Cronberg North American Equity Fund -M-

ISIN LI1435399384

Aktuelle Daten (per 19.11.2026)

Aktueller NAV	USD 103.65
Fondsvolumen	USD 36'208'495.15
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 36'208'495.15

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	USA & Kanada
Fokus	Aktien in Nordamerika und Kanada
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Cronberg AG
CH-9000 St. Gallen
www.cronbergasset.ch

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

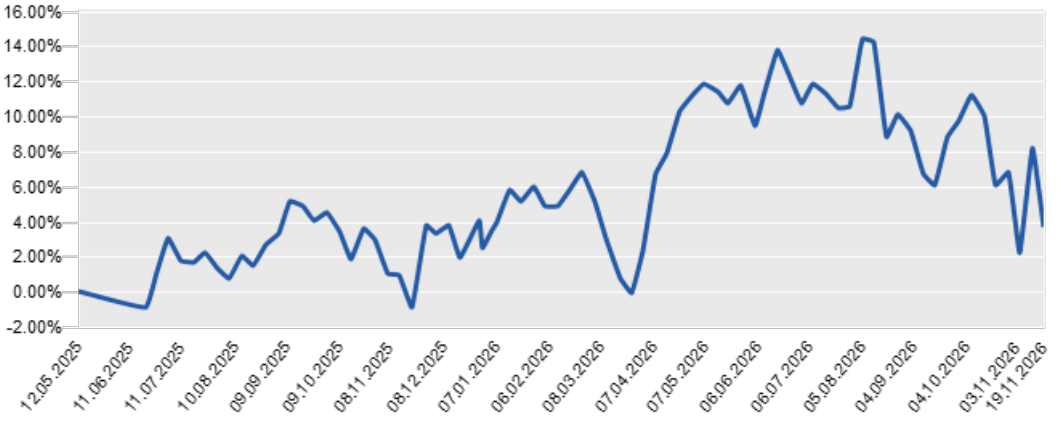
Aufsichtsbehörde

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 19.11.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 19.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	-2.96%
	YTD	1.11%
2025		2.51%
Seit Lancierung		3.65%
Seit Lancierung (annualisiert)		2.38%

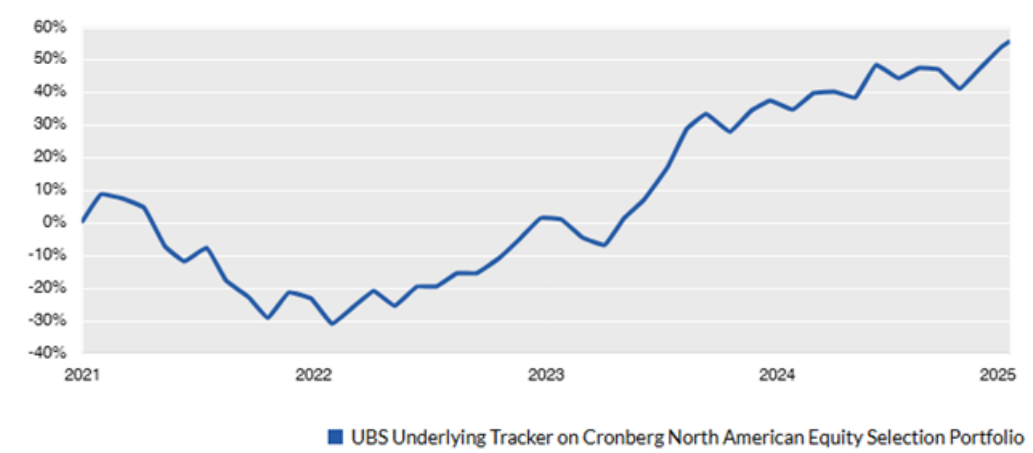
Auflage: 12.06.2025

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 19.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**1.11%**	**4.60%**	**2.38%**

Historische Wertentwicklung des CH1101611262 / UBS Underlying Tracker on Cronberg North American Equity Selection Portfolio

Der folgende Chart zeigt die historische Wertentwicklung des Zertifikates CH1101611262 / UBS Underlying Tracker on Cronberg North American Equity Selection Portfolio, vom 01.11.2021 - 12.06.2025, welches seit dem Oktober 2021 eine nahezu identische Strategie anwendet und vom gleichen Managementteam der Cronberg AG gemanaget wird. Die Darstellung dieses Charts ist rein illustrativ und zeigt nicht die Wertentwicklung dieses Fonds Cronberg North American Equity Fund auf, welcher am 12.06.2025 liberiert wurde.



© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	Cronberg North American Equity Fund -M-
Anteilsklasse	-M-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	12.06.2025
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	0%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.41%
OGC/TER gültig per	25.06.2026
SRI laut KID 14.06.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1435399384
Valor	143539938
Bloomberg	CRNAEFM LE
WKN	A41ALQ

Publikation / Internet

www.ifm.li

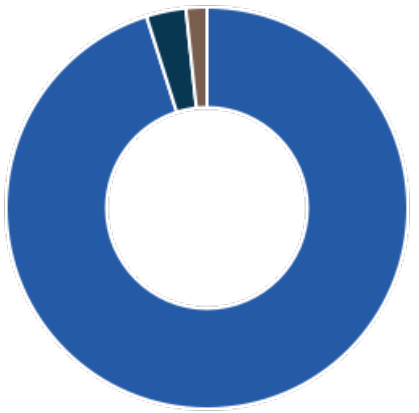
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 19.11.2026)

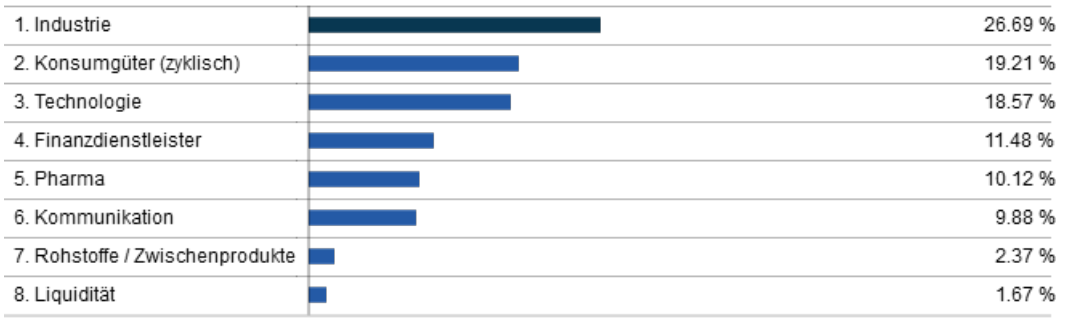
Gesellschaft	Gewichtung
Apple Inc.	7.84 %
Microsoft Corp.	4.52 %
Alphabet -A-	4.36 %
Amazon.com	3.83 %
McKesson	3.82 %
Cardinal Health	3.44 %
Hilton Worldwide Holdings	3.34 %
Arista Networks Rg	3.20 %
AerCap Holdings	3.19 %
Wal-Mart Stores Inc.	3.13 %
Total	**40.67 %**

Länder (per 19.11.2026)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	95.14 %
Niederlande	3.19 %
Liquidität	1.67 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 19.11.2026)



Währungen (per 19.11.2026)

Währung	Gewichtung
USD	100.02 %
CHF	-0.03 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 19.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.33 %
Sichtguthaben	1.67 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 19.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	3.40	0.77	-6.45	11.26	0.49	0.63	-1.65	-0.41	-1.17	-1.85	-2.96		1.11
2025						1.09	0.19	1.40	1.28	-0.97	0.73	-1.20	2.51

Auflage: 12.06.2025

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	15.10%	16.06%	% Positive	50.91%	57.89%
Höchster NAV	114.41	114.41	Schlechteste Periode	-4.68%	-4.68%
Tiefster NAV	99.09	99.09	Beste Periode	5.84%	5.84%
Median	106.81	104.01	Maximaler Drawdown	-10.64%	-10.64%
Mean	107.22	105.60	Anzahl Beobachtungen	55	77

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