

# Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R-

ISIN LI0017543609

## Aktuelle Daten (per 26.09.2024)

Aktueller NAV	CHF 146.27
Fondsvolumen	CHF 10'794'795.13
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 7'504'246.61

## Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Portfolio - Balanced
UCITS Zielfonds	nein

## Asset Manager

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

## Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
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 4

## Wertentwicklung in % (per 26.09.2024 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 26.09.2024)

Per Ende	Fonds
2024	MTD 0.64%
	YTD 8.43%
2023	6.78%
2022	-22.71%
2021	4.37%
2020	12.18%
2019	10.37%
2018	-8.27%
Seit Lancierung	46.27%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.88%

Auflage: 30.04.2004

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 26.09.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	8.43%	11.63%	-4.44%	1.59%	2.15%	1.88%	1.88%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	11.19%	12.22%	% Positive	49.69%	56.18%
NAV	167.70	135.14	Schlechteste Periode	-6.24%	-10.99%
Höchster NAV	167.70	168.33	Beste Periode	5.00%	6.20%
Tiefster NAV	120.66	113.81	Maximaler Drawdown	-28.05%	-28.32%
Median	136.42	141.31	Anzahl Beobachtungen	161	267
Mean	140.29	143.17	Sharpe Ratio	-0.46	0.12

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R-
<b>Anteilsklasse</b>	-R-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	CHF
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	CHF
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	30.04.2004
<b>Erstausgabepreis</b>	CHF 100.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 3%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 1.2%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Hurdle Rate</b>	5.00%
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.85%
<b>TER 2</b>	1.85%
<b>OGC/TER gültig per</b>	27.06.2024
<b>SRI laut KID</b>	<span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span>
<b>07.05.2024</b>	

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0017543609
<b>Valor</b>	1754360
<b>Bloomberg</b>	RFINBAL LE
<b>WKN</b>	A0YGE2

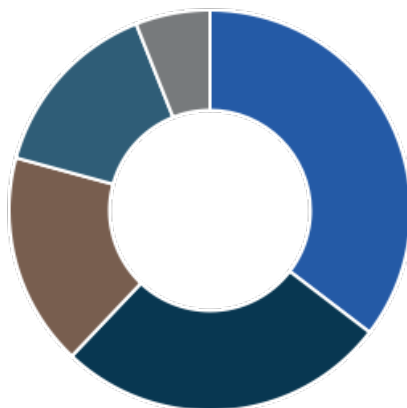
## Publikation / Internet

www.ifm.li  
www.lafv.li  
www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 26.09.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.86 %
Broadcom	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.52 %
Comet Holding	Elektrozubehör	Schweiz	2.46 %
Novo Nordisk Rg	Pharma	Dänemark	2.16 %
Lonza Group AG	Chemikalien	Schweiz	2.00 %
1.7425% Electricite de France 06.09.2032	Wasser	Frankreich	1.87 %
1.000% Galenica 15.12.2026	Pharma	Schweiz	1.87 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	1.86 %
0.500% Zurich Versicherung 18.12.2024	Versicherung	Schweiz	1.86 %
1.200% PSP Swiss Propety AG 20.09.2029	Immobilien	Schweiz	1.85 %
<b>Total</b>			<b>21.30 %</b>

## Länder (per 26.09.2024)



Land	Gewichtung
Nicht EU-Länder	35.39 %
Nordamerika	26.67 %
EU-Länder	17.16 %
Übrige	14.79 %
Diverse	5.98 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 26.09.2024)

1. Finanzdienstleister	27.03 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	11.93 %
3. Technologie	11.57 %
4. Industrie	10.71 %
5. Übrige	8.68 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	6.81 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	6.46 %
8. Öffentlich-rechtliche Organis.	5.71 %
9. Liquidität	5.64 %
10. Versorger	5.46 %

## Währungen (per 26.09.2024)

Währung	Gewichtung
CHF	67.38 %
Übrige	18.82 %
USD	13.79 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 26.09.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	57.47 %
Obligationen	36.89 %
Übrige	5.64 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Donnerstag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	keine
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
Claridenstrasse 20  
CH-8002 Zürich  
T +41 58 523 96 70  
www.llbswiss.ch

## Zahlstelle Schweiz

**Helvetische Bank AG**  
Seefeldstrasse 215  
CH-8008 Zürich  
T +41 44 204 56 00  
www.helvetischebank.ch

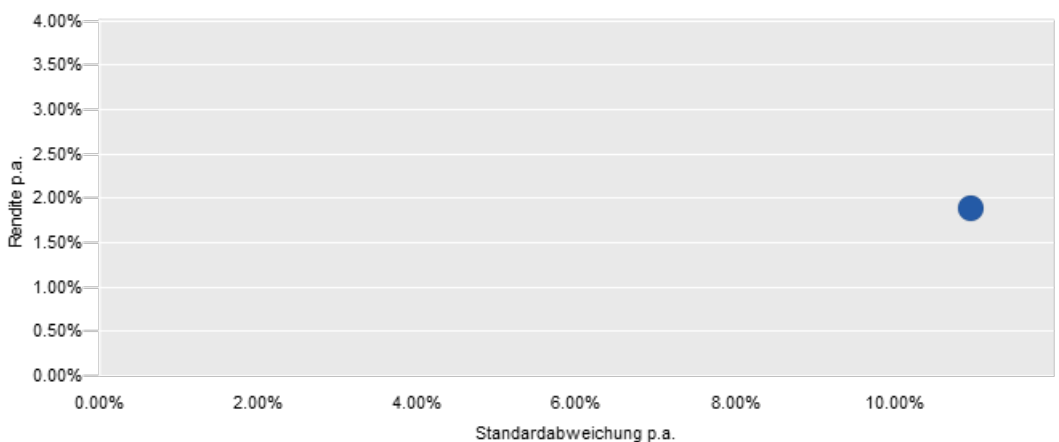
## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
T +423 235 04 50  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

