

WAM Convertible Portfolio EUR A (LI0021303222)

KAG: IFM Indep. Fund M. ISIN: LI0021303222 Rücknahmepreis: 1927,96 EUR Stand: 27.09.2024

Auflagedatum	14.07.05
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	38.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+3,25%	-2,58%	+2,92%
Performance nach max. AGA		+0,25%	-3,54%	+2,32%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,01	-0,82	-0,05
Volatilität		+6,41%	+7,23%	+8,85%

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. 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). Ferner kann der Fonds sein Vermögen in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Unternehmen sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und - wertrechte von Schuldern weltweit und in sonstige zugelassene Anlagen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

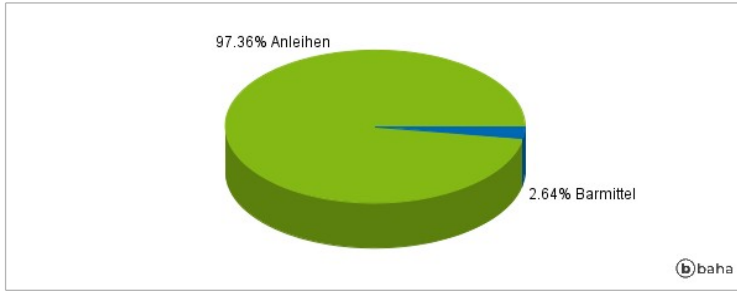
Kommentar:

Fondsspezifische Information

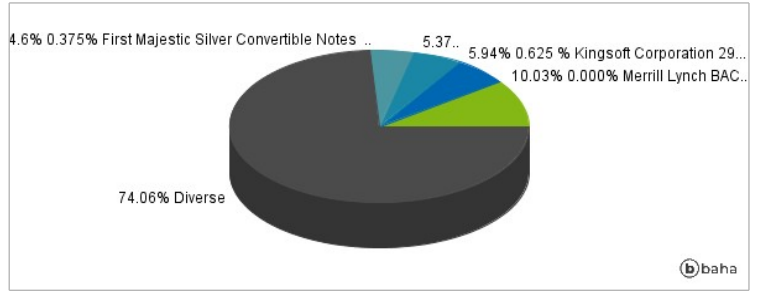
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com

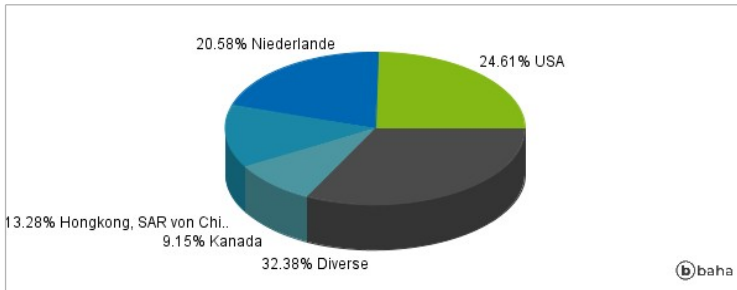
Anlagearten



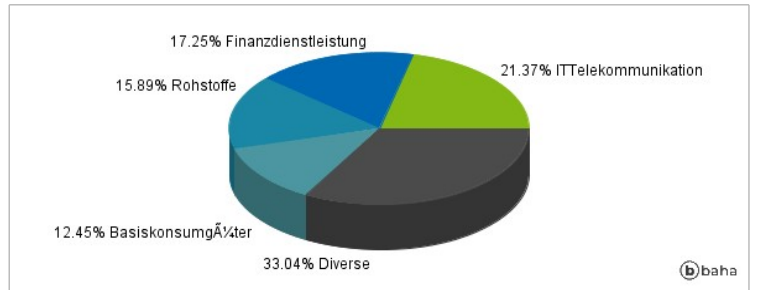
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 12:31