easybank

SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -CHF-I- (LI029508

KAG: IFM Indep. Fund M. | ISIN: LI0295080977 | Rücknahmepreis: 95,16 CHF | Stand: 14.04.2025

Auflagedatum	29.09.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	30.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	Mark Valek, Ronald Stöferle...

Kapitalanlagegesellschaft

IFM Indep. Fund M.
Landstrasse 30
9490 Schaan
Liechtenstein
https://www.ifm.li

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-19,38%	-8,47%	+2,56%
Performance nach max. AGA	-19,38%	-8,47%	+2,56%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,88	-0,98	0,02
Volatilität	+11,53%	+10,99%	+11,41%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Um dies zu erreichen, werden die globalen, makroökonomischen Gegebenheiten vorwiegend aus der Perspektive der österreichischen Schule der Nationalökonomie durch den Asset Manager analysiert und daraus relevante Investmentthemen formuliert. Der Asset Manager kann im Rahmen der Anlagepolitik des OGAW inflationssensitive Anlageklassen einsetzen um positive Diversifikationseigenschaften im OGAW zu erreichen. Dabei können Anlagen in der ganzen Welt, in allen Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren vorgenommen werden. Zur effizienten Verwaltung kann der Teilfonds zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.

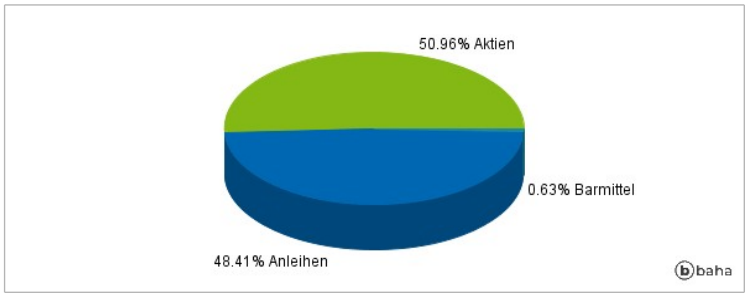
Kommentar:

Fondsspezifische Information

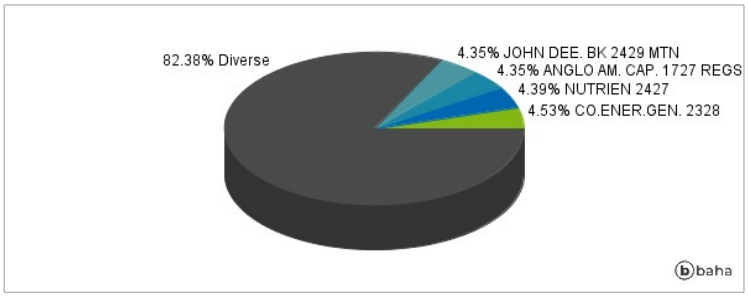
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -CHF-I- wurden durch die FMA bewilligt. Der SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -CHF-I- kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: sämtliche Staaten aus der OECD, sämtliche öffentlich-rechtlichen Körperschaften aus der OECD, African Development Bank, Asian Develoment Bank, Council of Europe Social Development Fund, Eurofima, European Atomic Energy Community, European Bank for Reconstruction & Development, European Economic Community, European Investment Bank, European Patent Organization, IBRD (World Bank), Inter-American Development Bank, Inernational Finance Corporation, Nordic Investment Bank.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com
baha the information company

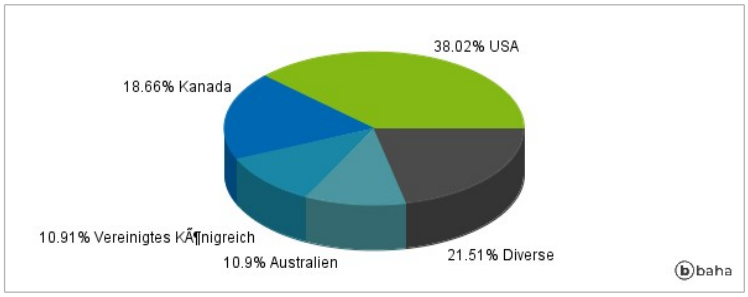
Anlagearten



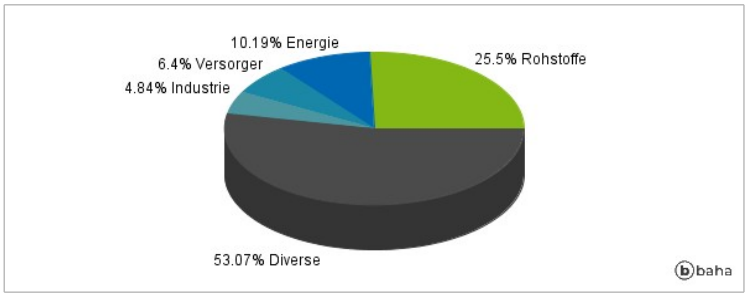
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 16.04.2025 09:43

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com