

# Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R-

ISIN LI0226274319

## Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 104.13
Fondsvolumen	EUR 18'709'237.98
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 2'741'650.50

## Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Österr. Schule
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

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

Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
www.ey.com

## 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 30.06.2025 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	0.18%
	YTD	-6.03%
2024		-4.41%
2023		-6.70%
2022		18.08%
2021		1.99%
Seit Lancierung		4.13%
Seit Lancierung (annualisiert)		0.36%

Auflage: 20.02.2014

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-6.03%	-13.01%	-4.98%	3.07%	0.81%	0.36%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	11.24%	10.03%	% Positive	49.51%	51.52%
NAV	121.41	100.00	Schlechteste Periode	-6.74%	-6.74%
Höchster NAV	129.18	129.18	Beste Periode	2.86%	2.86%
Tiefster NAV	96.83	73.80	Maximaler Drawdown	-25.04%	-27.20%
Median	115.27	98.36	Anzahl Beobachtungen	719	2'209
Mean	116.22	99.91	Sharpe Ratio	-0.70	-0.02

## Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	AGmVK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	20.02.2014
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

## Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	2.05%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	Bloomberg Commodity Index Total Return
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.04%
TER 2	2.04%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span>

## Kennnummern

ISIN	LI0226274319
Valor	22627431
Bloomberg	VPAEGOR LE
WKN	A1XDUW

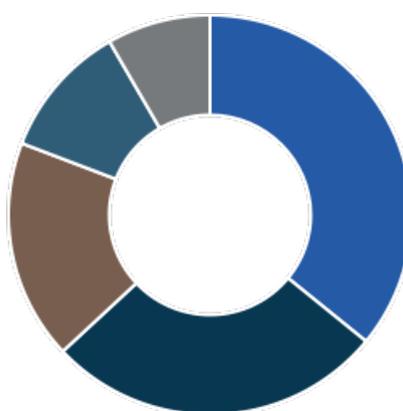
## Publikation / Internet

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

## Top 5-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
0.000% Bundesrepublik Deutschland 14.01.2026	Deutschland	5.30 %
1.500% Shell International Finance 07.04.2028	Niederlande	5.25 %
4.750% Anglo American Capital 10.04.2027	Grossbritannien	4.61 %
4.650% Albemarle 01.06.2027	Vereinigte Staaten	4.56 %
3.300% John Deere Bank 15.10.2029	Luxemburg	4.47 %
<b>Total</b>		<b>24.20 %</b>

## Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	35.90 %
Übrige	27.14 %
Kanada	17.79 %
Grossbritannien	10.87 %
Australien	8.30 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.06.2025)

1. Rohstoffe / Zwischenprodukte	31.80 %
2. Finanzdienstleister	27.42 %
3. Versorger	11.63 %
4. Energie	9.72 %
5. Liquidität	6.05 %
6. Konsumgüter (nicht zyklisch)	5.79 %
7. Öffentlich-rechtliche Organis.	5.69 %
8. Industrie	1.90 %

## Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	62.85 %
EUR	33.22 %
AUD	1.98 %
CHF	1.37 %
Übrige	0.57 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	48.42 %
Obligationen	45.54 %
Sichtguthaben	6.05 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

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

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)  
www.llbsswiss.ch

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der 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

## Vertrieb

**Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger**

LI, DE, AT

**Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger**

LI, DE, AT, CH

**Verkaufsrestriktionen**

USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.97	-2.35	0.53	-8.80	2.76	0.18							-6.03
2024	-1.69	-1.55	4.80	0.96	2.86	-1.77	-3.27	-1.15	-0.84	-0.86	-0.27	-1.44	-4.41
2023	1.29	-1.94	1.71	-0.73	-6.09	-0.77	-0.71	-1.27	-0.62	-2.13	3.95	0.74	-6.70
2022	2.07	6.16	3.56	6.50	-1.62	-1.87	3.29	-5.43	1.60	-1.71	5.90	-0.94	18.08
2021	-1.79	2.35	0.14	-0.24	3.97	-2.28	1.01	-0.97	-0.86	2.21	-2.80	1.49	1.99
2020	-3.85	-3.11	-11.05	11.84	3.62	0.19	4.25	3.97	-1.47	-1.18	3.84	5.19	10.90
2019	2.94	-0.34	-0.69	-1.86	-0.05	6.63	2.69	2.94	-1.94	0.88	-0.84	4.52	15.49
2018	0.28	-2.00	-1.24	1.04	1.01	-1.95	-1.49	-3.90	-0.41	-0.61	-1.45	3.16	-7.49
2017	0.89	0.58	-1.22	-0.03	-0.71	-1.16	-0.02	0.24	-0.42	0.17	-1.34	1.31	-1.74
2016	0.78	1.51	-1.18	5.16	-2.34	2.02	-0.58	-1.17	-1.20	-2.04	-2.38	0.39	-1.28
2015	-0.02	-1.88	0.93	0.45	-1.34	-2.62	-2.23	-0.60	0.45	-1.49	-1.14	-1.74	-10.72
2014		-0.35	-0.91	-0.42	-0.45	1.00	-0.74	-0.70	1.72	2.21	-0.74	-0.03	0.54

Auflage: 20.02.2014

## Weitere Anteilsklassen

Incrementum Active Commodity Fund -CHF-I-	Thesaurierend	AEGOPCH	LI0295080977
Incrementum Active Commodity Fund -CHF-IS-	Thesaurierend	IIDFCIS	LI1310333870
Incrementum Active Commodity Fund -CHF-S-	Thesaurierend	IIDFCHS	LI1310333888
Incrementum Active Commodity Fund -EUR-I-	Thesaurierend	VPAEGOI	LI0226274285



## 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter 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 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.