

Incrementum All Seasons Fund -EUR-R-

ISIN LI0477123637

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 168.37
Fondsvolumen	EUR 155'635'419.58
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 27'979'472.38

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Anlagezielfonds
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	-0.87%
	YTD	3.56%
2024		-3.20%
2023		4.14%
2022		37.43%
2021		15.52%
Seit Lancierung		68.37%
Seit Lancierung (annualisiert)		9.46%
Auflage: 26.09.2019		

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	3.56%	-3.82%	5.02%	12.68%	9.46%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.56%	16.31%	% Positive	50.21%	57.48%
NAV	176.36	100.00	Schlechteste Periode	-3.45%	-11.56%
Höchster NAV	180.95	186.32	Beste Periode	2.18%	9.39%
Tiefster NAV	157.02	76.98	Maximaler Drawdown	-13.22%	-25.57%
Median	170.94	154.88	Anzahl Beobachtungen	239	893
Mean	170.92	141.09	Sharpe Ratio	-0.54	0.50

Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	26.09.2019
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.375%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.62%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0477123637
Valor	47712363
Bloomberg	IASEURP LE
WKN	A2PLD2

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note on Gold open end	Global	8.37 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Silver Commodity Secured open End	Global	3.71 %
Uranium Resources Fund	Liechtenstein	3.28 %
Wisdom Tree / Tracker Certificate on Platinum Commodity open End	Global	3.21 %
Sprott Physical Uranium Trust	Kanada	1.70 %
Pacific Basin Shipping Ltd	Bermuda	1.65 %
Endeavour Mining Rg	Grossbritannien	1.64 %
Hafnia Ltd Rg	Singapur	1.59 %
VGP	Belgien	1.57 %
ETFS Metal Sec. Palladium	Jersey	1.56 %
Total		28.28 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	
Übrige	32.09 %
Liquidität	29.30 %
Global	15.38 %
Kanada	15.19 %
Diverse andere Länder	8.04 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Rohstoffe / Zwischenprodukte	39.21 %
2. Liquidität	29.30 %
3. Industrie	14.90 %
4. Energie	13.13 %
5. Finanzdienstleister	11.53 %
6. Konsumgüter (nicht zyklisch)	5.68 %
7. Diverse Branchen	5.67 %
8. Versorger	2.58 %
9. Konsumgüter (zyklisch)	1.98 %
10. Übrige	-23.98 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	37.21 %
JPY	20.65 %
Übrige	17.72 %
NOK	13.80 %
CAD	10.62 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	73.15 %
Diverse	22.75 %
Strukturierte Finanzprodukte	16.85 %
Sichtguthaben	5.77 %
Übrige	-18.52 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 10'000.--
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
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 sterreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
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	3.89	-1.63	2.88	-2.18	1.57	-0.87							3.56
2024	-1.11	-3.19	5.93	5.28	2.25	-3.83	2.60	-3.63	1.04	-1.10	-3.14	-3.68	-3.20
2023	5.88	1.61	-0.31	-1.66	-4.57	-2.03	4.72	-0.11	3.82	-1.07	-2.93	1.26	4.14
2022	9.60	5.72	6.49	4.70	4.83	-8.54	3.41	1.15	-1.39	4.40	4.75	-1.63	37.43
2021	2.83	10.68	1.07	0.33	5.44	0.40	-5.31	-1.63	7.37	0.07	-4.84	-0.73	15.52
2020	-4.71	-3.16	-11.42	10.08	0.42	0.05	2.08	-0.73	-3.02	-3.54	11.62	3.07	-1.39
2019										-0.37	-1.23	4.70	3.02

Auflage: 26.09.2019

Weitere Anteilklassen

Incrementum All Seasons Fund -CHF-I-	Thesaurierend	IASCHFD	LI0477123645
Incrementum All Seasons Fund -CHF-R-	Thesaurierend	IASCHFR	LI0477123652
Incrementum All Seasons Fund -EUR-I-	Thesaurierend	IASEURD	LI0477123629
Incrementum All Seasons Fund -EUR-V-	Thesaurierend	IASEURV	LI1178074509
Incrementum All Seasons Fund -USD-I-	Thesaurierend	IASUSDD	LI0477123660

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 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 zukftige 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 Devisenbeschrnkungen 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.