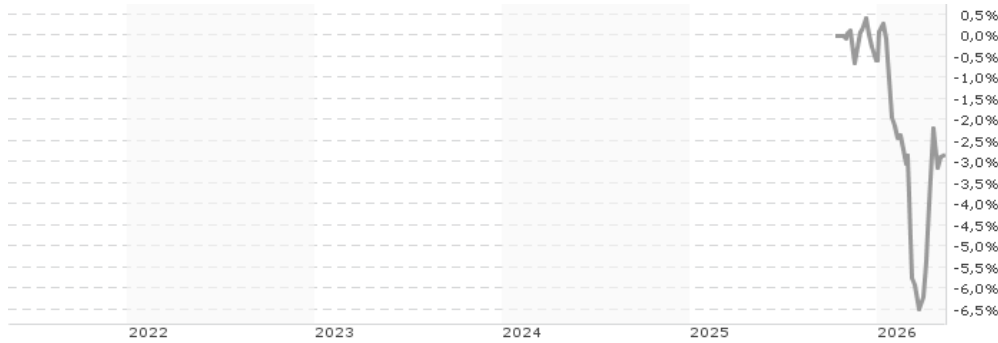


OHP Unternehmerfonds -CHF-I- / LI1481661729 / A41NVV / IFM Indep. Fund M.

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 11.05.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 97,17 CHF | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,35% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,08% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Liechtenstein | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Tranchenvolumen | (11.05.2026) EUR 2,49 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 0,73% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (11.05.2026) EUR 6,38 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 27.10.2025 | | | IFM Indep. Fund M. | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | | | Landstrasse 30, 9490, Schaan | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | | | Liechtenstein | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.ifm.li | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance | +1,23% | -2,21% | -2,28% | - | - | - | - | -2,83% |
| Performance p.a. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | - | - | - | - | -4,87% |
| Sharpe Ratio | 1,83 | -1,00 | -1,08 | - | - | - | - | -1,12 |
| Volatilität | 8,20% | 6,81% | 7,80% | - | - | - | - | 6,40% |
| Schlechtester Monat | - | -3,27% | -3,27% | -3,27% | - | - | - | -3,27% |
| Bester Monat | - | +3,27% | +3,27% | +3,27% | - | - | - | +3,27% |
| Maximaler Verlust | -0,94% | -6,89% | -6,80% | - | - | - | - | -6,89% |

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 13.05.2026 21:41

OHP Unternehmerfonds -CHF-I- / LI1481661729 / A41NVV / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

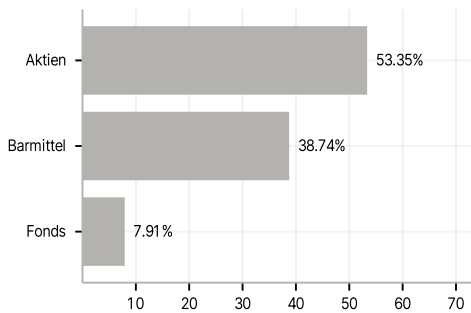
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OHP Unternehmerfonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von eigentümergeführten Unternehmen weltweit, bei denen die Unternehmensleitung ein bedeutendes Eigenkapital hält und dadurch ein hohes Eigeninteresse an nachhaltiger Wertentwicklung besitzt und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Das Universum der eigentümergeführten Unternehmen wird dadurch bestimmt, dass eine oder mehrere Personen der Unternehmensleitung bedeutende Aktienpakete (mindestens 20% der Stimmanteile) dieser Unternehmung halten (Unternehmer/Eigentümer) und dadurch einen massgeblichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben können.

Investmentziel

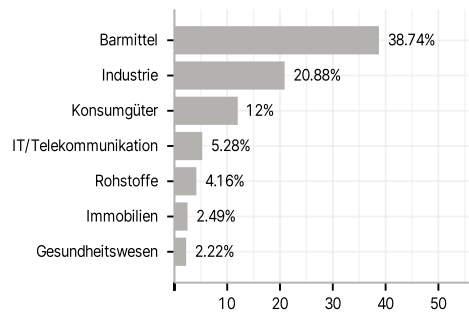
Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, getätigt werden. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Teilfonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Veranlagungsstruktur

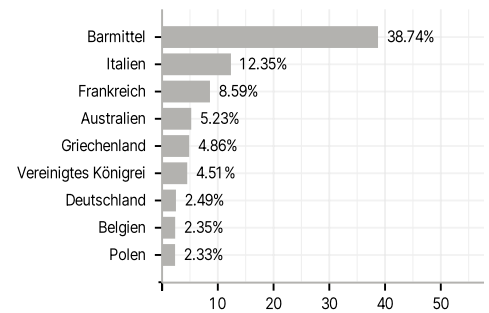
Anlagearten



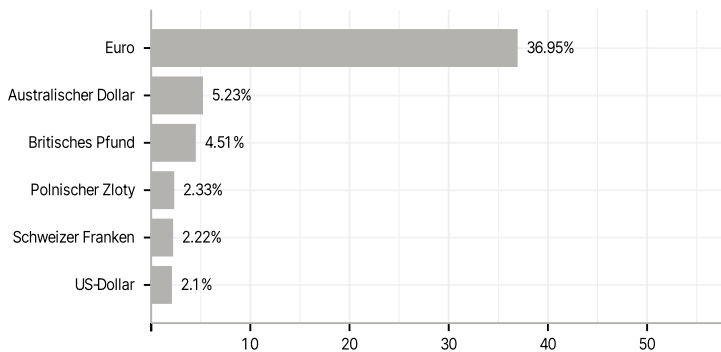
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

