

SMC AIF SICAV - Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-S- / LI0481315047 / A2PMJP / IFM Indep. Fund M.

Aktuell 11.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4605,52 USD	weltweit	Multiasset	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+45,34%						
2024	+49,39%						
2023	+39,75%						
2022	-26,33%						
2021	+10,67%						

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	Mischfonds	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Multiasset	Depotgebühr	0,15%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Liechtenstein	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2026) USD 21,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(12.07.2026) 1,02%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) USD 34,88 Mio.	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.02.2020	IFM Indep. Fund M.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Landstrasse 30, 9490, Schaan			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Liechtenstein			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ifm.li			
Fondsmanager	Mark Valek, Ronald Stöferle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,66%	-12,26%	-5,25%	+6,11%	+67,99%	+148,35%	+122,19%	+134,40%
Performance p.a.	-	-	-	+6,15%	+29,75%	+35,57%	+17,30%	+16,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,11%	+29,61%	+35,42%	+17,31%	+16,43%
Sharpe Ratio	6,27	-0,98	-0,42	0,16	1,23	1,48	0,65	0,59
Volatilität	29,01%	26,18%	26,20%	23,53%	22,24%	22,34%	22,78%	23,75%
Schlechtester Monat	-	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-10,64%	-10,64%
Bester Monat	-	+8,86%	+13,12%	+13,12%	+13,12%	+16,83%	+16,83%	+21,48%
Maximaler Verlust	-3,88%	-21,94%	-24,71%	-24,71%	-24,71%	-24,71%	-38,99%	-38,99%

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 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 12.08.2026 21:40

SMC AIF SICAV - Incrementum Digital & Physical Gold Fund -USD-S- / LI0481315047 / A2PMJP / IFM Indep. Fund M.

Investmentstrategie

Der AIF wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um das Anlageziel zu erreichen investiert der AIF sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in eine oder mehrere Kryptowährungen (Digital Gold) und/ oder in physisches Gold (direkte oder indirekte Anlage, z.B. durch den Erwerb von ETF's, Indexzertifikaten, etc.). Der AIF hat dabei zum Ziel, den Gesamterfolg durch eine strategische Allokation zwischen digitalem und physischem Gold zu optimieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und des Golds kann je nach Einschätzung des Portfolioverwalters stark variieren und folglich zu einer deutlichen über- bzw. Untergewichtung der beiden Asset-Klassen führen. Der AIF kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Portfolioverwalter.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Ziel des AIF ist es, einen mittel- bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs durch eine strategische Allokation zwischen Kryptowährungen und -assets und physischem Gold zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

