



# GADD SMP Fund -CHF-

ISIN LI0125553995

## Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	CHF 2'357.02
Fondsvolumen	SEK 2'158'066'244.36
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 21'474'753.39

## Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Portfolio
UCITS Zielfonds	ja

## Asset Manager

GADD & Cie S.A.  
LU-1449 Luxembourg  
[www.gadd.lu](http://www.gadd.lu)

## Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9494 Schaan  
[www.ifm.li](http://www.ifm.li)

## Verwahrstelle

LGT Bank AG  
FL-9490 Vaduz  
[www.lgt.com](http://www.lgt.com)

## Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG  
CH-3008 Bern  
[www.ey.com](http://www.ey.com)

## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
[www.fma-li.li](http://www.fma-li.li)

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)  
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

## Wertentwicklung in % (per 28.11.2025 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	2.01%
YTD	9.85%
2024	5.71%
2023	0.72%
2022	-7.62%
2021	37.73%
2020	7.58%
2019	20.83%
2018	-5.53%
Seit Lancierung	135.70%
Seit Lancierung (annualisiert)	6.02%
Auflage: 05.04.2011	

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.11.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	9.85%	7.32%	5.63%	8.97%	7.34%	6.02%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.44%	10.61%	% Positive	53.54%	55.82%
Höchster NAV	2'357.02	2'357.02	Schlechteste Periode	-2.38%	-5.99%
Tiefster NAV	1'873.54	826.43	Beste Periode	2.73%	4.10%
Median	2'169.40	1'317.81	Maximaler Drawdown	-14.43%	-24.59%
Mean	2'125.45	1'454.56	Anzahl Beobachtungen	734	1'898



## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	GADD SMP Fund - CHF-
<b>Anteilsklasse</b>	-CHF-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	SEK
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	CHF
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	05.04.2011
<b>Erstausgabepreis</b>	CHF 1'000.00
<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%
<b>Performance Fee</b>	10.00%
<b>Hurdle Rate</b>	2.00%
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.33%
<b>TER 2</b>	1.32%
<b>OGC/TER gültig per</b>	30.06.2025
<b>SRI laut KID 11.05.2025</b>	<span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span>

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0125553995
<b>Valor</b>	12555399
<b>Bloomberg</b>	GADDSMC LE
<b>WKN</b>	A1H75A

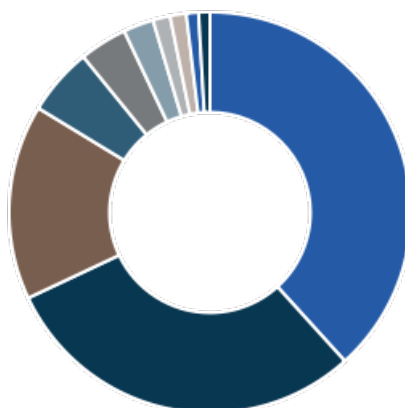
## Publikation / Internet

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

## Top 15-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Lundin Mining	Minen	Kanada	5.54 %
International Petroleum Corporation	Oel / Gas	Kanada	5.15 %
Nordea Bank	Banken	Finnland	5.05 %
Skandinaviska Enskilda Banken - A-	Banken	Schweden	4.63 %
Lundin Gold	Minen	Kanada	4.47 %
ABB Rg	Elektronik	Schweiz	3.84 %
Lifco Rg	Finanzdienstleister	Schweden	3.54 %
Investor Rg	Finanzdienstleister	Schweden	3.29 %
Trelleborg -B-	Autozulieferer	Schweden	3.23 %
Atlas Copco AB	Maschinen / Gerätebau	Schweden	3.15 %
Assa Abloy -B-	Maschinen / Gerätebau	Schweden	3.09 %
Industrivaerden AB	Diverse Finanzdienstleister	Schweden	3.08 %
Volvo AB	Autofabrikation	Schweden	3.00 %
RVRC Holding AB	Verschiedene Dienstleistungen	Schweden	2.79 %
Indutrade AB	Maschinen / Gerätebau	Schweden	2.70 %
<b>Total</b>			<b>56.55 %</b>

