

Incrementum Active Commodity Fund -CHF-S-

ISIN LI1310333888

Aktuelle Daten (per 03.02.2026)

Aktueller NAV	CHF 108.76
Fondsvolumen	EUR 19'881'391.13
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 10'961'690.09

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Incrementum AG
FL-9494 Schaan
www.incrementum.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 4

ESG-Fundrating

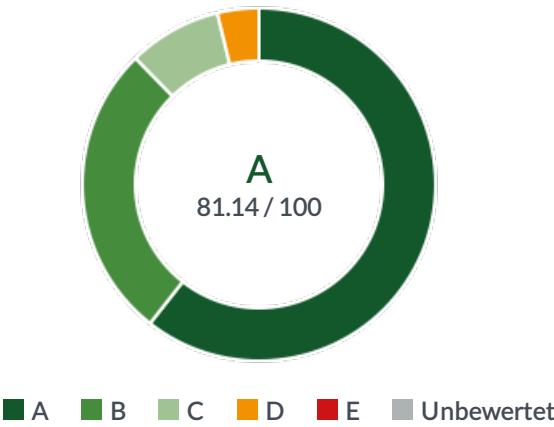
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	81.14 / 100
Fund-Rating	A
Rating Wertigkeit (max.100)	100
Unbewertet	0

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen

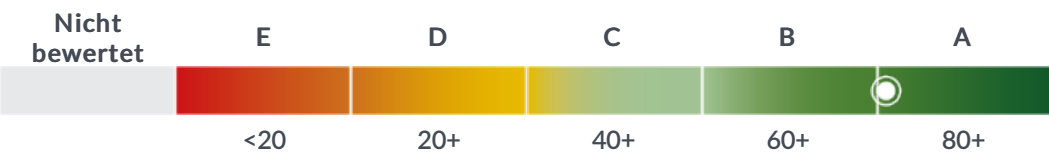


Rating	in %
A	60.58
B	27.11
C	8.53
D	3.78
E	0
Unbewertet	0
Total	100.00

ESG Topic Performance



Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait

Fondsname	Incrementum Active Commodity Fund - CHF-S-
Anteilsklasse	-CHF-S-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	AGmVK
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	16.12.2024
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI1310333888
Valor	131033388
Bloomberg	IIDFCHS LE
WKN	A40YWF

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Österr. Schule
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

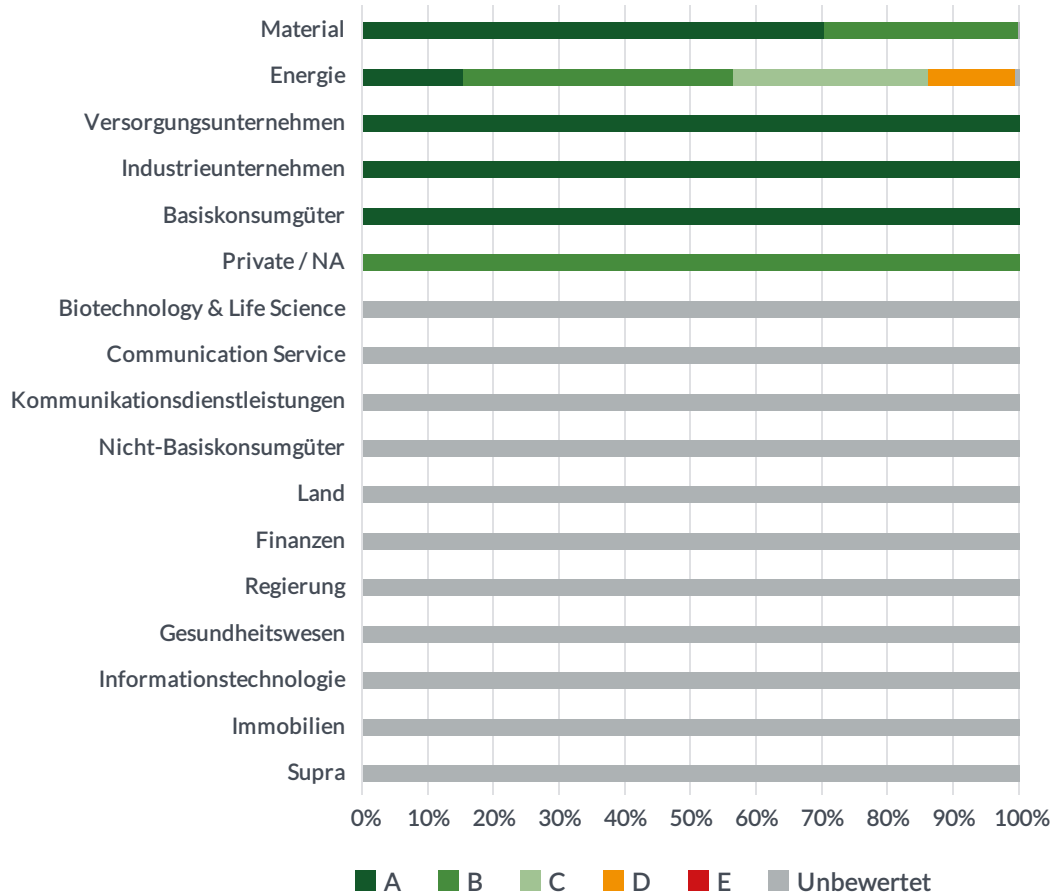
Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0.50%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.90%
OGC/TER gültig per	30.06.2025

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Material	18	50.48	35.51	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Energie	12	28.43	4.41	11.72	8.53	3.78	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	2	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	3	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	2	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	1	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Land	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanzen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	38	100.00	60.58	27.11	8.53	3.78	0.00	0.00

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

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

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
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

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Teck Resources -B-	Material	A	2.73	1.0000
Kinross Gold Corp.	Material	A	2.23	0.9932
Ormat Technologies	Energie	A	2.39	0.9924
5.200% Nutrien 21.06.2027	Material	A	4.44	0.9805
Fortescue Ltd Rg	Material	A	2.04	0.9769

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
Energy Fuels	Energie	D	1.24	0.2245
NexGen Energy Rg	Energie	D	1.13	0.2454
Cameco Corp.	Energie	D	1.41	0.3101
Paladin Energy Ltd	Energie	C	1.30	0.4710
Whitecap Resources Rg	Energie	C	2.32	0.5386

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien	Compliant
Alkohol	nein	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a
Gentechnik	nein	n/a
Glückspiel	nein	n/a
Kernenergie	nein	n/a
Kohle	nein	n/a
Militäraufträge	nein	n/a
Pelze	nein	n/a
Pestizide	nein	n/a
Tabak	nein	n/a
Waffen	nein	n/a

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	CHF 5 Mio.
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

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

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.