Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) I / LI0329408913 / A2AS7Y / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 29.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,24 CHF	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	-1,36%
2024	+8,09%
2023	+6,88%
2022	-21,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(29.01.2026) CHF 7,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.01.2026) CHF 14,36 Mio.
Auflagedatum	18.02.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Cronberg AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,65%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,15%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.05.2025) 1,30%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30, 9490, Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,70%	-1,88%	-0,42%	-4,15%	+4,75%	+5,42%	-10,76%	-10,76%
Performance p.a.	-	-	-	-4,16%	+2,36%	+1,78%	-2,27%	-2,27%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,94%	+0,85%	+0,78%	-2,83%	-2,84%
Sharpe Ratio	-1,65	-1,30	-1,10	-0,93	0,04	-0,03	-	-0,44
Volatilität	6,03%	4,44%	6,59%	6,65%	7,64%	7,82%	-	9,75%
Schlechtester Monat	-	-0,85%	-0,85%	-2,14%	-3,15%	-3,51%	-10,62%	-10,62%
Bester Monat	-	+0,75%	-0,42%	+3,52%	+3,59%	+6,12%	+6,12%	+6,12%
Maximaler Verlust	-1,96%	-2,26%	-1,96%	-8,65%	-8,93%	-8,93%	-	-27,89%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.02.2026 06:50

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) I / LI0329408913 / A2AS7Y / 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 Schuldnern (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

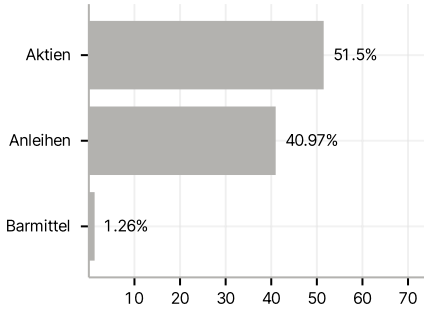
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

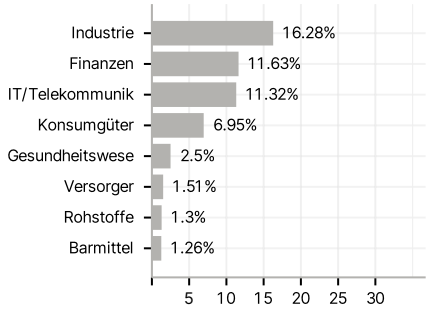
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine reale Erhaltung und eine langfristige Vermehrung des Kapitals durch Zins- und Dividendenerträge sowie durch Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds eine ausgewogene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

Veranlagungsstruktur

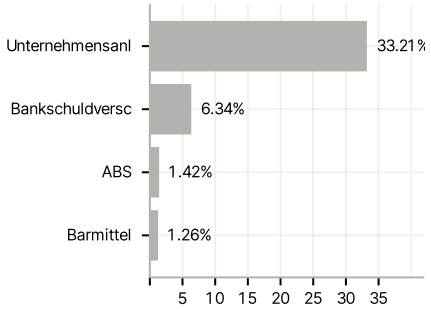
Anlagearten



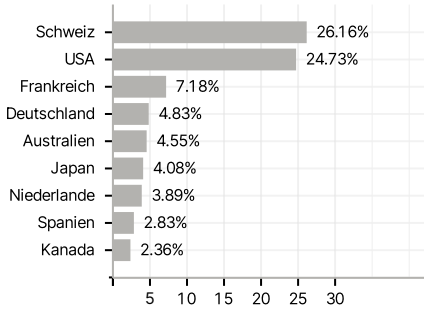
Branchen



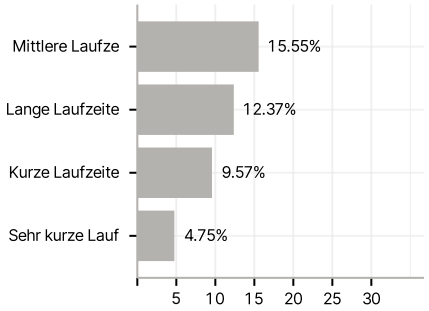
Emittenten



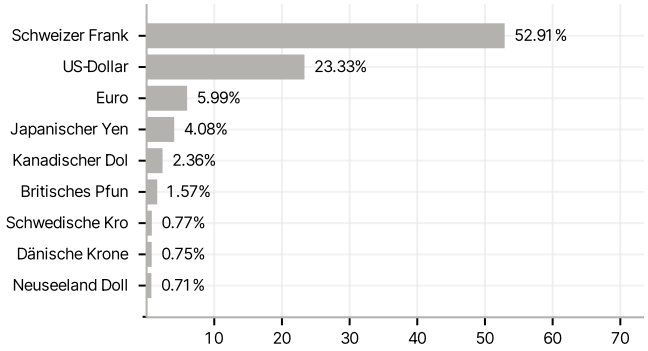
Länder



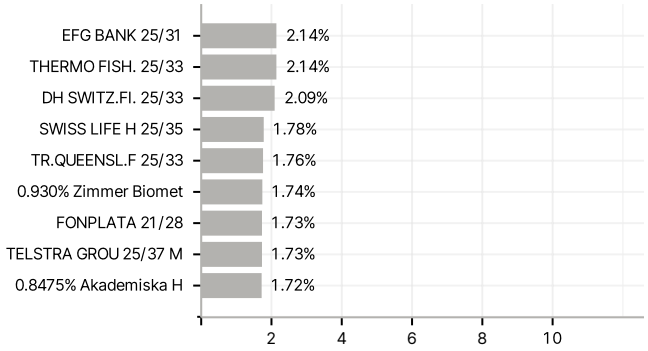
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.02.2026 06:50