## Länder (per 28.11.2025)



Land	
Schweden	38.29 %
Liquidität	29.71 %
Kanada	15.72 %
Finnland	5.44 %
Schweiz	3.84 %
Grossbritannien	2.44 %
Dänemark	1.39 %
Übrige	1.30 %
Norwegen	0.98 %
Vereinigte Staaten von Amerika	0.90 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 28.11.2025)

1. Liquidität	28.69 %
2. Maschinen / Gerätebau	13.99 %
3. Banken	10.67 %
4. Minen	10.01 %
5. Immobilien	6.86 %
6. Baugewerbe	5.15 %
7. Oel / Gas	5.15 %
8. Elektronik	4.97 %
9. Pharma	4.07 %
10. Verschiedene Dienstleistungen	3.93 %
11. Autozulieferer	3.23 %
12. Diverse Finanzdienstleister	3.08 %
13. Autofabrikation	3.00 %
14. Freizeit	2.19 %
15. Übrige	-5.00 %



Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen	um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 2

Vertriebsstelle Frankreich

Société Générale Securities Services  
29, boulevard Haussmann  
FR-75009 Paris  
www.securities-services.societegenerale.com

Vertrieb in Schweden

Pareto Securities AB  
Berzelii Park 9  
SE-10391 Stockholm  
T +46 8 402 50 00  
www.paretosec.com

Zahl- und Informationsstelle  
Luxemburg

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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, SE, LU, BE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, FR, SE, LU, BE
Verkaufsrestriktionen	USA

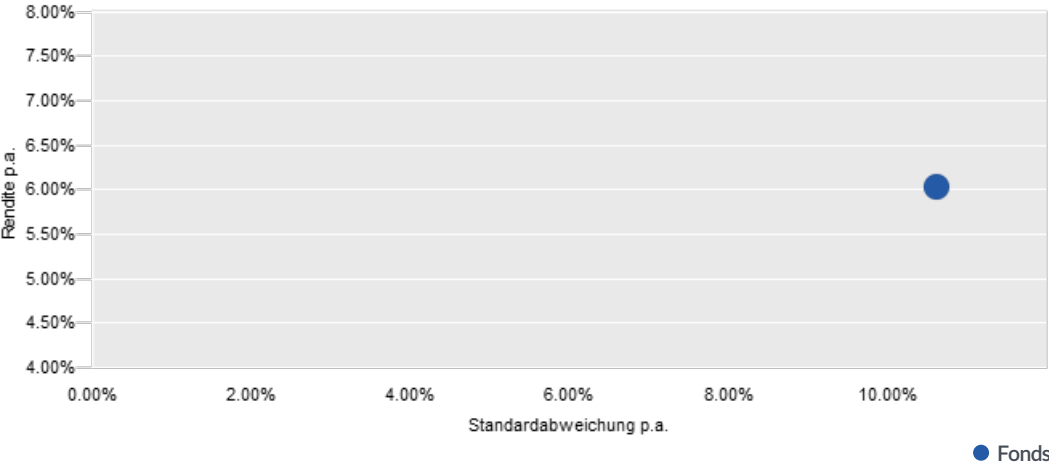
Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	92.77 %
USD	2.78 %
SEK	2.32 %
DKK	1.39 %
EUR	0.75 %
Total	100.00 %

