SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R- / LI0226274319 / A1XDUW / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 11.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,82 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-4,41%
2023	-6,68%
2022	+18,06%
2021	+1,99%
2020	+10,90%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(11.09.2025) EUR 2,68 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.09.2025) EUR 19,71 Mio.
Auflagedatum	20.02.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mark Valek, Ronald Stöferle
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	2,05%
Depotgebühr	0,09%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (05.08.2025)	2,04%
Transaktionskosten	0,60%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,77%	+2,41%	-0,89%	-5,18%	-2,88%	-7,40%	+10,38%	+11,22%
Performance p.a.	-	-	-	-5,18%	-1,45%	-2,53%	+1,99%	+0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,77%	+2,41%	-0,89%	-5,18%	-1,45%	-2,53%	+1,99%	+0,93%
Sharpe Ratio	9,48	0,20	-0,26	-0,65	-0,35	-0,44	-0,00	-0,12
Volatilität	3,79%	13,90%	12,62%	11,04%	10,09%	10,38%	10,92%	9,29%
Schlechtester Monat	-	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-8,80%	-11,05%
Bester Monat	-	+2,76%	+2,76%	+2,76%	+4,80%	+5,90%	+6,50%	+11,84%
Maximaler Verlust	-0,45%	-13,18%	-15,78%	-16,40%	-21,97%	-25,04%	-25,04%	-27,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 15.09.2025 10:30

SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R- / LI0226274319 / A1XDUW / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

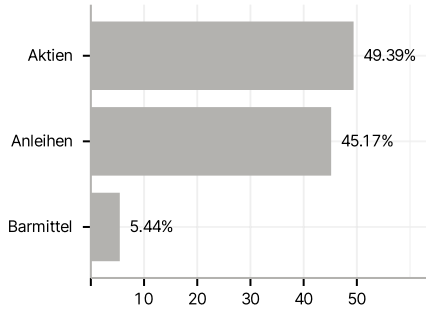
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R- wurden durch die FMA bewilligt. Der SMC SICAV - Incrementum Active Commodity Fund -EUR-R- kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

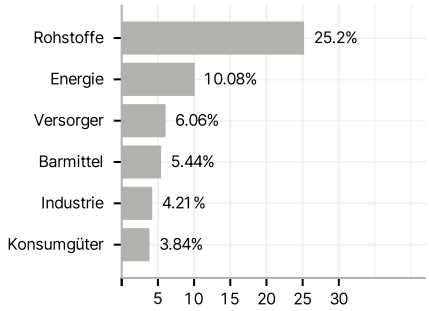
Ziel des Teilfonds ist es langfristige Wertzuwächse unter Inkaufnahme eines höheren Risikos zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.

Veranlagungsstruktur

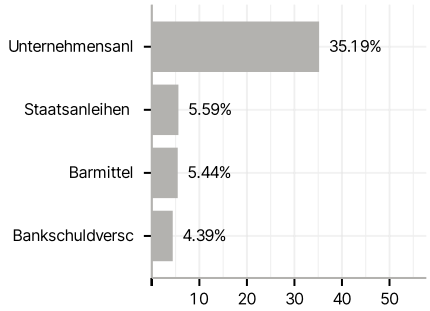
Anlagearten



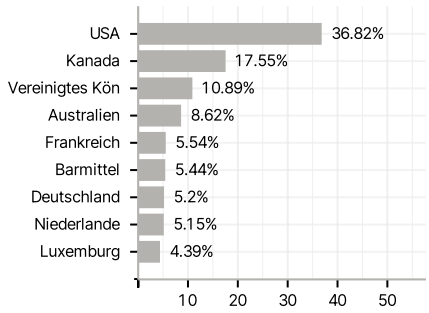
Branchen



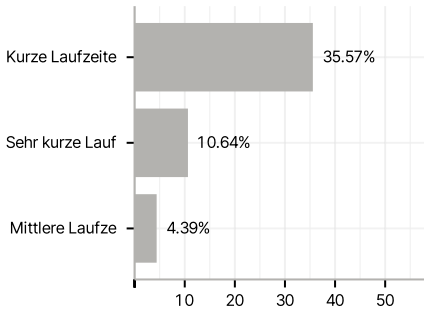
Emittenten



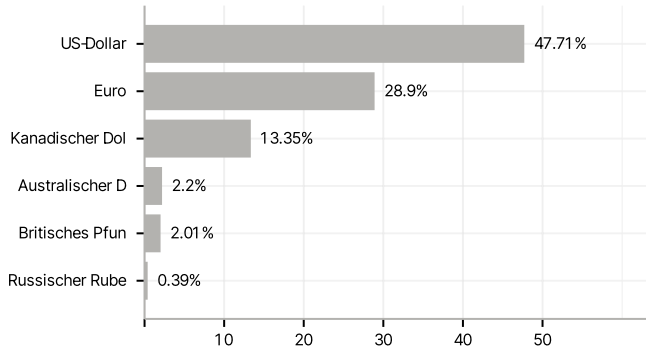
Länder



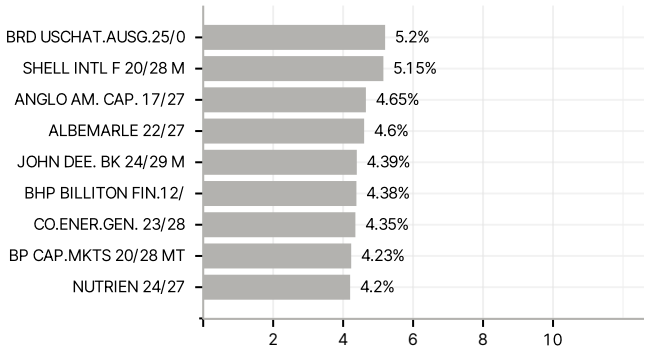
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 am 15.09.2025 10:30

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 am 15.09.2025 10:30