Uranium Resources Fund A EUR

ISIN LI0224072749

Aktuelle Daten (per 19.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 180.54
Fondsvolumen	CHF 28'376'861.51
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 15'131'719.99

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

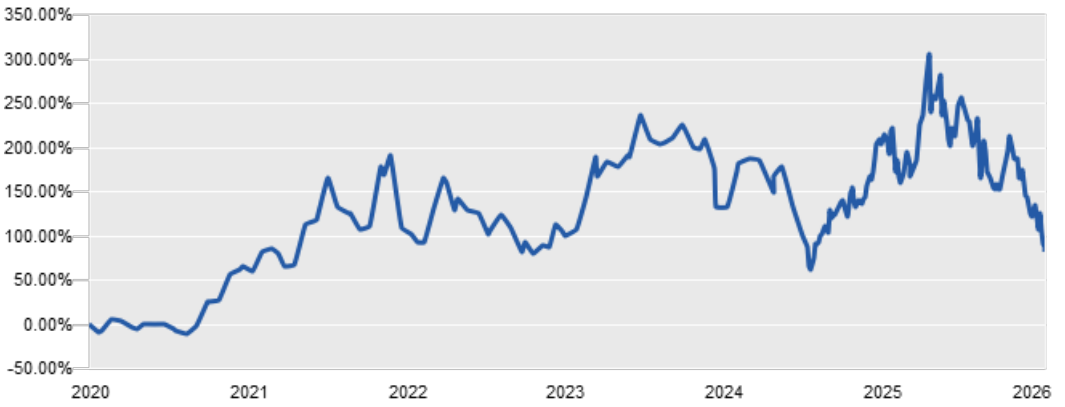
Aufsichtsbehörde

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 19.11.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-18.56%
	YTD	-36.86%
2025		15.02%
2024		-13.70%
2023		40.59%
2022		-8.69%
Seit Lancierung		80.54%
Seit Lancierung (annualisiert)		9.17%

Auflage: 12.02.2020

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 19.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**-36.86%**	**-32.52%**	**-14.72%**	**-7.48%**	**9.17%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	46.79%	44.35%	% Positive	46.84%	50.57%
Höchster NAV	417.31	417.31	Schlechteste Periode	-8.73%	-19.36%
Tiefster NAV	180.54	86.79	Beste Periode	13.70%	23.36%
Median	289.93	231.06	Maximaler Drawdown	-56.74%	-56.74%
Mean	295.52	227.22	Anzahl Beobachtungen	237	674

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Uranium Resources Fund A EUR
Anteilsklasse	A EUR
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	12.02.2020
Erstausgabepreis	EUR 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	1.84%
TER 2	2.14%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 4 5 **6** 7

Kennnummern

ISIN	LI0224072749
Valor	22407274
Bloomberg	URANEUR LE
WKN	A2P0S6

Publikation / Internet

www.ifm.li

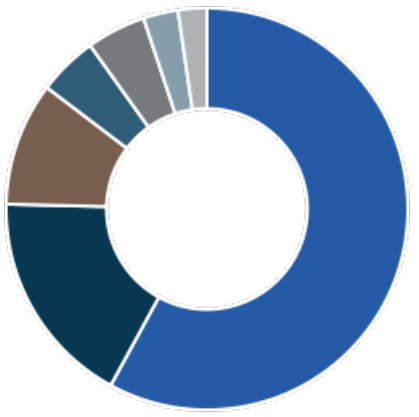
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 19.11.2026)

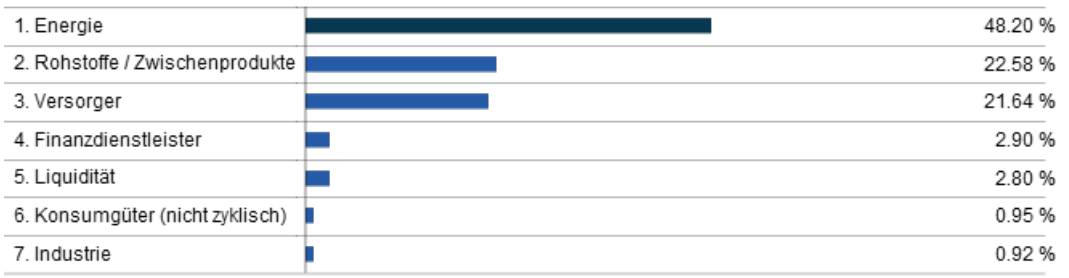
Gesellschaft	Gewichtung
Cameco Corp.	7.87 %
Energy Fuels	7.19 %
NexGen Energy Rg	6.40 %
Denison Mines Corp. (USD)	6.07 %
Sprott Physical Uranium Trust	4.83 %
National Atomic Company Kazatomprom GDR	4.80 %
Yellow Cake	4.77 %
Uranium Energy Corp	4.63 %
Paladin Energy Ltd	4.35 %
IsoEnergy Rg	4.04 %
Total	**54.94 %**

Länder (per 19.11.2026)



Land	
Kanada	57.95 %
Australien	17.43 %
Vereinigte Staaten von Amerika	9.94 %
Amerika	4.80 %
Jersey	4.77 %
Liquidität	2.80 %
Diverse andere Länder	2.30 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 19.11.2026)



Währungen (per 19.11.2026)

Währung	Gewichtung
USD	44.59 %
CAD	34.88 %
AUD	13.08 %
GBP	4.78 %
Übrige	2.66 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 19.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	92.37 %
Edelmetalle	4.83 %
Sichtguthaben	3.31 %
Diverse	-0.51 %
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 19.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	34.89	-4.47	-12.78	6.60	-7.85	-13.75	-7.20	17.07	-16.94	-9.78	-18.56		-36.86
2025	3.54	-16.38	-13.62	3.51	14.09	9.47	-3.00	12.18	17.83	4.50	-14.62	3.98	15.02
2024	16.98	-10.24	1.01	0.41	8.03	-10.06	-7.66	-9.92	10.20	5.27	-1.01	-12.69	-13.70
2023	9.35	-6.99	-7.66	-7.68	5.64	9.56	-1.44	13.95	25.36	-4.19	0.13	3.73	40.59
2022	-7.91	2.26	27.13	-6.38	-15.72	-9.72	16.26	18.98	-13.52	5.12	-6.31	-9.13	-8.69
2021	2.56	22.99	5.05	0.69	7.14	1.18	-4.27	-3.38	30.24	17.04	0.73	-12.06	80.62
2020			-7.59	13.14	-2.14	-7.44	5.25	3.60	-9.21	-6.08	10.55	27.65	24.25

Auflage: 12.02.2020

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