

WAM Convertible Portfolio EUR A / LI0021303222 / AOHNCM / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 06.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2497,78 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+25,93%
2024							-0,50%
2023							+3,98%
2022							-10,78%
2021							+1,22%

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	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,25%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(06.02.2026) EUR 30,97 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,31%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.02.2026) EUR 46,68 Mio.	Transaktionskosten	0,52%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.07.2005			IFM Indep. Fund M.	
KESSt-Meldefonds	Ja			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	+0,77%	+16,10%	+4,31%	+27,43%	+33,31%	+30,15%	+13,50%	+96,37%
Performance p.a.	-	-	-	+27,51%	+15,51%	+9,21%	+2,57%	+4,28%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,72%	+13,77%	+8,11%	+1,96%	+4,09%
Sharpe Ratio	0,45	2,48	2,87	2,26	1,42	0,81	0,07	0,28
Volatilität	18,87%	13,28%	17,25%	11,29%	9,53%	8,86%	8,28%	8,09%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-2,06%	-2,29%	-2,29%	-2,65%	-4,72%	-7,04%
Bester Monat	-	+7,39%	+6,49%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+7,39%	+7,39%
Maximaler Verlust	-4,50%	-5,61%	-4,50%	-5,61%	-6,65%	-6,65%	-16,94%	-16,94%

Vertriebszulassung

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 10.02.2026 02:30

WAM Convertible Portfolio EUR A / LI0021303222 / AOHNCM / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

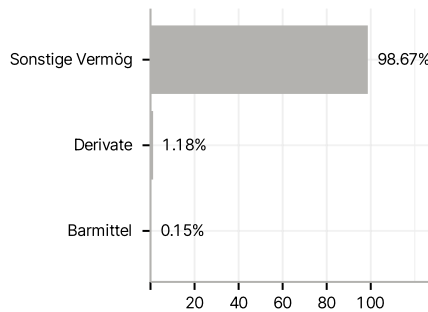
Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens zwei Drittel) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen] und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldern der Schwellenländer (Emerging Markets).

Investmentziel

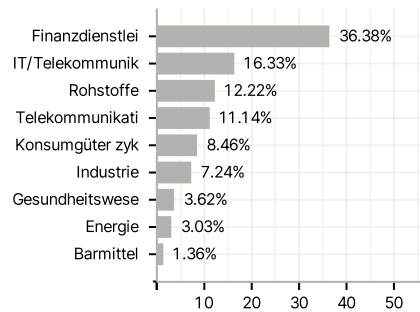
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

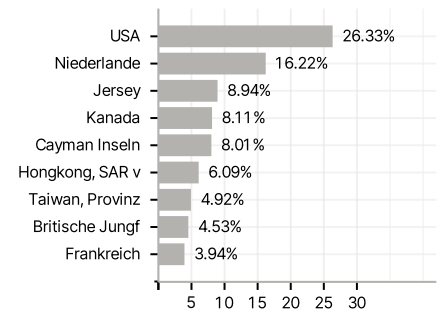
Anlagearten



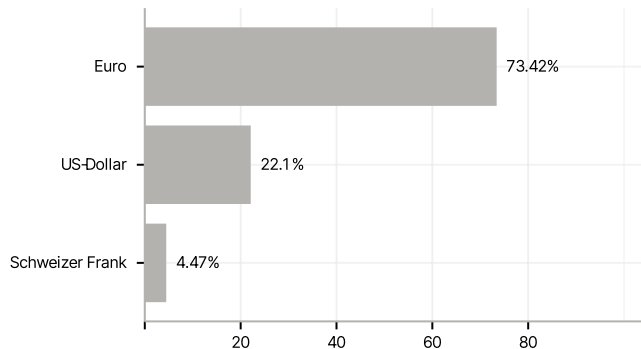
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

