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

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1032,92 EUR	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+20,66%
2023	+11,92%
2022	-37,19%
2021	+11,96%
2020	-13,36%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 8,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 8,57 Mio.
Auflagedatum	02.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Principal Vermögensverwaltung AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,28%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,94%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	+13,88%	+14,82%	+15,70%	+40,45%	+50,46%	+18,26%	-2,60%
Performance p.a.	-	-	-	+15,74%	+18,57%	+14,59%	+3,41%	-0,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,70%	+18,51%	+14,59%	+3,41%	-0,41%
Sharpe Ratio	1,73	3,32	1,41	1,37	1,71	1,34	0,08	-0,14
Volatilität	11,66%	8,36%	9,96%	10,02%	9,71%	9,40%	17,08%	18,06%
Schlechtester Monat	-	-0,63%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-6,35%	-22,58%	-23,04%
Bester Monat	-	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+6,90%	+6,90%	+10,36%	+17,35%
Maximaler Verlust	-1,70%	-2,85%	-9,63%	-9,63%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 21:03

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

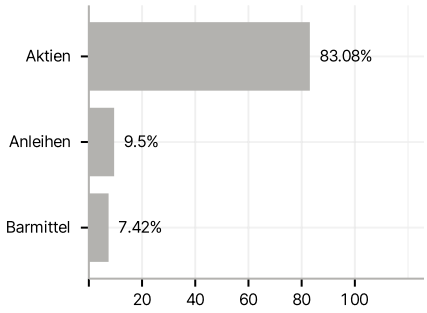
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

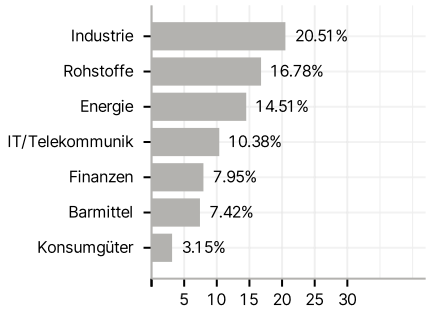
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

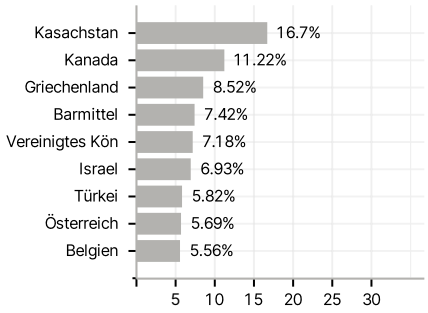
Anlagearten



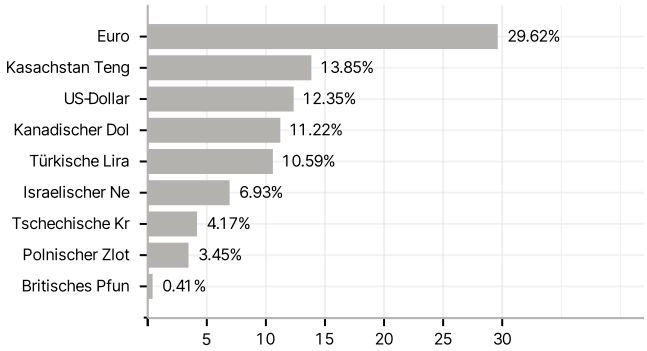
Branchen



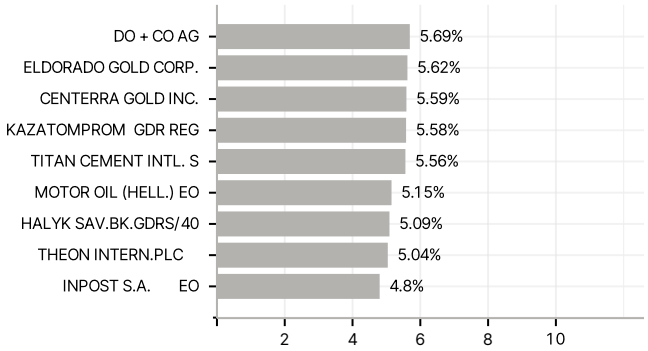
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.12.2025 21:03