

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R-

ISIN LI0017543609

Aktuelle Daten (per 27.10.2022)

Aktueller NAV	CHF 125.06
Fondsvolumen	CHF 9'790'662.52
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 7'247'211.16

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 27.10.2022 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.10.2022)

Per Ende	Fonds
2022 MTD	3.65%
2022 YTD	-23.49%
2021	4.37%
2020	12.18%
2019	10.37%
2018	-8.27%
2017	13.94%
2016	2.39%
Seit Lancierung	25.06%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.22%

Auflage: 30.04.2004

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.10.2022)

	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	-23.49%	-24.04%	-2.53%	-1.82%	1.79%	-1.18%	1.22%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	13.75%	12.12%	% Positive	58.39%	56.18%
NAV	135.10	137.13	Schlechteste Periode	-10.99%	-10.99%
Höchster NAV	168.33	168.33	Beste Periode	6.20%	6.20%
Tiefster NAV	113.81	113.81	Maximaler Drawdown	-28.32%	-28.32%
Median	147.01	140.34	Anzahl Beobachtungen	161	267
Mean	147.44	143.47	Sharpe Ratio	-0.14	-0.09

Fondsportrait

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

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	1.78%
TER 2	2.01%
OGC/TER gültig per	30.06.2022
SRRI laut KIID	1 2 3 4 5 6 7
01.01.2022	

Kennnummern

ISIN	LI0017543609
Valor	1754360
Bloomberg	RFINBAL LE
WKN	AOYGE2

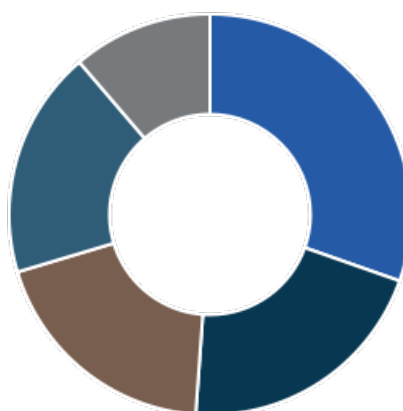
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.10.2022)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.34 %
2.000% Koenigreich Norwegen 26.04.2028	Halbleiterindustrie	Norwegen	2.31 %
Lonza Group AG	Chemikalien	Schweiz	2.09 %
0.500% Zurich Versicherung 18.12.2024	Versicherung	Schweiz	2.01 %
3.250% National Australia Bank 11.12.2024	Banken	Australien	1.97 %
1.000% Galenica 15.12.2026	Pharma	Schweiz	1.97 %
1.625% Volkswagen Leasing 15.08.2025	Finanzdienstleister	Deutschland	1.92 %
0.200% Siegfried Holding 15.06.2026	Chemikalien	Schweiz	1.90 %
1.125 % Vereinigte Staaten von Amerika 28.02.2025	Öffentlich-rechtliche Organis.	Vereinigte Staaten	1.88 %
Alphabet -A-	Internet	Vereinigte Staaten	1.86 %
Total			20.25 %

Länder (per 27.10.2022)



Land	Gewichtung
Nicht EU-Länder	30.37 %
EU-Länder	20.76 %
Nordamerika	19.24 %
Übrige	18.36 %
Liquidität	11.26 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.10.2022)

1. Finanzdienstleister	29.20 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.35 %
3. Industrie	12.29 %
4. Liquidität	11.26 %
5. Technologie	9.11 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	7.05 %
7. Übrige	5.82 %
8. Kommunikation	4.65 %
9. Diverse Branchen	4.30 %
10. Konsumgüter (zyklisch)	3.98 %

Währungen (per 27.10.2022)

Währung	Gewichtung
CHF	72.01 %
Übrige	22.04 %
NOK	5.95 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.10.2022)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	54.75 %
Obligationen	33.99 %
Übrige	11.26 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	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 +4232350450
info@ifm.li
www.ifm.li

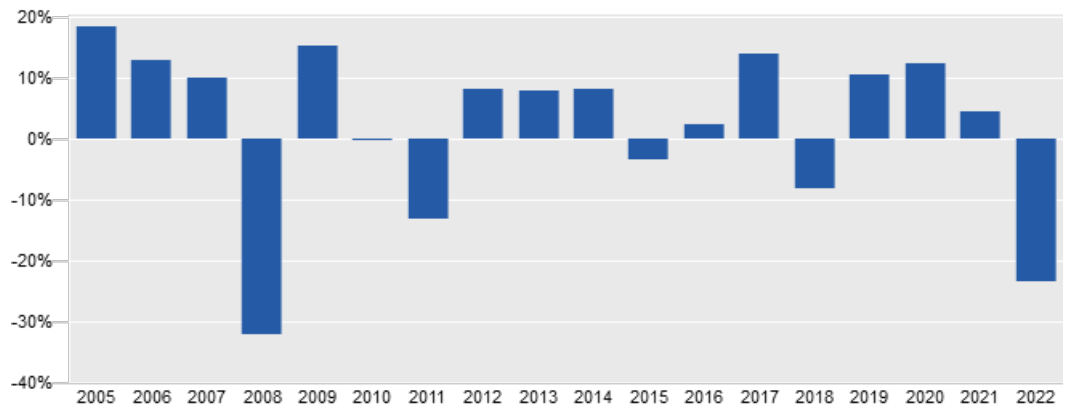
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**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)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.10.2022)



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 27.10.2022)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2022	-7.00	-1.86	1.60	-4.84	-2.95	-6.46	4.19	-0.98	-10.68	3.65			-23.49
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 ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KIID 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband unter 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 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.