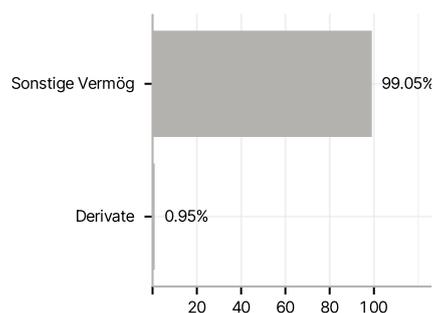
Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens zwei Drittel) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere 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).

### Investmentziel

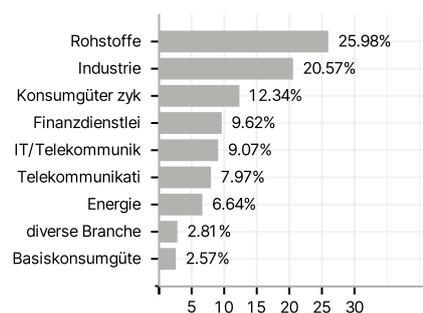
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

### Veranlagungsstruktur

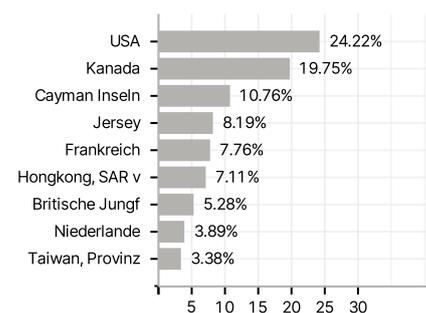
#### Anlagearten



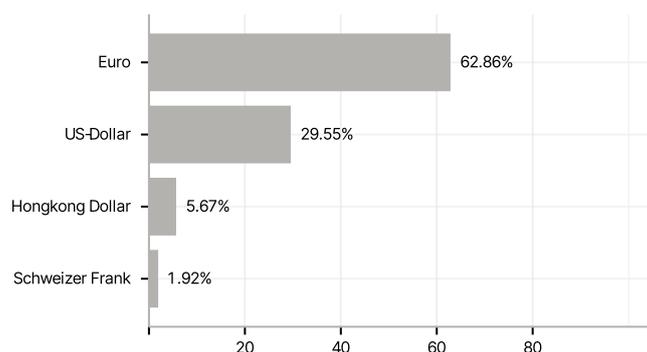
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

