

Alteritas Strategie Fonds

ISIN LI0274111041

Aktuelle Daten (per 25.02.2026)

Aktueller NAV CHF 128.33
Fondsvolumen CHF 4'573'657.69

Kategorie

Anlagekategorie Strategiefonds
Anlageuniversum Global
Fokus Anlagezielfonds
UCITS Zielfonds nein

Asset Manager

SerMont Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.sermont.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.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

Wertentwicklung in % (per 25.02.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	1.18%
YTD	5.19%
2025	9.45%
2024	12.13%
2023	4.95%
2022	-19.99%
2021	3.81%
2020	1.14%
Seit Lancierung	28.33%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.41%
Auflage: 07.09.2015	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	5.19%	14.73%	9.82%	2.09%	2.97%	2.41%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.26%	10.03%	% Positive	60.00%	56.75%
NAV	114.78	100.00	Schlechteste Periode	-9.18%	-9.18%
Höchster NAV	130.45	130.45	Beste Periode	3.44%	4.42%
Tiefster NAV	98.12	88.30	Maximaler Drawdown	-14.51%	-29.38%
Median	114.78	106.01	Anzahl Beobachtungen	65	620
Mean	116.19	106.40	Sharpe Ratio	0.76	0.26

Fondsportrait

Fondsname	Alteritas Strategie Fonds
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	07.09.2015
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0.25%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	7.50%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.65%
TER 2	2.65%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0274111041
Valor	27411104
Bloomberg	ALTSTRA LE
WKN	A14XCD

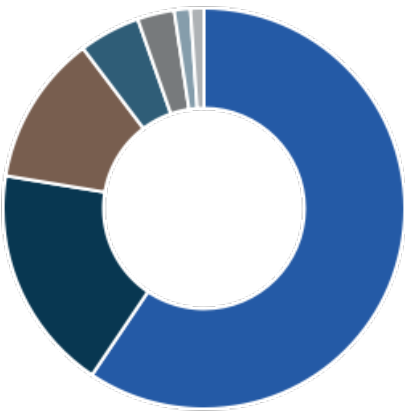
Publikation / Internet

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

Top 5-Positionen (per 25.02.2026)

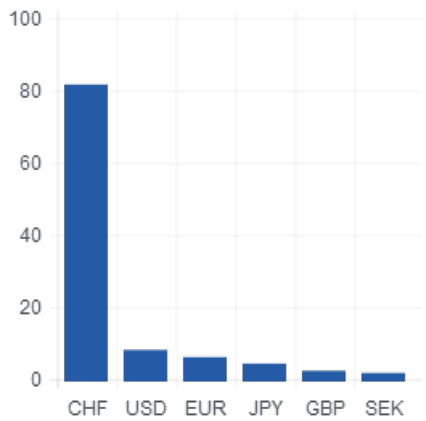
Gesellschaft	Branche	Gewichtung
WisdomTree / Tracker Certificate on Gold Commodity open End	Edelmetalle	7.60 %
VanEck / Tracker Certificate on MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index 31.12.2029	Diverse Rohstoffe	5.29 %
Multipartner - Konwave Gold Equity Fund - C-	Edelmetalle	4.25 %
GAM Star Cat Bond USD	Diverse Branchen	2.97 %
iShares Physicl Metals open End	Edelmetalle	2.88 %
Total		22.98 %

Anlagekategorien (per 25.02.2026)



Anlagekategorie	
Aktien	59.41 %
Strukturierte Finanzprodukte	18.20 %
Obligationen	12.11 %
Sichtguthaben	4.94 %
Diverse	2.97 %
Gemischte Funds	1.30 %
Devisentermingeschäfte	1.07 %
Total	100.00 %

Währungen (per 25.02.2026)



Währung	
CHF	80.95 %
USD	7.39 %
EUR	5.41 %
JPY	3.61 %
GBP	1.62 %
SEK	1.02 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich / monatlich
Bewertungstag	jeweils am Mittwoch sowie am letzten Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 17.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 17.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 25.02.2026)

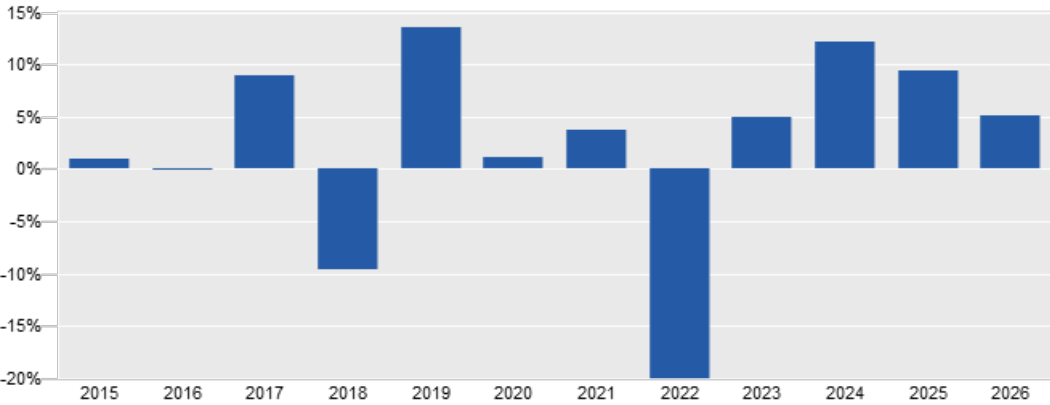
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	3.96	1.18											5.19
2025	3.78	-4.36	-2.96	-1.66	4.21	0.43	2.12	1.43	4.96	1.94	-1.81	1.46	9.45
2024	0.95	4.95	4.65	-1.10	2.89	-1.93	-1.25	-3.45	2.30	0.42	4.94	-1.40	12.13
2023	2.77	-0.57	2.39	-1.13	0.44	0.96	-0.16	-1.54	-1.34	-2.59	3.43	2.41	4.95
2022	-8.49	-2.14	1.48	-5.08	-0.53	-7.95	1.52	-1.39	-3.75	1.49	3.34	0.25	-19.99
2021	-1.64	1.36	-0.25	2.55	-0.63	1.70	-1.54	4.04	-3.19	2.75	0.89	-2.02	3.81
2020	0.63	-3.88	-8.02	3.92	1.53	1.35	1.95	3.27	0.82	-3.64	3.55	0.35	1.14
2019	3.66	2.01	-0.15	2.39	-1.66	1.94	0.68	1.17	-0.23	0.78	1.40	0.92	13.59
2018	-0.09	-1.19	-2.46	1.30	-1.07	-1.04	1.78	-1.11	-0.27	-3.01	-0.61	-2.13	-9.56
2017	0.85	1.06	0.40	1.82	0.82	-0.13	-0.52	-0.08	1.28	1.66	0.34	1.11	8.93
2016	-3.14	-2.07	2.10	1.04	0.50	-0.15	2.01	0.16	0.05	-0.65	-1.35	1.49	-0.16
2015									-0.58	3.11	0.54	-2.08	0.92

Auflage: 07.09.2015

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.02.2026)



Auflage: 07.09.2015

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.