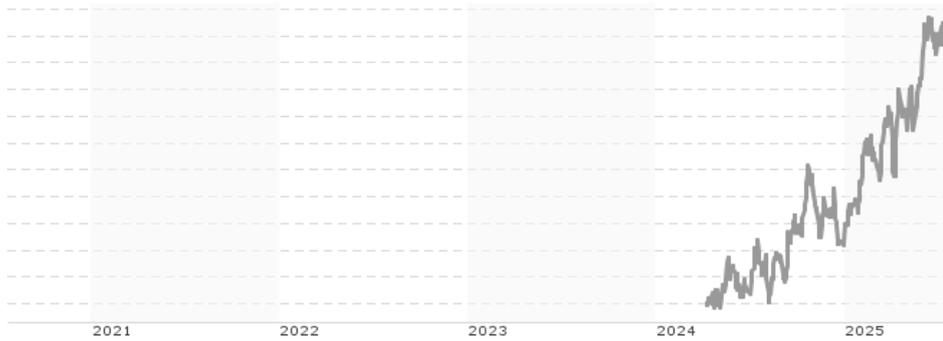


SMC SICAV - Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- / LI1309461450 / A4032L / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 18.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,29 EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.07.2025) EUR 8,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (06.05.2025)	1,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.07.2025) EUR 11,40 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.02.2024				IFM Indep. Fund M.
KESSt-Meldefonds	Ja				Landstrasse 30, 9490, Schaan
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Liechtenstein
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.ifm.li
Fondsmanager	Incrementum AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,56%	+25,12%	+33,73%	+36,99%	-	-	-	+49,48%
Performance p.a.	-	-	-	+36,99%	-	-	-	+37,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,56%	+25,12%	+33,73%	+36,99%	-	-	-	+37,01%
Sharpe Ratio	-1,15	2,63	3,25	1,71	-	-	-	1,73
Volatilität	16,87%	21,45%	21,05%	20,47%	-	-	-	20,24%
Schlechtester Monat	-	+0,50%	-4,68%	-4,68%	-4,68%	-	-	-4,68%
Bester Monat	-	+9,58%	+9,58%	+9,58%	+9,58%	-	-	+9,58%
Maximaler Verlust	-3,23%	-9,44%	-9,44%	-11,86%	-	-	-	-11,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.07.2025 10:08

SMC SICAV - Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- / LI1309461450 / A4032L / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Incrementum Active Gold Fund investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, welche entlang der Wertschöpfungskette "Gold" tätig sind. Dazu zählen u.a. Unternehmen, welche sich der Suche, der Förderung und Gewinnung (Minengesellschaften, etc.) der Verarbeitung von Edelmetallen (Schmuckhersteller, industrielle Fertigung, etc.), der Lagerung und des Handels von Edelmetallen etc. widmen bzw. Servicedienstleistungen und/ oder Finanzierungen für solche Gesellschaften zur Verfügung stellen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsspezifische Informationen

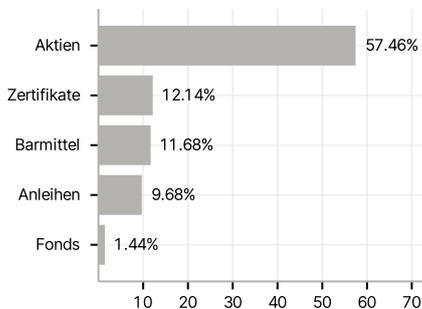
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SMC SICAV - Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- wurden durch die FMA bewilligt. Der SMC SICAV - Incrementum Active Gold Fund -EUR-S- kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: diese von einem Staat, einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisation öffentlich-rechtlichen Charakter begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

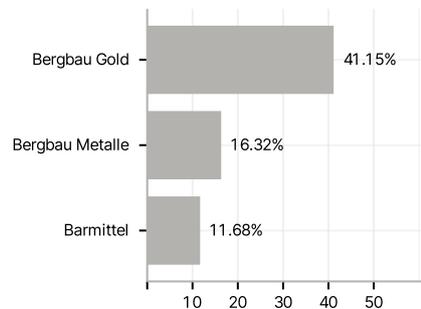
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

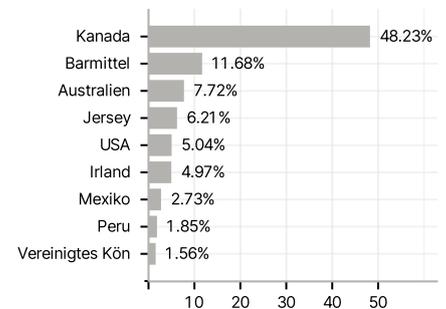
Anlagearten



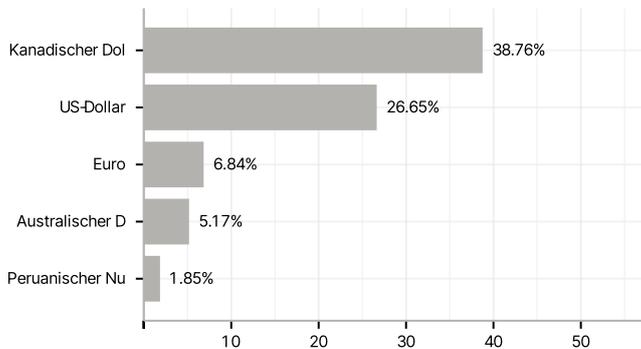
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