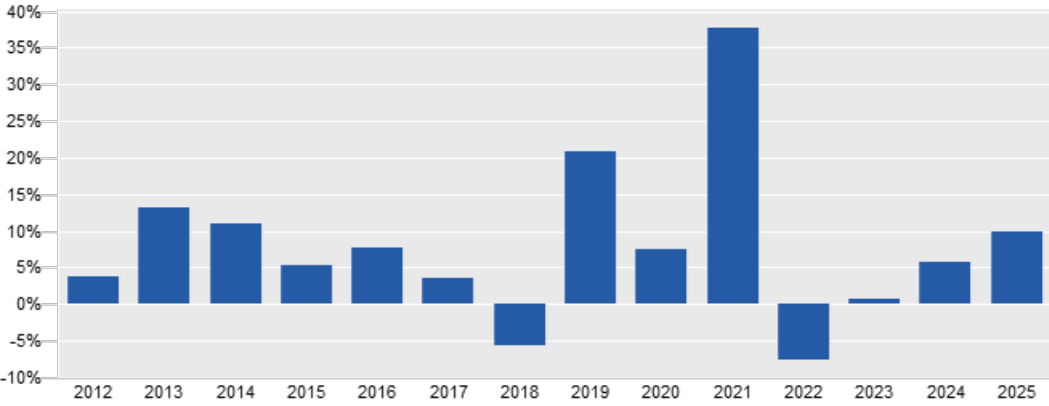
Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	90.25 %
Diverse	24.71 %
Obligationen	5.77 %
Sichtguthaben	4.93 %
Devisentermingeschäfte	-0.96 %
Futures	-24.70 %
Total	100.00 %

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.11.2025)



Auflage: 05.04.2011

Weitere Anteilklassen

GADD SMP Fund -EUR-	Thesaurierend	GADDSME	LI0125554019
GADD SMP Fund -SEK-	Thesaurierend	GADDSMS	LI0125554027
GADD SMP Fund -SEK-R-	Thesaurierend	GADDSMR	LI0350453903



## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.11.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	4.21	0.06	-5.21	1.33	2.14	0.64	-0.17	2.41	-0.68	3.00	2.01		9.85
2024	-0.26	1.42	5.40	1.77	1.27	-0.89	4.29	-0.14	-1.58	-1.99	-0.78	-2.61	5.71
2023	3.20	-1.47	-1.60	-0.53	-3.03	1.81	2.04	-3.03	-2.30	-1.31	2.31	5.00	0.72
2022	-7.06	-1.82	5.33	-1.59	0.76	-9.36	7.20	-4.59	-3.13	4.40	3.05	0.32	-7.62
2021	0.02	3.06	2.77	3.78	7.12	0.00	4.58	1.33	-1.09	5.90	1.55	3.76	37.73
2020	1.49	-4.72	-15.88	8.93	4.30	1.05	3.13	3.88	2.68	-3.49	5.09	3.25	7.58
2019	5.68	4.61	-0.10	4.23	-0.02	1.04	0.14	-1.66	0.46	0.12	3.07	1.77	20.83
2018	1.49	0.98	-3.02	2.65	0.93	-0.79	0.57	3.33	-0.94	-5.59	-2.03	-2.89	-5.53
2017	0.82	3.69	-3.74	3.82	1.24	0.02	-3.01	-1.49	3.61	1.48	-1.41	-1.19	3.52
2016	-4.87	1.25	1.96	3.43	3.59	-5.04	3.23	2.40	2.07	0.06	-2.37	2.27	7.70
2015	0.78	4.36	-0.37	1.91	-0.72	-4.43	0.71	-2.48	-0.51	3.97	0.95	1.35	5.31
2014	-0.29	4.94	-1.64	3.10	1.40	0.84	-1.62	0.64	-2.49	0.43	3.62	1.78	10.95
2013	2.93	1.68	-0.87	-0.75	2.41	-5.61	6.25	0.22	2.82	0.52	1.48	1.87	13.25
2012	5.21	1.43	0.14	-3.46	1.67	-4.67	1.40	-0.27	1.87	-1.44	0.39	1.91	3.87
2011				-0.67	-0.69	-3.25	-0.60	-7.20	-4.26	1.39	-1.71	0.21	-15.82

Auflage: 05.04.2011

## 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.