

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

ISIN LI0017543609

## Aktuelle Daten (per 31.08.2023)

<b>Aktueller NAV</b>	CHF 134.75
<b>Fondsvolumen</b>	CHF 10'031'779.30
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	CHF 7'321'604.37

## Kategorie

<b>Anlagekategorie</b>	Gemischte Fonds
<b>Anlageuniversum</b>	Global
<b>Fokus</b>	Portfolio - Balanced
<b>UCITS Zielfonds</b>	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 31.08.2023 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.08.2023)

Per Ende		Fonds
2023	MTD	-0.93%
	YTD	6.66%
2022		-22.71%
2021		4.37%
2020		12.18%
2019		10.37%
2018		-8.27%
2017		13.94%
Seit Lancierung		34.75%
Seit Lancierung (annualisiert)		1.55%

Auflage: 30.04.2004

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.08.2023)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>6.66%</b>	<b>3.78%</b>	<b>-2.26%</b>	<b>-1.35%</b>	<b>2.11%</b>	<b>0.51%</b>	<b>1.55%</b>

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	11.18%	12.35%	% Positive	52.80%	55.06%
NAV	145.09	144.24	Schlechteste Periode	-6.24%	-10.99%
Höchster NAV	168.33	168.33	Beste Periode	5.00%	6.20%
Tiefster NAV	120.66	113.81	Maximaler Drawdown	-28.32%	-28.32%
Median	147.01	137.56	Anzahl Beobachtungen	161	267
Mean	146.56	142.21	Sharpe Ratio	-0.21	-0.08

## 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>	1.86%
<b>TER 2</b>	1.86%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2022
<b>SRI laut KID 07.05.2023</b>	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0017543609
<b>Valor</b>	1754360
<b>Bloomberg</b>	RFINBAL LE
<b>WKN</b>	AOYGE2

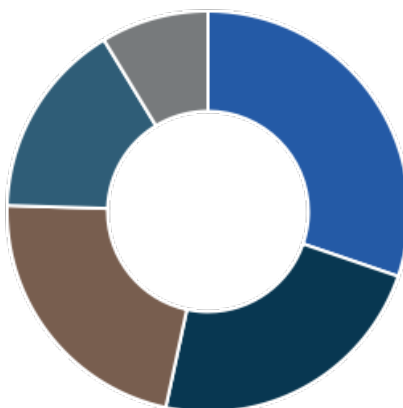
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 31.08.2023)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.65 %
Cadence Design Systems	Internet	Vereinigte Staaten	2.12 %
0.500% Zurich Versicherung 18.12.2024	Versicherung	Schweiz	1.97 %
1.000% Galenica 15.12.2026	Pharma	Schweiz	1.96 %
Lonza Group AG	Chemikalien	Schweiz	1.95 %
2.000% Koenigreich Norwegen 26.04.2028	Halbleiterindustrie	Norwegen	1.91 %
0.200% Siegfried Holding 15.06.2026	Chemikalien	Schweiz	1.91 %
0.2975% Banco Santander Chile 22.10.2026	Banken	Chile	1.86 %
0.300% BNP Paribas 15.10.2027	Banken	Frankreich	1.84 %
1.625% Volkswagen Leasing 15.08.2025	Finanzdienstleister	Deutschland	1.83 %
<b>Total</b>			<b>19.99 %</b>

## Länder (per 31.08.2023)



Land	Gewichtung
Nicht EU-Länder	30.24 %
EU-Länder	23.13 %
Nordamerika	22.11 %
Übrige	15.86 %
Liquidität	8.66 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 31.08.2023)

1. Finanzdienstleister	29.37 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.44 %
3. Technologie	11.86 %
4. Industrie	11.85 %
5. Liquidität	8.66 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	7.54 %
7. Kommunikation	6.44 %
8. Konsumgüter (zyklisch)	5.97 %
9. Übrige	3.60 %
10. Öffentlich-rechtliche Organis.	2.28 %

## Währungen (per 31.08.2023)

Währung	Gewichtung
CHF	65.28 %
Übrige	26.74 %
USD	7.99 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 31.08.2023)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	58.90 %
Obligationen	32.44 %
Übrige	8.66 %
<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

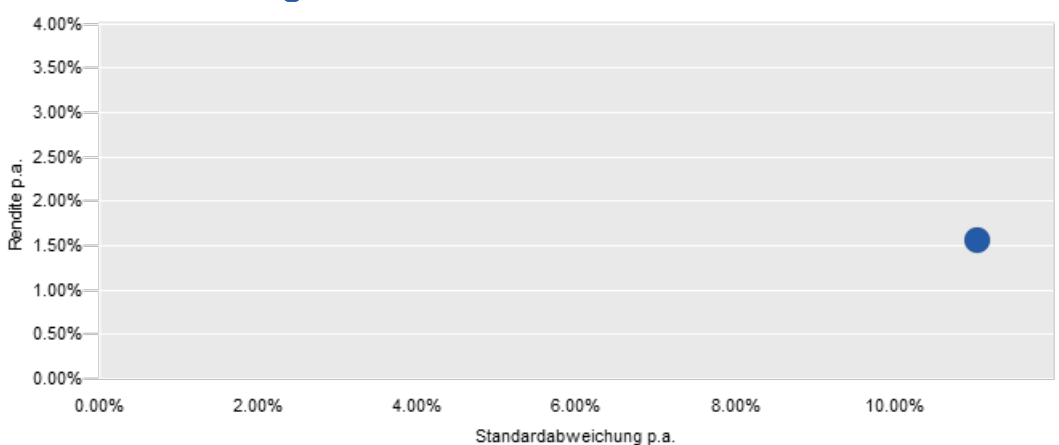
## Einrichtung Deutschland

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

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

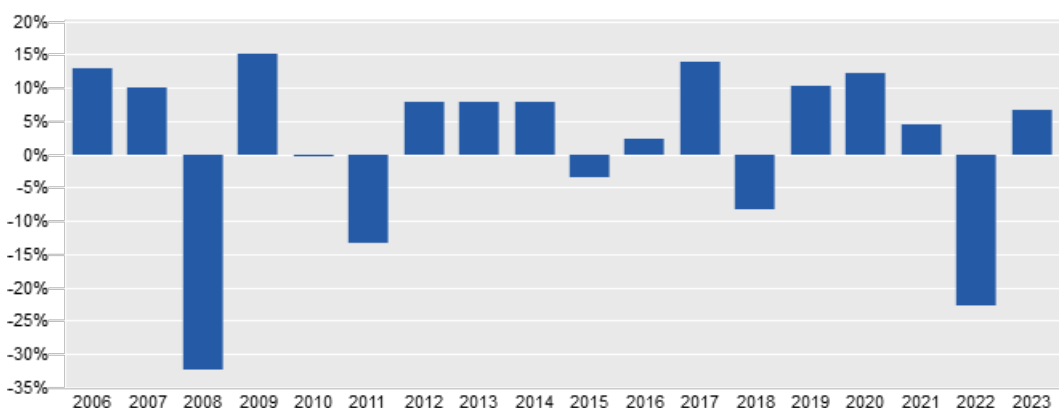
**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
Am Belvedere 1  
AT-1100 Wien  
T +43 5 01 00 20 11 1  
www.sparkasse.at

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



● Fonds

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.08.2023)



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 31.08.2023)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	6.51	-0.43	0.79	-0.70	-0.05	0.02	1.45	-0.93					6.66
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 den Wesentlichen Anlegerinformationen ("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 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.