

Incrementum All Seasons Fund -CHF-R-

ISIN LI0477123652

Aktuelle Daten (per 06.03.2026)

Aktueller NAV	CHF 145.41
Fondsvolumen	EUR 283'276'208.45
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 1'225'154.60

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Anlagezielfonds
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 06.03.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 06.03.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-1.74%
	YTD	18.47%
2025		27.15%
2024		-4.82%
2023		1.24%
2022		0.18%
Seit Lancierung		45.41%
Seit Lancierung (annualisiert)		11.85%

Auflage: 02.11.2022

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 06.03.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	18.47%	49.43%	10.56%	11.85%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	14.17%	12.38%	% Positive	59.66%	54.40%
NAV	97.31	100.00	Schlechteste Periode	-3.48%	-3.48%
Höchster NAV	148.80	148.80	Beste Periode	2.26%	2.33%
Tiefster NAV	92.58	92.58	Maximaler Drawdown	-9.50%	-17.45%
Median	109.34	103.12	Anzahl Beobachtungen	238	796
Mean	112.24	105.63	Sharpe Ratio	3.49	0.89

Fondsportrait

Anteilsklasse	-CHF-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	02.11.2022
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.375%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.62%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0477123652
Valor	47712365
Bloomberg	IASCHFR LE
WKN	A2PLD4

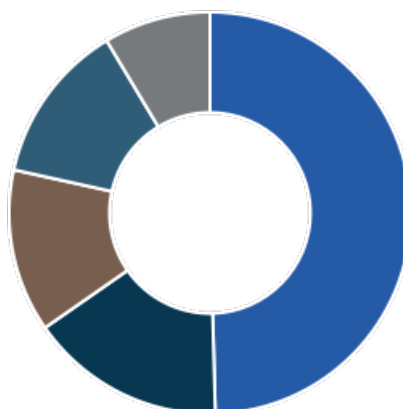
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 06.03.2026)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
Amundi Physical Metals / Tracker Certificat Structured Note on Gold open end	Global	7.90 %
WisdomTree / Tracker Certificate on Silver Commodity Secured open End	Global	2.76 %
Uranium Resources Fund A CHF	Liechtenstein	2.58 %
Barings Emerging Markets Local Debt Fund	Global	1.86 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund - USD	Global	1.81 %
Endeavour Mining Rg	Grossbritannien	1.65 %
B2Gold	Kanada	1.43 %
Wisdom Tree / Tracker Certificate on Platinum Commodity open End	Global	1.42 %
Pacific Basin Shipping Ltd	Bermuda	1.31 %
Hafnia Ltd Rg	Singapur	1.30 %
Total		24.02 %

Länder (per 06.03.2026)



Land	
Übrige	49.58 %
Global	15.75 %
Vereinigte Staaten von Amerika	13.12 %
Kanada	12.96 %
Liquidität	8.59 %
Total	100.00 %

Branchen (per 06.03.2026)

1. Diverse Branchen	43.19 %
2. Rohstoffe / Zwischenprodukte	29.62 %
3. Energie	13.79 %
4. Industrie	13.67 %
5. Finanzdienstleister	12.25 %
6. Liquidität	8.59 %
7. Konsumgüter (nicht zyklisch)	4.68 %
8. Versorger	2.90 %
9. Konsumgüter (zyklisch)	2.38 %
10. Übrige	-31.07 %

Währungen (per 06.03.2026)

Währung	Gewichtung
CHF	71.57 %
USD	23.97 %
JPY	15.27 %
CAD	8.52 %
Übrige	-19.33 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 06.03.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	63.21 %
Strukturierte Finanzprodukte	12.79 %
Obligationen	11.44 %
Sichtguthaben	10.56 %
Übrige	1.99 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	CHF 10'000.--
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle 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, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 06.03.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	11.30	8.33	-1.74										18.47
2025	3.68	-1.84	2.71	-2.46	1.38	-0.97	3.48	5.61	5.23	-0.50	5.48	2.91	27.15
2024	-1.06	-3.35	5.98	5.16	1.99	-3.90	2.30	-3.73	0.82	-1.39	-3.31	-3.77	-4.82
2023	5.87	1.31	-0.65	-1.72	-4.82	-2.24	4.43	-0.27	3.60	-1.19	-3.19	0.68	1.24
2022											2.21	-1.99	0.18

Auflage: 02.11.2022

Weitere Anteilklassen

Incrementum All Seasons Fund -CHF-I-	Thesaurierend	IASCHFD	LI0477123645
Incrementum All Seasons Fund -EUR-I-	Thesaurierend	IASEURD	LI0477123629
Incrementum All Seasons Fund -EUR-R-	Thesaurierend	IASEURP	LI0477123637
Incrementum All Seasons Fund -EUR-V-	Thesaurierend	IASEURV	LI1178074509
Incrementum All Seasons Fund -USD-I-	Thesaurierend	IASUSDD	LI0477123660

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.