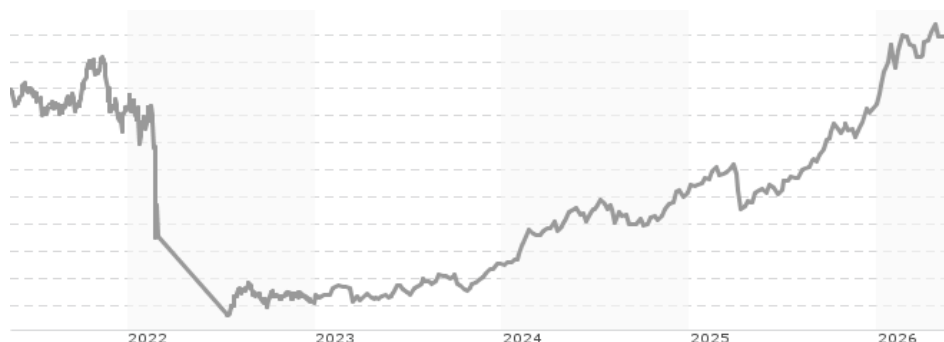


Orient & Occident Fund EUR I2 / LI0430825245 / A2N8JC / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 07.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1206,31 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+19,00%
2024	+20,66%
2023	+11,92%
2022	-37,19%
2021	+11,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,28%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.05.2026) EUR 9,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(05.05.2026) 1,91%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) EUR 9,99 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.11.2018	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li			
Fondsmanager	Principal Vermögensverwaltung				
	AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+18,33%	+12,69%	+35,72%	+41,85%	+76,95%	+10,75%	+13,75%
Performance p.a.	-	-	-	+35,83%	+19,19%	+21,02%	+2,06%	+1,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,72%	+19,10%	+20,95%	+2,06%	+1,90%
Sharpe Ratio	0,53	3,30	3,03	3,32	1,59	1,91	-0,01	-0,02
Volatilität	9,46%	12,05%	12,79%	10,10%	10,67%	9,86%	16,76%	17,79%
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-6,35%	-6,35%	-22,58%	-23,04%
Bester Monat	-	+9,53%	+9,53%	+9,53%	+9,53%	+9,53%	+9,53%	+17,35%
Maximaler Verlust	-2,01%	-3,74%	-3,74%	-3,74%	-9,63%	-9,63%	-45,09%	-45,09%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 17.05.2026 01:56

Orient & Occident Fund EUR I2 / LI0430825245 / A2N8JC / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen "Kaspisches Meer", "Östliches Mittelmeer" und "Schwarzes Meer" haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in den Anrainerstaaten der Drei-Seen-Regionen halten und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

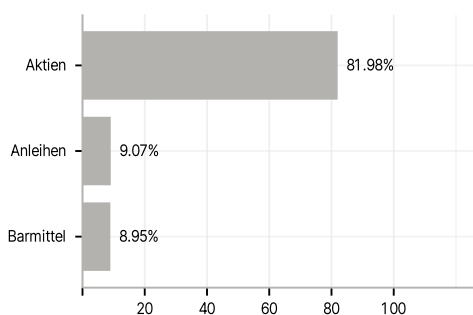
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

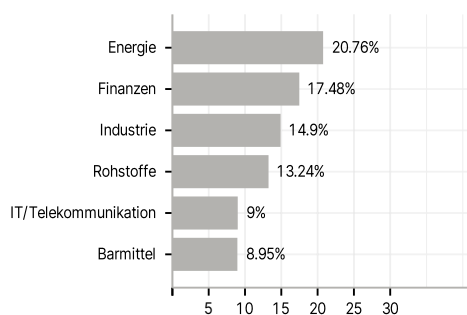
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

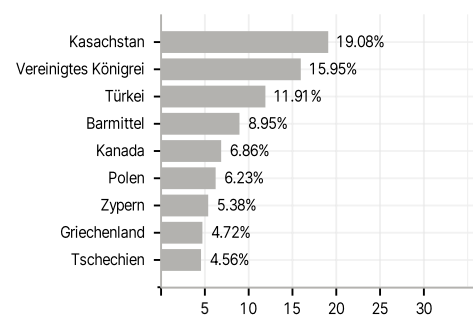
Anlagearten



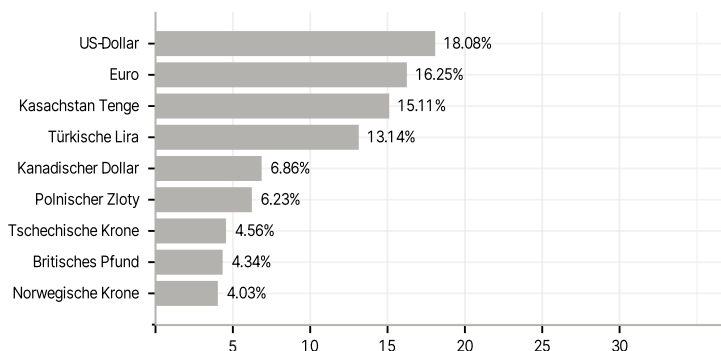
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

