

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

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 1166,59 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 | (25.06.2026) EUR 9,71 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,91% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 9,71 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 | -0,72% | +9,42% | +8,98% | +30,83% | +36,00% | +69,25% | +5,75% | +10,00% |
| Performance p.a. | - | - | - | +30,93% | +16,67% | +19,23% | +1,12% | +1,38% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +30,83% | +16,62% | +19,17% | +1,12% | +1,38% |
| Sharpe Ratio | -1,07 | 1,42 | 1,34 | 2,67 | 1,33 | 1,68 | -0,07 | -0,05 |
| Volatilität | 10,49% | 12,62% | 12,88% | 10,73% | 10,81% | 10,09% | 16,80% | 17,70% |
| 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 | -1,70% | -5,50% | -5,50% | -5,50% | -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 30.06.2026 13:48

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

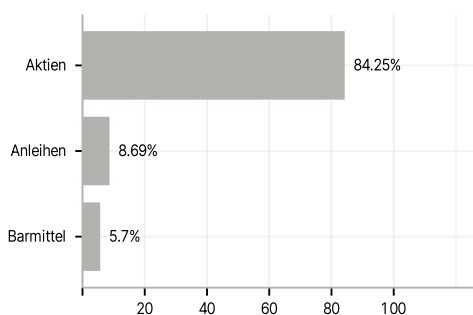
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

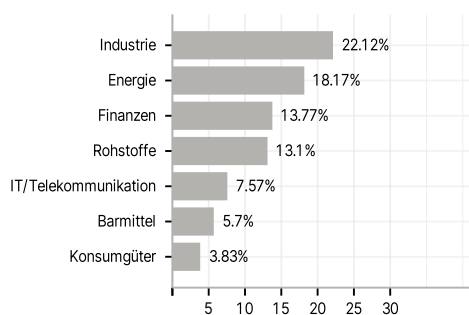
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

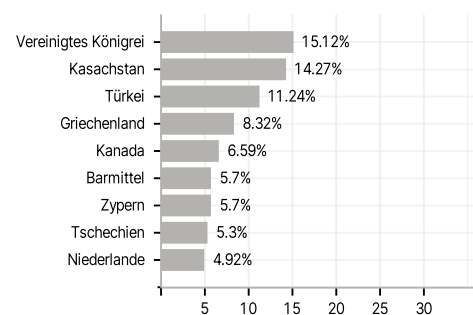
Anlagearten



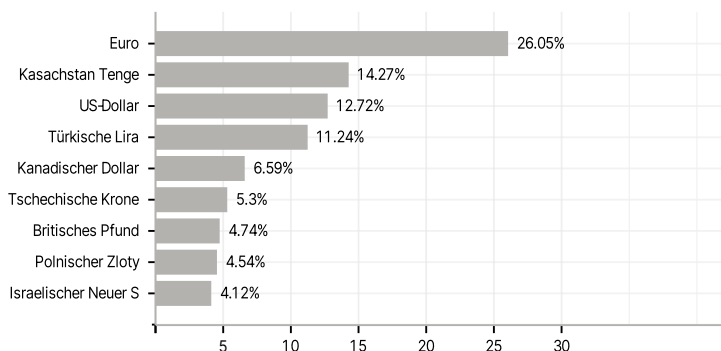
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

