

Incrementum Active Gold Fund -EUR-S-

ISIN LI1309461450

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	EUR 171.43
Fondsvolumen	EUR 11'240'959.55
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 8'143'685.21

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktien, Gold Wertschöpfungskette
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

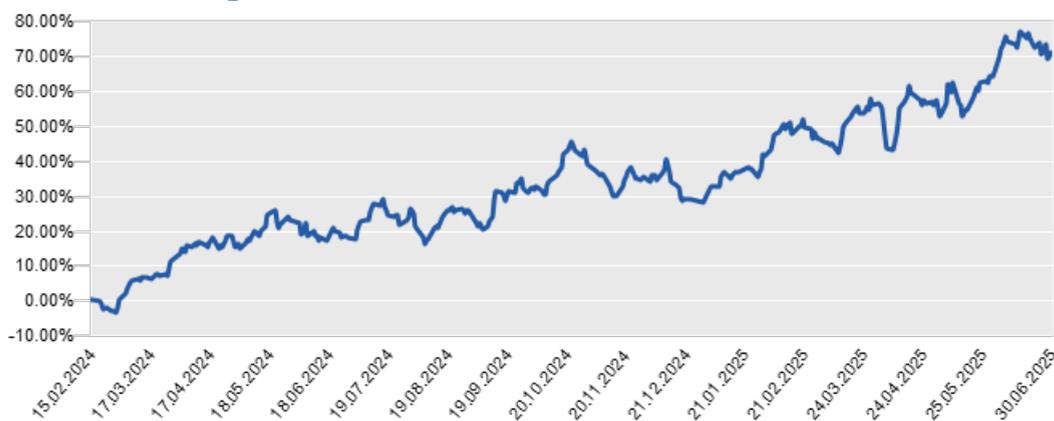
Aufsichtsbehörde

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	4.48%
	YTD	33.07%
2024		28.83%
Seit Lancierung		71.43%
Seit Lancierung (annualisiert)		48.10%

Auflage: 15.02.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	33.07%	45.07%	48.10%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	21.76%	21.03%	% Positive	54.66%	55.90%
NAV	118.17	100.00	Schlechteste Periode	-4.92%	-4.92%
Höchster NAV	176.99	176.99	Beste Periode	3.76%	3.76%
Tiefster NAV	115.99	96.41	Maximaler Drawdown	-11.86%	-11.86%
Median	137.17	132.23	Anzahl Beobachtungen	236	322
Mean	141.46	133.93	Sharpe Ratio	1.93	2.14

Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-S-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmVK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	15.02.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.5%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.27%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1309461450
Valor	130946145
Bloomberg	SMCAGES LE
WKN	A4032L

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
0.000% Deutschland 15.10.2025	14.97 %
Fresnillo	3.15 %
2.800% Newmont Corporation 01.10.2029	2.87 %
WisdomTree / Regd.Metal Securities Fixed Gold LBMA open end	2.71 %
Pan American Silver Corp.	2.53 %
Franco-Nevada Corp.	2.51 %
Invesco Physical / Tracker Certificate on Gold Commodity Series 1 Secured 31.12.2100	2.41 %
6.125% Northern Star Resources 11.04.2033	2.37 %
Kenorland Minerals Rg	2.32 %
Lundin Gold	2.31 %
Total	38.14 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Kanada	50.16 %
Übrige	18.46 %
Deutschland	15.85 %
Liquidität	9.22 %
Vereinigte Staaten von Amerika	6.31 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Rohstoffe / Zwischenprodukte	60.80 %
2. Öffentlich-rechtliche Organis.	14.97 %
3. Liquidität	9.22 %
4. Energie	8.58 %
5. Industrie	4.32 %
6. Finanzdienstleister	2.10 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	38.69 %
CAD	32.91 %
USD	15.82 %
Übrige	7.64 %
XAU	4.94 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	58.18 %
Obligationen	25.39 %
Strukturierte Finanzprodukte	6.89 %
Diverse	4.94 %
Übrige	4.61 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 10 Mio.
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbswiss.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	9.58	3.78	6.71	0.57	4.36	4.48							33.07
2024		-2.31	13.90	3.60	6.25	-3.53	6.68	-0.29	4.06	6.31	-2.79	-4.68	28.83

Auflage: 15.02.2024

Weitere Anteilklassen

Incrementum Active Gold Fund -EUR-I-	Thesaurierend	SMCAGEI	LI1309461468
Incrementum Active Gold Fund -EUR-V-	Thesaurierend	SMCAGEV	LI1309461484

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.