

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R / LI0017543609 / A0YGE2 / IFM Indep. Fund M.

| Aktuell 06.08.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche               | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------|------------------|------------------|
| 149,94 CHF                      | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | -1,86%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,55%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +6,78%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -22,71% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +4,37%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                 |          |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                  | 1,65% | Mindestveranlagung                                  | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                  | Managementgebühr                  | 1,20% | Sparplan                                            | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/ausgewogen       | Depotgebühr                       | 0,15% | UCITS / OGAW                                        | Ja       |
| Ursprungsland              | Liechtenstein               | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                   | 10,00%   |
| Tranchenvolumen            | (06.08.2026) CHF 7,43 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (05.05.2026) | 1,76% | Umschichtgebühr                                     | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.08.2026) CHF 15,62 Mio. | Transaktionskosten                | 0,09% | Fondsgesellschaft                                   |          |
| Auflagedatum               | 30.04.2004                  |                                   |       | IFM Indep. Fund M.                                  |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | Landstrasse 30, 9490, Schaan                        |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                                   |       | Liechtenstein                                       |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | <a href="https://www.ifm.li">https://www.ifm.li</a> |          |
| Fondsmanager               | Cronberg AG                 |                                   |       |                                                     |          |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,42% | +5,13% | +5,30% | +3,49% | +6,17% | +10,71% | -10,10% | +49,94%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,50% | +3,05% | +3,46%  | -2,11%  | +1,83%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,47% | +1,53% | +2,44%  | -2,68%  | +1,70%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,07   | 1,41   | 1,09   | 0,19   | 0,08   | 0,13    | -0,48   | -0,06       |
| Volatilität                    | 5,75%  | 6,05%  | 6,01%  | 5,33%  | 6,89%  | 7,74%   | 9,61%   | 10,60%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,39% | -3,39% | -3,39% | -3,39% | -3,54%  | -10,68% | -15,12%     |
| Bester Monat                   | -      | +3,58% | +3,58% | +3,58% | +3,58% | +5,55%  | +6,51%  | +7,25%      |
| Maximaler Verlust              | -0,32% | -4,03% | -4,71% | -4,91% | -8,74% | -9,28%  | -28,32% | -40,67%     |

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](http://www.baha.com) am 13.08.2026 01:57

## Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) R / LI0017543609 / A0YGE2 / 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

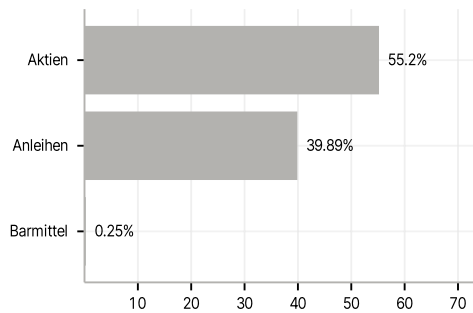
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

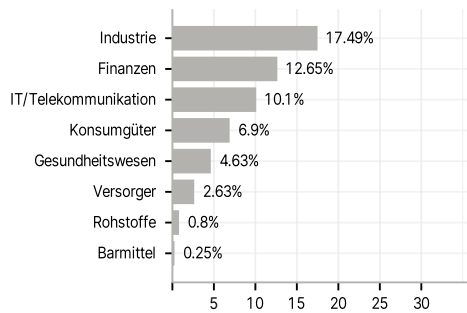
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene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

### Veranlagungsstruktur

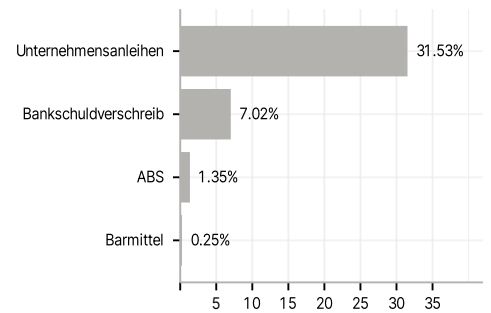
#### Anlagearten



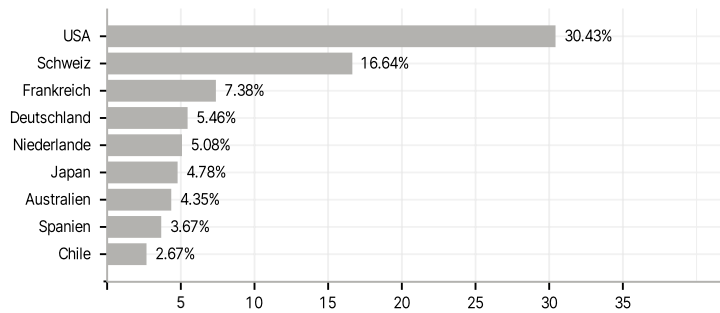
#### Branchen



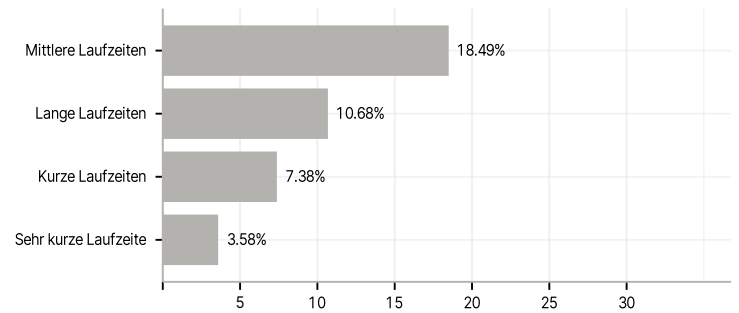
#### Emittenten



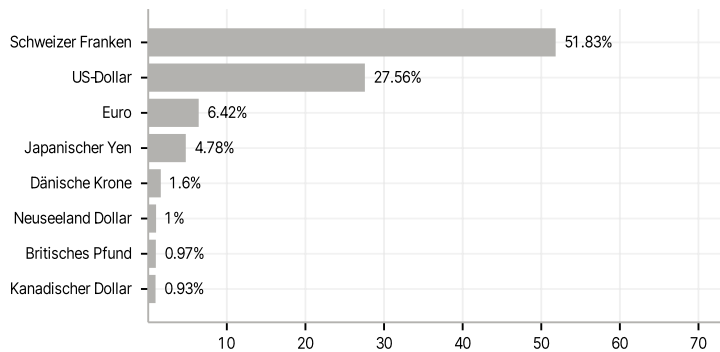
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

