

# Uranium Resources Fund A EUR

ISIN LI0224072749

## Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 368.48
Fondsvolumen	CHF 48'126'613.31
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 27'512'370.43

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Uranium Sektor
UCITS Zielfonds	ja

## Portfoliomanager

**Incrementum AG**  
FL-9494 Schaan  
www.incrementum.li

## Verwaltungsgesellschaft

**IFM Independent Fund Management AG**  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Verwahrstelle

**Liechtensteinische Landesbank AG**  
FL-9490 Vaduz  
www.llb.li

## Wirtschaftsprüfer

**PricewaterhouseCoopers GmbH**  
FL-9491 Ruggell  
www.pwc.ch

## Aufsichtsbehörde

**FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein**  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 27.02.2026 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	-4.47%
YTD	28.87%
2025	15.02%
2024	-13.70%
2023	40.59%
2022	-8.69%
Seit Lancierung	268.48%
Seit Lancierung (annualisiert)	24.24%

Auflage: 12.02.2020

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	28.87%	71.20%	19.90%	18.60%	24.24%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	53.69%	43.62%	% Positive	58.33%	52.23%
Höchster NAV	417.31	417.31	Schlechteste Periode	-8.82%	-19.36%
Tiefster NAV	160.90	86.79	Beste Periode	13.70%	23.36%
Median	250.88	225.13	Maximaler Drawdown	-25.84%	-54.12%
Mean	259.07	220.47	Anzahl Beobachtungen	222	500

## Fondsportrait

Fondsname	Uranium Resources Fund A EUR
Anteilsklasse	A EUR
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	12.02.2020
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	2.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.22%
TER 2	2.22%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 19.02.2026	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

ISIN	LI0224072749
Valor	22407274
Bloomberg	URANEUR LE
WKN	A2POS6

## Publikation / Internet

www.ifm.li  
www.lafv.li  
www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
Energy Fuels	8.43 %
Paladin Energy Ltd	5.48 %
NexGen Energy Rg	5.47 %
Denison Mines Corp. (USD)	5.38 %
Cameco Corp.	4.39 %
IsoEnergy Rg	4.38 %
Denison Mines Corp. (USD)	4.03 %
UR-Energy Rg	3.96 %
Uranium Energy Corp	3.96 %
Lotus Res Rg	3.94 %
<b>Total</b>	<b>49.43 %</b>

## Länder (per 27.02.2026)

Land	Gewichtung
Kanada	64.23 %
Australien	21.77 %
Vereinigte Staaten von Amerika	6.33 %
Amerika	3.31 %
Jersey	2.07 %
Guernsey	1.60 %
Niederlande	0.85 %
Liquidität	-0.16 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 27.02.2026)

1. Energie	43.30 %
2. Rohstoffe / Zwischenprodukte	28.78 %
3. Versorger	18.41 %
4. Finanzdienstleister	6.69 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	1.80 %
6. Industrie	1.18 %
7. Liquidität	-0.16 %

## Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
CAD	35.74 %
CHF	25.14 %
USD	23.13 %
AUD	16.29 %
Übrige	-0.29 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	96.29 %
Edelmetalle	2.28 %
Strukturierte Finanzprodukte	1.60 %
Devisentermingeschäfte	0.44 %
Übrige	-0.60 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	Keine
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertrieb

**Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger** LI, DE, AT, CH, LU

**Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger** LI, DE, AT, CH, LU

**Verkaufsrestriktionen** USA

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
CH-8001 Zürich  
www.llbsswiss.ch

## Zahlstelle Schweiz

**Helvetische Bank AG**  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
AT-1100 Wien  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

## Einrichtung Luxemburg

**IFM Independent Fund Management AG**  
FL-9494 Schaan  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	34.89	-4.47											28.87
2025	3.54	-16.38	-13.62	3.51	14.09	9.47	-3.00	12.18	17.83	4.50	-14.62	3.98	15.02
2024	16.98	-10.24	1.01	0.41	8.03	-10.06	-7.66	-9.92	10.20	5.27	-1.01	-12.69	-13.70
2023	9.35	-6.99	-7.66	-7.68	5.64	9.56	-1.44	13.95	25.36	-4.19	0.13	3.73	40.59
2022	-7.91	2.26	27.13	-6.38	-15.72	-9.72	16.26	18.98	-13.52	5.12	-6.31	-9.13	-8.69
2021	2.56	22.99	5.05	0.69	7.14	1.18	-4.27	-3.38	30.24	17.04	0.73	-12.06	80.62
2020			-7.59	13.14	-2.14	-7.44	5.25	3.60	-9.21	-6.08	10.55	27.65	24.25

Auflage: 12.02.2020

## Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.