



GADD SMP Fund -EUR-

ISIN LI0125554019

Les données actuelles (à 28.05.2019)

Actuel NAV	EUR 1'469.45
La taille du Fonds	SEK 1'166'990'379.19
Total de l'actif net de la Classe	EUR 26'272'355.29

Catégorie

Catégorie d'actif	Les fonds équilibrés
Univers d'investissement	À l'échelle mondiale
Focus d'OPCVM cible	Portfolio
	aucun

Gestionnaire de fortune

GADD & Cie Luxembourg S.A.
L-1449 Luxembourg
www.gadd.lu

Société de gestion

IFM Independent Fund Management AG
FL-9490 Vaduz
www.ifm.li

Dépositaire

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Société de révision

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Autorité de surveillance

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Veillez voir (<http://www.ifm.li/Glossary>)

Veillez remarques importantes page 4

Évolution de la valeur en % (à 28.05.2019 in EUR)



Évolution historique de la valeur en % (à 28.05.2019)

À la fin	Fonds
2019 MTD	0.05%
YTD	15.31%
2018	-5.06%
2017	4.04%
2016	7.91%
2015	7.17%
2014	11.08%
2013	13.07%
2012	4.21%
depuis sa création	46.95%
Depuis sa création (annualisée)	4.85%

Création: 12.04.2011

Évolution historique de la valeur, glissante, en % (à 28.05.2019)

	YTD	1 ans	3 ans p.a.	5 ans p.a.	depuis sa création p.a.
Fonds	15.31%	6.20%	5.27%	6.32%	4.85%

Indicateurs de risque

	3 année	Début		3 année	Début
Volatilité annualisée	7.87%	8.86%	% Positive	60.25%	55.89%
Le plus élevé NAV	1'470.58	1'470.58	pire Période	-3.25%	-5.27%
Le plus bas NAV	1'193.55	836.13	Meilleure période	2.35%	4.14%
Median	1'345.37	1'145.25	Maximum Drawdown	-11.65%	-17.25%
Mean	1'340.67	1'132.56	Nombre d'observations	161	433



Fondportrait

Nom du fonds	GADD SMP Fund -EUR-
Classe d'actions	-EUR-
Devise comptable du (sous-) fonds	SEK
Devise de référence de la classe d'actions	EUR
Forme juridique	Unité de confiance
Type de fonds	OPCVM
Clôture de l'exercice comptable	31.12
Date de lancement	12.04.2011
Prix initial	EUR 1'000.00
Affectation du résultat	réinvesti

Frais liés au Fonds

Frais d'abonnement	max. 3%
Commission de rachat	0%
Frais de rachat portés au crédit des actifs du fonds	0%
Management fee	max. 1%
Performance fee	10.00%
Hurdle rate	EURIBOR 3 Months EUR
High watermark	oui
OGC/ TER 1	1.33%
TER 2	1.71%
OGC/TER à	31.12.2018
SRRI selon KIID 01.01.2019	1 2 3 4 5 6 7

Codes

ISIN	LI0125554019
Numéro de sécurité	12555401
Bloomberg	GADDSME LE
WKN	A1H75D

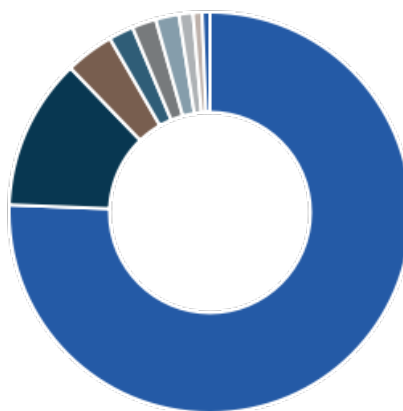
Publication / Internet

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

15 meilleures positions (à 21.05.2019)

