

Incrementum Active Gold Fund -EUR-V-

ISIN LI1309461484

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	EUR 284.91
Fondsvolumen	EUR 17'924'526.81
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 7'006'079.91

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

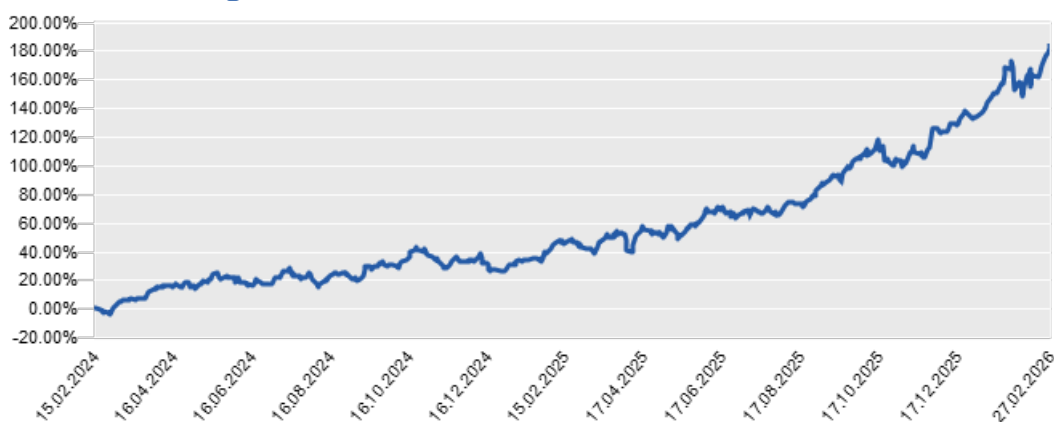
Aufsichtsbehörde

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 27.02.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	12.78%
	YTD	22.32%
2025		83.62%
2024		26.85%
Seit Lancierung		184.91%
Seit Lancierung (annualisiert)		67.25%

Auflage: 15.02.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	22.32%	98.83%	67.25%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	23.29%	21.42%	% Positive	62.29%	59.08%
NAV	143.29	100.00	Schlechteste Periode	-5.74%	-5.74%
Höchster NAV	284.91	284.91	Beste Periode	3.46%	3.62%
Tiefster NAV	138.87	96.35	Maximaler Drawdown	-9.24%	-11.85%
Median	178.97	143.31	Anzahl Beobachtungen	236	479
Mean	191.62	157.55	Sharpe Ratio	4.15	3.01

Fondsportrait

Anteilsklasse	-EUR-V-
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	max. 5%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	7.50%
Hurdle Rate	XAU;EUR; Gold Spot USD/Oz
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.31%
TER 2	4.32%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
02.10.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1309461484
Valor	130946148
Bloomberg	SMCAGEV LE
WKN	A4032M

Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
WisdomTree / Regd.Metal Securities Fixed Gold LBMA open end	4.36 %
Deutsche Börse / Tracker Certificate XETRA Gold Open End	3.68 %
Agnico Eagle Mines	3.41 %
Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note on Gold open end	3.32 %
Wheaton Precious Metals	3.30 %
Alamos Gold -A-	3.14 %
Franco-Nevada Corp.	3.09 %
6.125% Northern Star Resources 11.04.2033	3.09 %
5.250% Barrick Gold 01.04.2042	2.92 %
Royal Gold	2.63 %
Total	32.95 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	Gewichtung
Kanada	55.97 %
Global	12.70 %
Deutschland	12.58 %
Übrige	12.51 %
Vereinigte Staaten von Amerika	6.24 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Rohstoffe / Zwischenprodukte	70.16 %
2. Energie	11.42 %
3. Öffentlich-rechtliche Organis.	8.91 %
4. Finanzdienstleister	6.23 %
5. Liquidität	3.28 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	34.78 %
CAD	33.48 %
USD	28.99 %
XAG	1.64 %
Übrige	1.11 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	57.96 %
Obligationen	21.18 %
Strukturierte Finanzprodukte	16.37 %
Übrige	2.82 %
Sichtguthaben	1.67 %
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	keine
Valuta	T + 2

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
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 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	8.46	12.78											22.32
2025	9.15	3.50	6.45	0.41	3.90	3.62	0.25	10.08	12.37	-0.64	10.92	3.34	83.62
2024		-2.36	13.74	3.46	5.69	-3.42	6.35	-0.39	3.94	6.21	-2.84	-4.82	26.85

Auflage: 15.02.2024

Weitere Anteilklassen

Incrementum Active Gold Fund -EUR-I-	Thesaurierend	SMCAGEI	LI1309461468
Incrementum Active Gold Fund -EUR-S-	Thesaurierend	SMCAGES	LI1309461450

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 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.