

# Cronberg Global Equity Fund (CHF) -R-

ISIN LI0033888582

## Aktuelle Daten (per 28.03.2024)

Aktueller NAV	CHF 116.85
Fondsvolumen	CHF 52'370'850.49
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 5'756'811.07

## Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wachstumsstrategie
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 28.03.2024 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.03.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	3.06%
2024 YTD	16.70%
2023	14.57%
2022	-26.21%
2021	9.94%
2020	16.58%
2019	11.71%
2018	-13.77%
Seit Lancierung	16.85%
Seit Lancierung (annualisiert)	0.96%

Auflage: 29.11.2007

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.03.2024)

	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	16.70%	22.72%	2.28%	5.37%	5.57%	5.31%	0.96%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	12.68%	16.59%	% Positive	61.82%	57.08%
NAV	93.96	100.00	Schlechteste Periode	-4.22%	-16.25%
Höchster NAV	117.80	122.46	Beste Periode	3.95%	12.59%
Tiefster NAV	91.53	48.53	Maximaler Drawdown	-9.54%	-52.20%
Median	98.40	78.19	Anzahl Beobachtungen	55	869
Mean	100.27	81.18	Sharpe Ratio	1.76	0.06

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	Cronberg Global Equity Fund (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>	29.11.2007
<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. 1.5%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Hurdle Rate</b>	8.00%
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.93%
<b>TER 2</b>	1.93%
<b>OGC/TER gültig per</b>	29.06.2023
<b>SRI laut KID 07.05.2023</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span>

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0033888582
<b>Valor</b>	3388858
<b>Bloomberg</b>	RFINGEF LE
<b>WKN</b>	AOYGE1

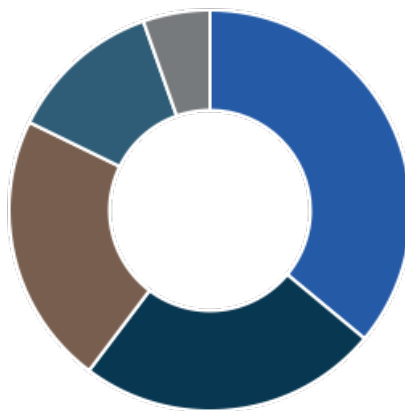
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 28.03.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Cadence Design Systems	Internet	Vereinigte Staaten	3.22 %
BE Semiconductor Industries	Halbleiterindustrie	Niederlande	2.90 %
Vertv Holdings Rg	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.81 %
Super Micro Computer Inc	Halbleiterindustrie	Vereinigte Staaten	2.61 %
Partners Group Holding	Finanzdienstleister	Schweiz	2.46 %
Deckers Outdoor	Textilindustrie	Vereinigte Staaten	2.43 %
Alphabet -A-	Internet	Vereinigte Staaten	2.34 %
Broadcom	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.28 %
Lam Research Corp	Elektronik	Vereinigte Staaten	2.17 %
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.13 %
<b>Total</b>			<b>25.36 %</b>

## Länder (per 28.03.2024)



### Land

Vereinigte Staaten von Amerika	36.03 %
Schweiz	24.25 %
Übrige	21.95 %
Liquidität	12.39 %
Niederlande	5.37 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 28.03.2024)

1. Finanzdienstleister	18.31 %
2. Technologie	17.29 %
3. Industrie	12.94 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.55 %
5. Liquidität	12.39 %
6. Konsumgüter (zyklisch)	9.70 %
7. Kommunikation	9.01 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	6.77 %
9. Energie	1.04 %

## Währungen (per 28.03.2024)

Währung	Gewichtung
CHF	67.22 %
Übrige	12.80 %
USD	12.01 %
JPY	4.15 %
EUR	3.82 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 28.03.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	87.61 %
Sichtguthaben	14.13 %
Devisentermingeschäfte	-1.74 %
<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.llbsswiss.ch

## Zahlstelle Schweiz

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

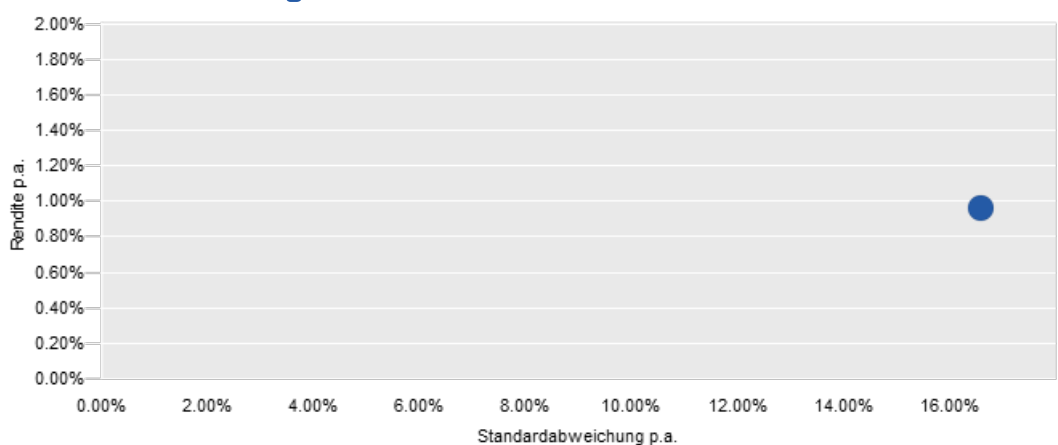
## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
T +4232350450  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

