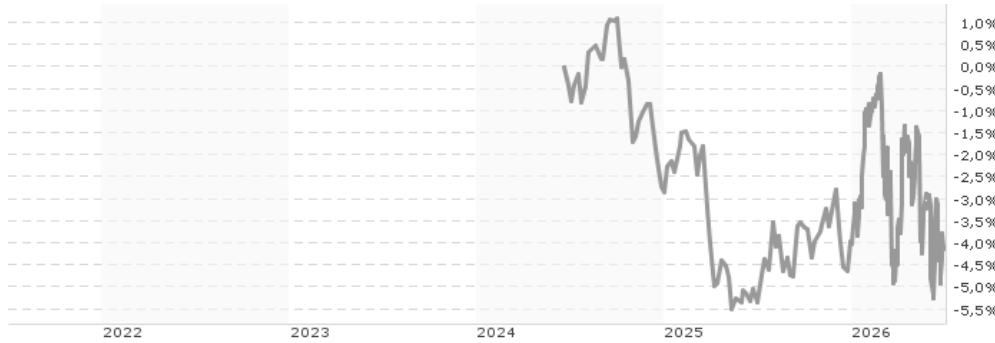


Censeo Fx Bond Fund - EUR-I / LI1341568817 / A40DL8 / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,95 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,22%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2026) EUR 2,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026)	5,15%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 2,55 Mio.	Transaktionskosten	0,67%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.06.2024				IFM Indep. Fund M.
KESSt-Meldefonds	Ja				Landstrasse 30, 9490, Schaan
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Liechtenstein
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.ifm.li
Fondsmanager	Omicron Investment Management GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,19%	-0,11%	-0,04%	+1,34%	-3,32%	-	-	-4,05%
Performance p.a.	-	-	-	+1,34%	-1,68%	-	-	-2,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,34%	-1,67%	-	-	-2,01%
Sharpe Ratio	-1,65	-0,30	-0,28	-0,15	-0,75	-	-	-0,81
Volatilität	9,90%	8,37%	8,47%	6,59%	5,35%	-	-	5,32%
Schlechtester Monat	-	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-4,35%	-	-	-4,35%
Bester Monat	-	+2,92%	+2,92%	+2,92%	+2,92%	-	-	+2,92%
Maximaler Verlust	-2,43%	-5,13%	-5,13%	-5,13%	-6,54%	-	-	-6,54%

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 02.07.2026 04:11

Censeo Fx Bond Fund - EUR-I / LI1341568817 / A40DL8 / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der OGAW investiert sein Vermögen in allen Bond-Klassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Der OGAW kann in Anleihen, Derivate, Währungen und in Bankeinlagen investieren. Die Anlagen erfolgen in einem Prozess, in dem Anlagen situativ ausgewählt und flexibel gewichtet werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds das Anlageziel erreichen wird. Die durchschnittliche Laufzeit und Gewichtung der Forderungspapiere wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Marktbedingungen durch den Asset Manager unterschiedlich sein. Ferner investiert der OGAW im Rahmen seiner Anlagepolitik bzw. als ein grundlegendes Instrument im Hinblick auf die Erzielung zusätzlicher Erträge in alle handelbaren Währungen weltweit, welche sich nach Ansicht des Asset Managers für die Wertsteigerung des Fondsvermögens besonders eignen.

Fondsspezifische Informationen

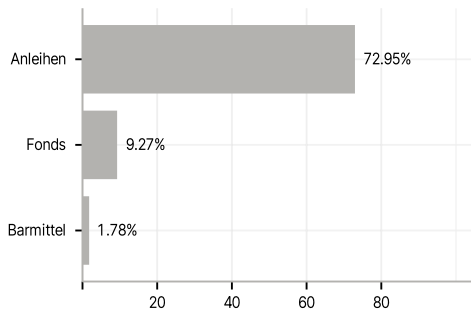
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

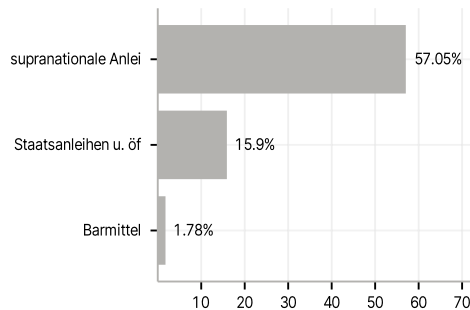
Ziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwachses mittels Ertrag und Kapitalgewinn, wobei in allen Bondklassen weltweit in liquide Titel investiert wird. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Veranlagungsstruktur

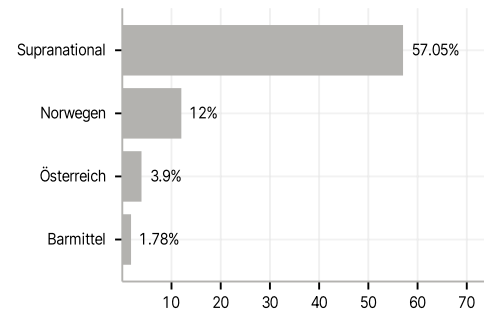
Anlagearten



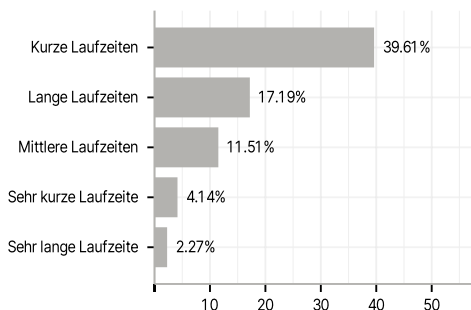
Emittenten



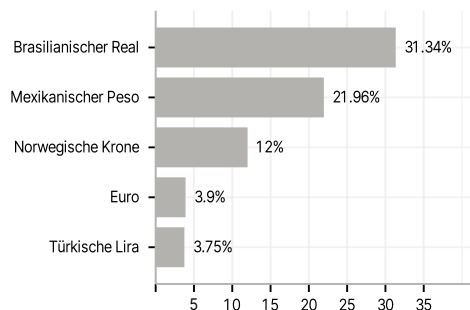
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

