

GADD SMP Fund -SEK-R-

ISIN LI0350453903

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	SEK 152.66
Fondsvolumen	SEK 2'229'247'918.09
Fondsvolumen der Anteilsklasse	SEK 3'843'718.85

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Portfolio
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

GADD & Cie S.A.
LU-1449 Luxembourg
www.gadd.lu

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

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 SEK)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	5.41%
YTD	5.52%
2025	12.60%
2024	8.04%
2023	2.54%
2022	-7.65%
2021	25.58%
Seit Lancierung	52.66%
Seit Lancierung (annualisiert)	9.11%

Auflage: 23.04.2021

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	5.52%	13.30%	8.97%	9.11%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.12%	10.54%	% Positive	56.44%	55.82%
Höchster NAV	152.66	152.66	Schlechteste Periode	-2.29%	-2.98%
Tiefster NAV	109.58	99.39	Beste Periode	2.67%	2.95%
Median	130.90	119.49	Maximaler Drawdown	-13.51%	-15.91%
Mean	127.95	122.77	Anzahl Beobachtungen	730	1'186

Fondsportrait

Fondsname	GADD SMP Fund -SEK-R-
Anteilsklasse	-SEK-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	SEK
Referenzwährung der Anteilsklasse	SEK
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	23.04.2021
Erstausgabepreis	SEK 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	2.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.54%
TER 2	1.57%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.01.2026	

Kennnummern

ISIN	LI0350453903
Valor	35045390
Bloomberg	GADDSMR LE
WKN	A3C4UT

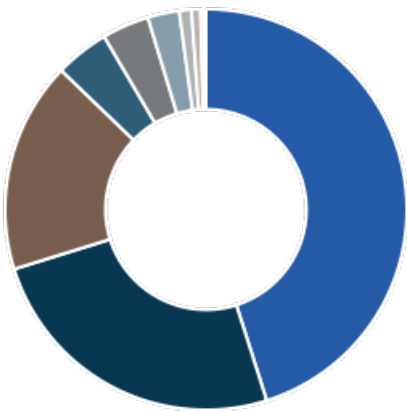
Publikation / Internet

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

Top 15-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Lundin Mining	Minen	Kanada	6.37 %
International Petroleum Corporation	Oel / Gas	Kanada	5.16 %
Skandinaviska Enskilda Banken - A-	Banken	Schweden	4.07 %
Nordea Bank	Banken	Finnland	4.02 %
Lundin Gold	Minen	Kanada	3.85 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	3.79 %
Assa Abloy -B-	Maschinen / Gerätebau	Schweden	3.21 %
Atlas Copco AB	Maschinen / Gerätebau	Schweden	3.18 %
Industrivaerden AB	Diverse Finanzdienstleister	Schweden	3.15 %
Volvo AB	Autofabrikation	Schweden	3.13 %
Trelleborg -B-	Autozulieferer	Schweden	3.11 %
Epiroc Rg	Maschinen / Gerätebau	Schweden	3.06 %
RVRC Holding AB	Verschiedene Dienstleistungen	Schweden	2.93 %
Lifco Rg	Finanzdienstleister	Schweden	2.74 %
Indutrade AB	Maschinen / Gerätebau	Schweden	2.61 %
Total			54.38 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	
Schweden	45.12 %
Liquidität	25.08 %
Kanada	17.00 %
Finnland	4.35 %
Schweiz	3.79 %
Grossbritannien	2.54 %
Norwegen	0.97 %
Cayman Islands	0.72 %
Diverse andere Länder	0.22 %
Übrige	0.21 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Liquidität	24.22 %
2. Maschinen / Gerätebau	17.63 %
3. Banken	11.26 %
4. Minen	10.22 %
5. Immobilien	7.28 %
6. Baugewerbe	5.80 %
7. Elektronik	5.23 %
8. Oel / Gas	5.16 %
9. Verschiedene Dienstleistungen	4.07 %
10. Diverse Finanzdienstleister	3.15 %
11. Autofabrikation	3.13 %
12. Autozulieferer	3.11 %
13. Pharma	2.75 %
14. Freizeit	2.16 %
15. Übrige	-5.17 %

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	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertrieb in Schweden

Pareto Securities AB
Berzelii Park 9
SE-10391 Stockholm
T +46 8 402 50 00
www.paretosec.com

Zahl- und Informationsstelle
Luxemburg

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, SE, LU, BE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, FR, SE, LU, BE
Verkaufsrestriktionen	USA

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
SEK	97.15 %
USD	1.47 %
CAD	1.10 %
EUR	0.27 %
CHF	0.01 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	94.47 %
Diverse	22.36 %
Obligationen	3.78 %
Sichtguthaben	1.86 %
Futures	-22.47 %
Total	100.00 %

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.11	5.41											5.52
2025	4.32	0.09	-5.19	1.71	2.25	0.85	0.03	2.53	-0.48	3.11	2.07	0.95	12.60
2024	-0.11	1.54	5.54	1.89	1.37	-0.69	4.79	0.04	-1.61	-1.72	-0.63	-2.30	8.04
2023	3.38	-1.38	-1.40	-0.33	-2.83	2.13	2.24	-2.91	-2.38	-0.88	2.22	5.03	2.54
2022	-6.98	-1.80	5.10	-1.58	0.88	-9.26	7.60	-4.80	-3.40	4.18	3.09	0.47	-7.65
2021				-0.19	7.11	0.07	4.77	1.37	-1.05	5.92	1.60	3.78	25.58

Auflage: 23.04.2021

Weitere Anteilsklassen

GADD SMP Fund -CHF-	Thesaurierend	GADDSMC	LI0125553995
GADD SMP Fund -EUR-	Thesaurierend	GADDSME	LI0125554019
GADD SMP Fund -SEK-	Thesaurierend	GADDSMS	LI0125554027

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 zukftige 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 Devisenbeschrnkungen 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.