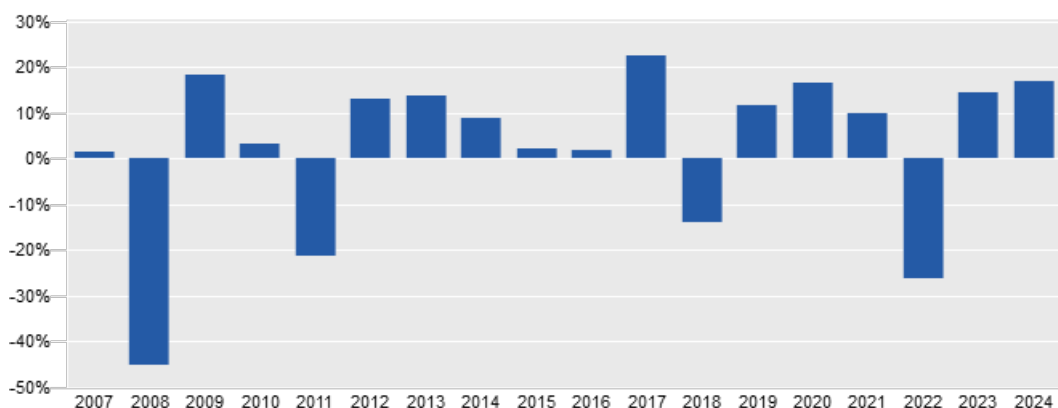
**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
T +43 5 01 00 20 11 1  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

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



● Fonds

## Historische Wertentwicklung in % (per 28.03.2024)



Auflage: 29.11.2007

## 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 28.03.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	4.82	8.02	3.06										16.70
2023	8.23	0.30	0.37	-0.87	1.42	1.55	4.08	-1.41	-3.62	-4.80	8.05	1.24	14.57
2022	-9.14	-1.83	1.85	-5.96	-4.17	-8.16	5.47	0.38	-13.68	4.95	6.09	-3.54	-26.21
2021	2.62	1.85	-3.03	6.15	-0.08	2.53	-0.32	1.81	-3.61	2.94	0.28	-1.20	9.94
2020	1.90	-6.21	-12.55	7.47	4.34	3.51	3.52	4.43	-2.70	1.48	6.66	5.55	16.58
2019	5.92	1.81	0.80	4.57	-4.87	2.76	2.09	-4.10	-1.28	0.24	2.68	1.06	11.71
2018	1.96	-1.31	-1.26	3.01	4.17	-2.78	2.19	0.22	-1.82	-9.65	-0.89	-7.61	-13.77
2017	2.36	2.97	1.67	3.61	1.07	-1.63	3.10	0.01	1.83	3.10	1.26	1.15	22.39
2016	-4.33	-1.22	2.59	0.36	2.71	-2.69	3.32	1.05	0.19	-1.15	-0.26	1.59	1.88
2015	-5.56	5.92	0.48	-0.85	1.76	-2.08	3.66	-4.64	-1.99	6.98	1.65	-2.36	2.15
2014	-3.05	1.77	-0.61	0.71	3.13	-0.33	-1.39	2.67	0.65	1.66	3.39	0.05	8.78
2013	4.79	2.29	0.66	0.27	1.75	-4.12	2.59	-2.34	3.17	2.40	1.07	0.83	13.85
2012	6.43	1.41	-0.72	1.32	-4.69	-0.41	3.77	1.43	2.95	-0.43	0.85	0.80	13.01
2011	1.89	-2.67	0.52	1.73	-5.09	-4.82	-5.93	-15.47	3.17	7.09	-7.25	5.49	-21.26
2010	-2.43	1.55	4.47	2.41	-3.85	-1.07	-1.96	-4.76	5.27	3.33	1.86	-0.91	3.36
2009	-3.76	-5.62	5.99	4.56	5.07	-0.27	5.96	0.95	2.30	-0.64	1.53	1.69	18.41
2008	-10.90	1.71	-5.48	5.46	2.81	-7.38	-3.84	-0.18	-8.43	-24.96	-0.63	-2.45	-45.00
2007												1.52	1.52

Auflage: 29.11.2007

## 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 Liechtensteinischer 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.