Incrementum Digital & Physical Gold Fund -CHF-A-

ISIN LI0481314941

Aktuelle Daten (per 25.06.2025)

Aktueller NAV	CHF 2'507.92
Fondsvolumen	USD 32'566'130.77
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 5'299'235.66

Kategorie

Anlagekategorie	Diverse
Anlageuniversum	Global
Fokus	Kryptowährungen & physisches Gold
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

Incrementum AG
FL-9494 Schaan
www.incrementum.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Bank Frick AG
FL-9496 Balzers
www.bankfrick.li

Wirtschaftsprüfer

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

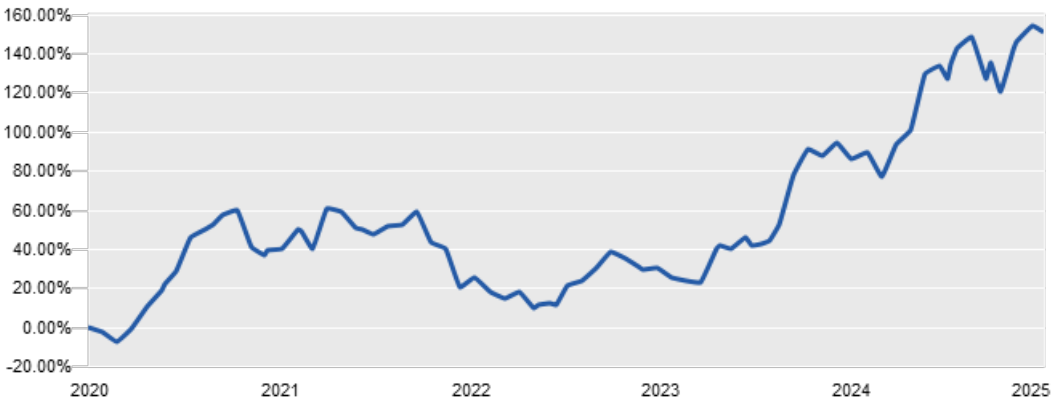
Aufsichtsbehörde

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 25.06.2025 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-1.74%
	YTD	10.48%
2024		60.75%
2023		26.62%
2022		-25.59%
2021		22.95%
2020		21.91%
Seit Lancierung		150.79%
Seit Lancierung (annualisiert)		20.68%

Auflage: 05.08.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**10.48%**	**37.00%**	**25.83%**	**20.68%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	20.13%	23.08%	% Positive	49.07%	51.34%
Höchster NAV	2'578.95	2'578.95	Schlechteste Periode	-9.26%	-11.89%
Tiefster NAV	1'092.33	912.12	Beste Periode	9.71%	10.72%
Median	1'421.18	1'438.58	Maximaler Drawdown	-14.82%	-35.99%
Mean	1'647.33	1'542.76	Anzahl Beobachtungen	161	261

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Anteilsklasse	-CHF-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	AGmvK
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.08.2020
Erstausgabepreis	CHF 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	10.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.77%
TER 2	1.77%
OGC/TER gültig per	31.12.2023
SRI laut KID 09.09.2024	1 2 3 4 5 **6** 7

Kennnummern

ISIN	LI0481314941
Valor	48131494
Bloomberg	INDPGCA LE
WKN	A2PMJN

Publikation / Internet

www.ifm.li

www.lafv.li

www.fundinfo.com

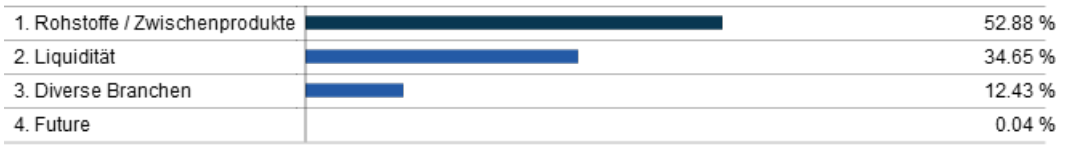
Top 5-Positionen (per 25.06.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Gold Unzen	Global	52.89 %
BITCOIN (BTC)	Global	22.08 %
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S-	Global	12.43 %
Gold - P-Fut-Opt. Exp. 3300.00/28.07.2025	Vereinigte Staaten	0.25 %
Bitcoin - P-Fut-Opt. Exp. 111000.00/27.06.2025	Vereinigte Staaten	0.15 %
Total		**87.80 %**

Länder (per 25.06.2025)

Land	Gewichtung
Global	87.39 %
Liquidität	34.65 %
Vereinigte Staaten von Amerika	-22.04 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 25.06.2025)



Währungen (per 25.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	85.53 %
EUR	12.98 %
Übrige	1.48 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 25.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Edelmetalle	52.89 %
Übrige	24.85 %
Diverse	22.27 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	7 Kalendertage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 3

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
zahlstelle@hauck-aufhaeuser.com
www.hauck-aufhaeuser.de

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 25.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	8.24	-4.46	-0.05	2.94	5.66	-1.74							10.48
2024	2.04	10.46	15.02	3.67	3.50	-6.82	3.25	-6.66	9.36	7.20	10.98	-1.09	60.75
2023	13.71	-2.45	9.83	-0.49	-2.96	-1.02	-3.29	-1.55	-0.41	13.73	1.59	-0.73	26.62
2022	-4.98	3.91	7.69	-2.75	-11.35	-10.03	-2.09	-2.58	-2.54	2.45	-5.56	0.30	-25.59
2021	-0.40	23.74	1.30	0.07	-4.90	-5.76	2.31	6.02	-5.22	14.14	-0.87	-5.60	22.95
2020								-2.03	-5.83	7.11	11.81	10.34	21.91

Auflage: 05.08.2020

Weitere Anteilsklassen

Incrementum Digital & Physical Gold Fund -EUR-A-	Thesaurierend	INDPGEA	LI0481314990
Incrementum Digital & Physical Gold Fund -EUR-D-	Ausschüttend	INDPGED	LI1146978047
Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-A-	Thesaurierend	INCRYPO	LI0387334563
Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-S-	Thesaurierend	INDPGUS	LI0481315047

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und der allfälligen Wesentlichen Anlegerinformationen (das "KIID") sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite 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 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 im Prospekt 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 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.

© IFM Independent Fund Management AG