

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) I / LI0329408913 / A2AS7Y / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 02.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,02 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,36%
2024	+8,09%
2023	+6,88%
2022	-21,97%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2026) CHF 8,01 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	1,25%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2026) CHF 15,35 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.02.2021	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li			
Fondsmanager	Cronberg AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,31%	+3,40%	+3,79%	+2,17%	-0,64%	+12,60%	-7,37%	-6,98%
Performance p.a.	-	-	-	+2,18%	-0,32%	+4,05%	-1,52%	-1,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,80%	-1,78%	+3,02%	-2,10%	-1,88%
Sharpe Ratio	4,73	0,78	0,88	-0,03	-0,36	0,22	-0,40	-0,38
Volatilität	7,16%	6,15%	6,13%	5,09%	7,36%	7,75%	9,58%	9,52%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-3,51%	-10,62%	-10,62%
Bester Monat	-	+3,62%	+3,62%	+3,62%	+3,62%	+5,61%	+6,12%	+6,12%
Maximaler Verlust	-0,62%	-4,63%	-4,63%	-5,10%	-8,93%	-8,93%	-27,89%	-27,89%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 04.07.2026 05:12

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) I / LI0329408913 / A2AS7Y / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert dauernd mindestens 30% und höchstens 60% seines Vermögens weltweit unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.). Im Weiteren investiert der Fonds den verbleibenden Teil seines Vermögens (mindestens 40% und höchstens 70%) weltweit in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldern (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, etc.) sowie in Einlagen, in Geldmarktinstrumente und in andere festoder variabel-verzinsliche kurzfristige Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

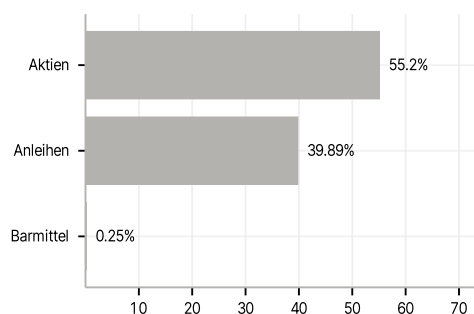
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

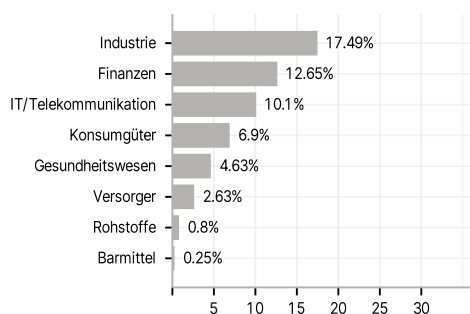
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene (balanced) Anlagestrategie mit Referenzwährung Schweizer Franken.

Veranlagungsstruktur

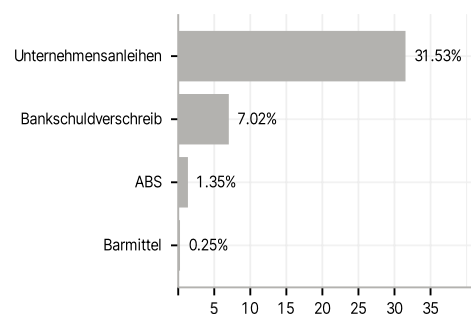
Anlagearten



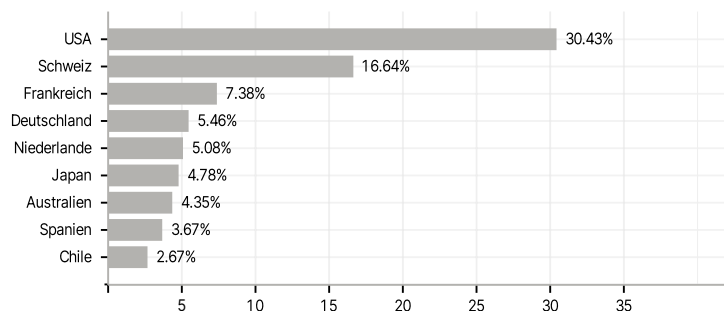
Branchen



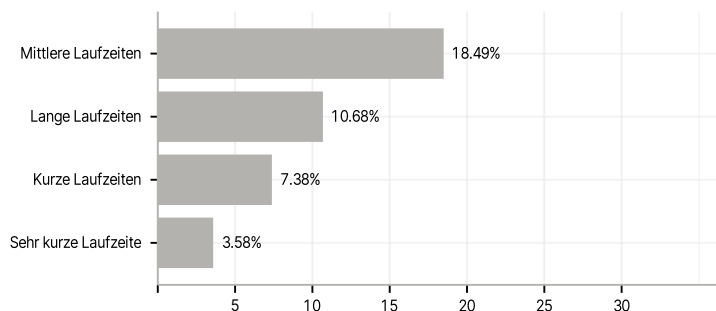
Emittenten



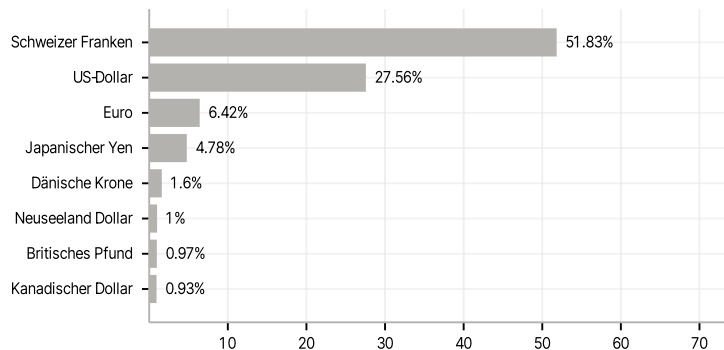
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