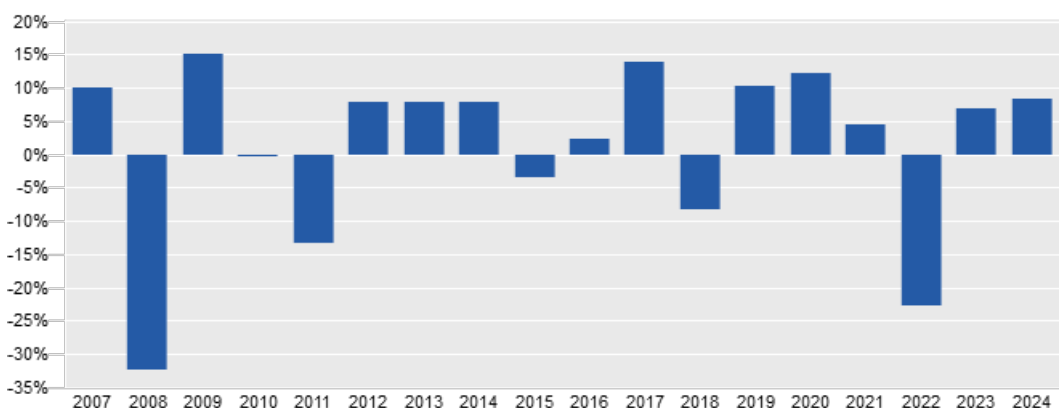
**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
T +43 5 01 00 20 11 1  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



● Fonds

## Historische Wertentwicklung in % (per 26.09.2024)



Auflage: 30.04.2004

## Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 26.09.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1.28	3.55	2.09	-1.79	2.69	1.46	-3.19	1.59	0.64				8.43
2023	6.51	-0.43	0.79	-0.70	-0.05	0.02	1.45	-0.93	-2.76	-3.54	5.55	1.12	6.78
2022	-7.00	-1.86	1.60	-4.84	-2.95	-6.46	4.19	-0.98	-10.68	3.65	4.38	-3.22	-22.71
2021	1.46	0.78	-2.24	3.19	-0.50	2.23	-0.14	1.34	-2.49	1.54	-0.30	-0.43	4.37
2020	1.22	-4.42	-10.51	7.25	3.87	2.28	2.49	2.79	-2.26	1.34	4.66	4.13	12.18
2019	4.20	1.49	0.50	3.30	-3.36	2.10	2.04	-2.84	-0.52	0.38	2.34	0.55	10.37
2018	1.52	-1.48	-1.00	2.59	2.88	-1.95	1.93	0.15	-0.88	-5.52	-0.56	-5.84	-8.27
2017	2.21	2.18	0.62	1.82	1.44	-1.46	2.89	-0.26	1.21	2.00	0.11	0.44	13.94
2016	-3.29	-1.41	2.09	0.96	1.95	-2.25	2.31	0.83	0.49	-0.38	0.34	0.91	2.39
2015	-6.51	4.11	0.10	-0.46	0.82	-1.78	2.18	-3.95	-1.92	5.24	1.70	-2.52	-3.55
2014	-0.72	1.07	-0.10	0.12	2.10	-0.40	-0.48	1.50	0.98	1.73	1.70	0.21	7.95
2013	2.90	1.34	1.22	0.23	1.45	-3.44	2.06	-1.88	1.81	1.82	0.30	-0.15	7.77
2012	4.01	0.93	-0.75	0.49	-2.66	0.42	3.09	0.80	1.59	-0.65	0.24	0.33	7.95
2011	0.61	-2.12	1.05	0.31	-3.81	-2.30	-4.39	-9.81	4.18	3.91	-4.43	3.65	-13.25
2010	-1.47	1.67	2.60	1.52	-2.01	-1.27	-2.26	-2.90	2.65	2.29	0.98	-1.91	-0.35
2009	-2.19	-3.89	3.61	4.30	2.55	-0.02	5.09	1.58	1.39	0.03	0.97	1.13	15.15
2008	-8.53	0.74	-5.92	4.69	2.39	-5.37	-1.92	0.01	-5.75	-15.12	0.03	-1.83	-32.24
2007	2.18	2.22	-1.41	4.38	1.73	1.23	1.09	-2.24	1.56	2.30	-4.27	1.14	10.02
2006	2.50	2.96	1.11	0.39	-4.39	-1.36	1.02	1.58	0.91	3.74	0.50	3.48	12.85
2005	1.53	1.85	1.25	-2.24	2.27	2.80	2.75	-0.91	3.35	-2.76	4.49	2.87	18.35
2004					-2.31	-0.47	-1.05	-0.23	0.85	-1.62	0.88	2.48	-1.54

Auflage: 30.04.2004

## 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://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.