Uranium Resources Fund C CHF

ISIN LI0224073465

Aktuelle Daten (per 30.10.2026)

Aktueller NAV	CHF 118.21
Fondsvolumen	CHF 33'181'858.85
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 1'766'090.03

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Uranium Sektor
UCITS Zielfonds	ja

Portfoliomanager

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

PricewaterhouseCoopers GmbH
FL-9491 Ruggell
www.pwc.ch

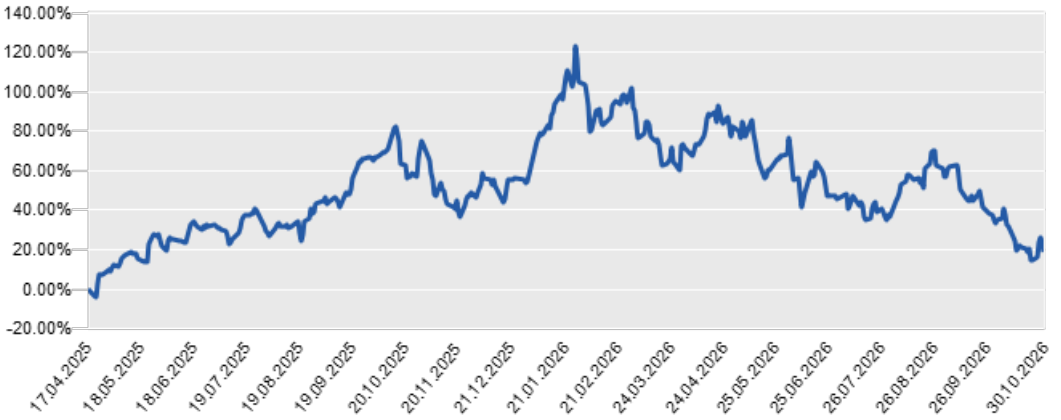
Aufsichtsbehörde

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 30.10.2026 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.10.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-12.40%
	YTD	-23.22%
2025		53.95%
Seit Lancierung		18.21%
Seit Lancierung (annualisiert)		11.50%

Auflage: 17.04.2025

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.10.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**-23.22%**	**-32.19%**	**11.50%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	46.30%	43.65%	% Positive	47.68%	51.37%
Höchster NAV	222.46	222.46	Schlechteste Periode	-8.97%	-8.97%
Tiefster NAV	113.90	95.55	Beste Periode	13.61%	13.61%
Median	156.44	149.04	Maximaler Drawdown	-48.80%	-48.80%
Mean	160.80	152.25	Anzahl Beobachtungen	237	364

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Uranium Resources Fund C CHF
Anteilsklasse	C CHF
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.04.2025
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	2.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.53%
TER 2	1.53%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 4 5 **6** 7

Kennnummern

ISIN	LI0224073465
Valor	22407346
Bloomberg	URANCCH LE
WKN	A417F4

Publikation / Internet

www.ifm.li

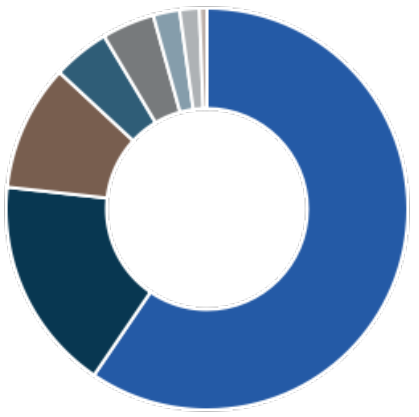
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.10.2026)

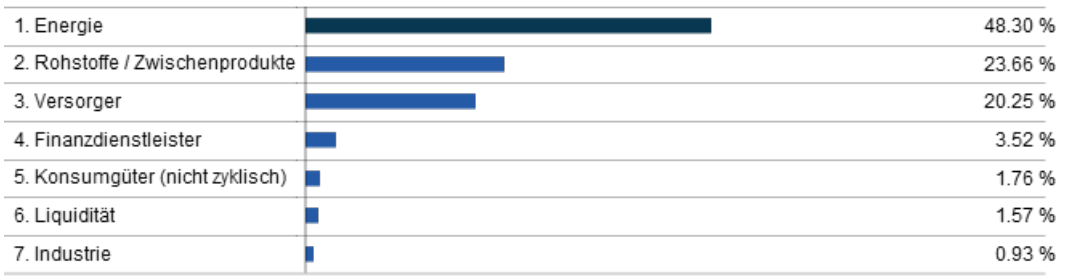
Gesellschaft	Gewichtung
Sprott Physical Uranium Trust	8.95 %
Energy Fuels	6.90 %
NexGen Energy Rg	6.35 %
Denison Mines Corp. (USD)	5.34 %
UR-Energy Rg	4.73 %
Paladin Energy Ltd	4.65 %
IsoEnergy Rg	4.62 %
Yellow Cake	4.57 %
Uranium Energy Corp	4.30 %
National Atomic Company Kazatomprom GDR	4.24 %
Total	**54.65 %**

Länder (per 30.10.2026)



Land	
Kanada	59.49 %
Australien	17.23 %
Vereinigte Staaten von Amerika	10.15 %
Jersey	4.57 %
Amerika	4.24 %
Diverse andere Länder	2.13 %
Liquidität	1.57 %
Niederlande	0.60 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.10.2026)



Währungen (per 30.10.2026)

Währung	Gewichtung
CAD	41.93 %
USD	39.53 %
AUD	12.58 %
GBP	4.57 %
Übrige	1.38 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.10.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	89.46 %
Edelmetalle	8.95 %
Sichtguthaben	1.57 %
Optionen	0.02 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	Keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.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

Einrichtung Luxemburg

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.10.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	32.98	-5.32	-11.26	5.84	-8.15	-13.00	-6.35	18.13	-16.15	-12.40			-23.22
2025				8.64	12.16	8.59	-3.26	11.73	16.55	3.62	-13.90	3.53	53.95

Auflage: 17.04.2025

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.

© IFM Independent Fund Management AG