

Orient & Occident Fund I2 (LI0430825245)

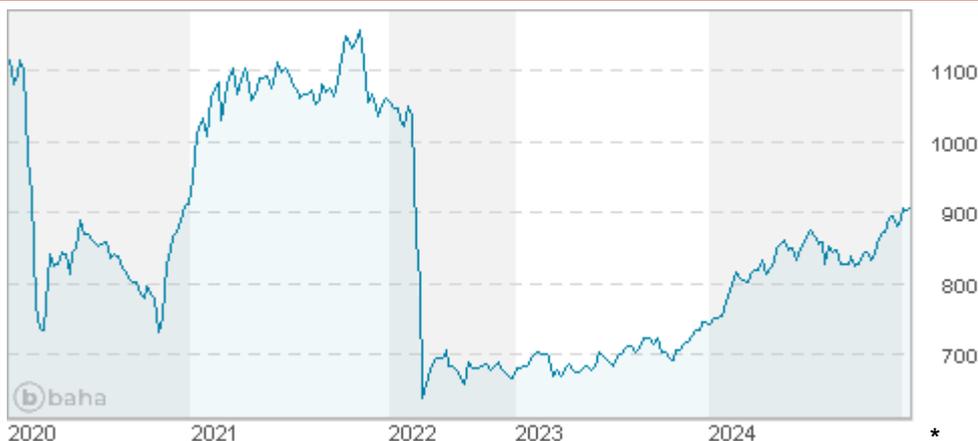
KAG: IFM Indep. Fund M.

ISIN: LI0430825245

Rücknahmepreis: 905,59 EUR

Stand: 16.01.2025

Auflagedatum	02.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8.98 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Zentral/Osteuropa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Principal



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	+20,73%	-4,90%	-4,28%
Performance nach max. AGA	+20,73%	-4,90%	-4,28%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,85	-0,40	-0,36
Volatilität	+9,75%	+19,16%	+19,65%

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

Fondsstrategie

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

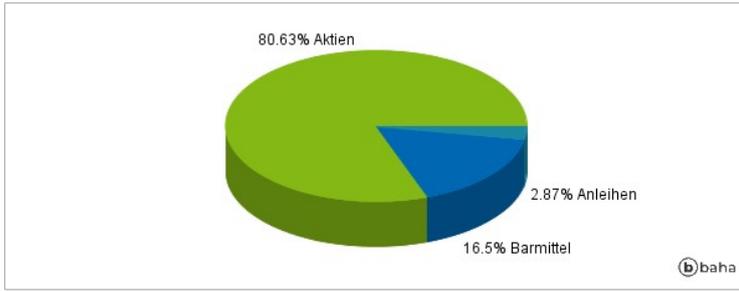
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in den Anrainerstaaten 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.

Kommentar:

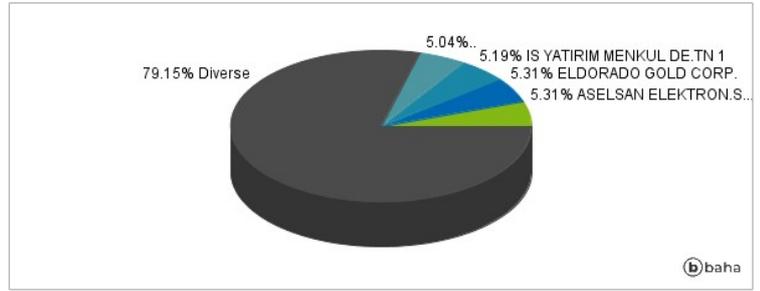
Fondsspezifische Information

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.

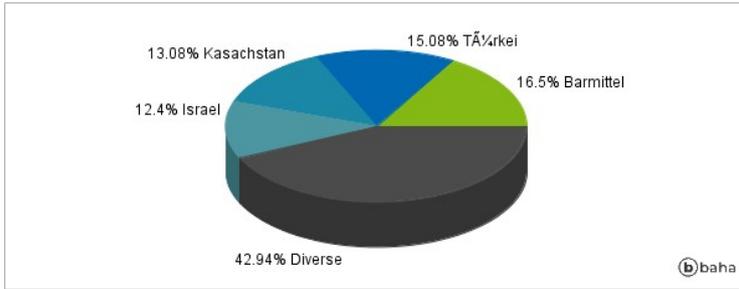
Anlagearten



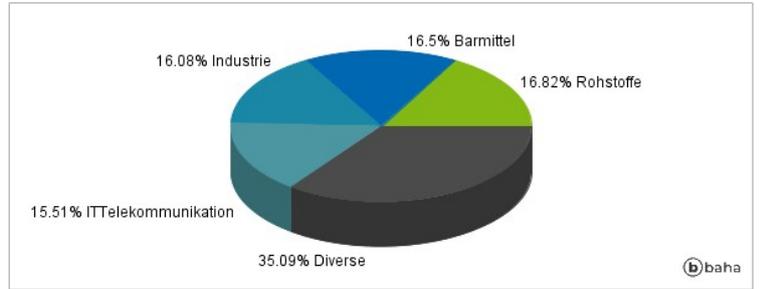
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 00:04