Société	Secteur	Pays	Pondération
Latour Investment -B-	Services financiers	Suède	4.31 %
Nibe Industrier -B-	Génie mécanique, divers	Suède	4.30 %
International Petroleum Corporation	Pétrole / gaz	Canada	4.23 %
Indutrade AB	Génie mécanique, divers	Suède	3.87 %
Filo Mining	Mines	Canada	3.70 %
Industrivaerden AB	Diverses services financiers	Suède	3.39 %
Vostok Emerging Finance	Divers secteurs	Suède	3.39 %
Lundbergfoeretagen AB	Immobilier	Suède	3.29 %
Sandvik	Génie mécanique, divers	Suède	3.22 %
Lannebo Smaebolagsfond	Fonds ouverts	Suède	2.99 %
Cibus Nordic Real Estate	Immobilier	Suède	2.92 %
Wihlborgs Fastigheter	Immobilier	Suède	2.91 %
Peab AB	Construction	Suède	2.57 %
Hexpol -B-	Divers secteurs	Suède	2.53 %
NGEx Resources	Mines	Canada	2.28 %
Total			49.91 %

Pays (à 21.05.2019)



Pays

Suède	75.60 %
Canada	12.19 %
Liquidité	3.91 %
Luxembourg	2.00 %
Danemark	1.94 %
Finlande	1.88 %
Bermudes	1.12 %
Les États-Unis d'Amérique	0.73 %
Divers autres pays	0.62 %
Total	100.00 %

Secteurs (à 21.05.2019)



Informations sur le traitement

Fréquence d'évaluation	hebdomadaire
Jour d'évaluation	Mardi
Date limite d'acceptation des abonnements	Jour avant le jour de l'évaluation au plus tard à 16h00 (CET)
Date limite d'acceptation des rachats	Jour avant le jour de l'évaluation au plus tard à 16h00 (CET)
Investissement minimal	1 Part
date de valeur	T + 3

Distributeur en France

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

Distribution en Suède

PARETO SECURITIES AB
Berzelii Park 9
SE-103 91 Stockholm
T +46 8 402 50 00
www.paretosec.com

Agent payeur et service d'information en Luxembourg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
D-60311 Frankfurt am Main
www.hauck-aufhaeuser.de

Distribution

Distribution aux investisseurs privés	LI, SE, LU
Distribution aux investisseurs professionnels	LI, FR, SE, LU
Restrictions de vente	USA

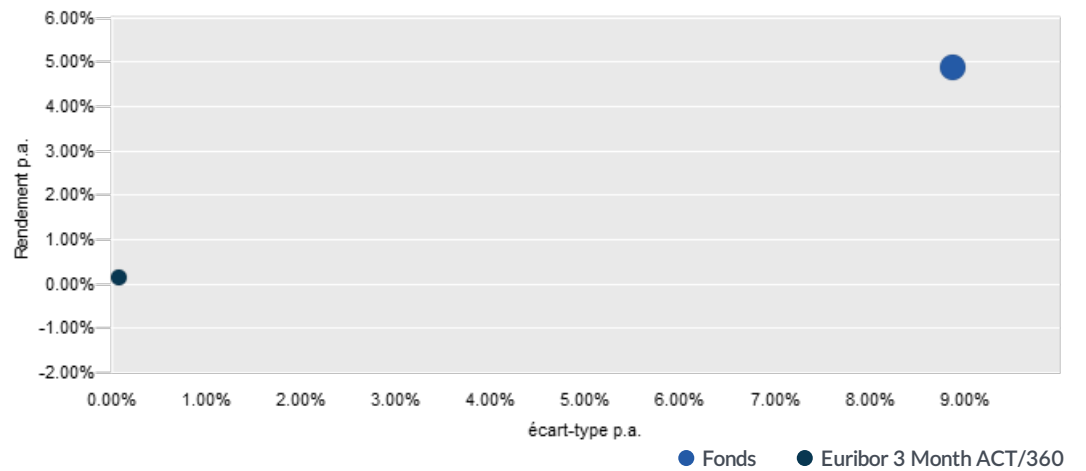
Devises (à 21.05.2019)

Monnaie	Pondération
EUR	101.79 %
DKK	1.97 %
CHF	0.43 %
CAD	0.01 %
SEK	-4.19 %
Total	100.00 %

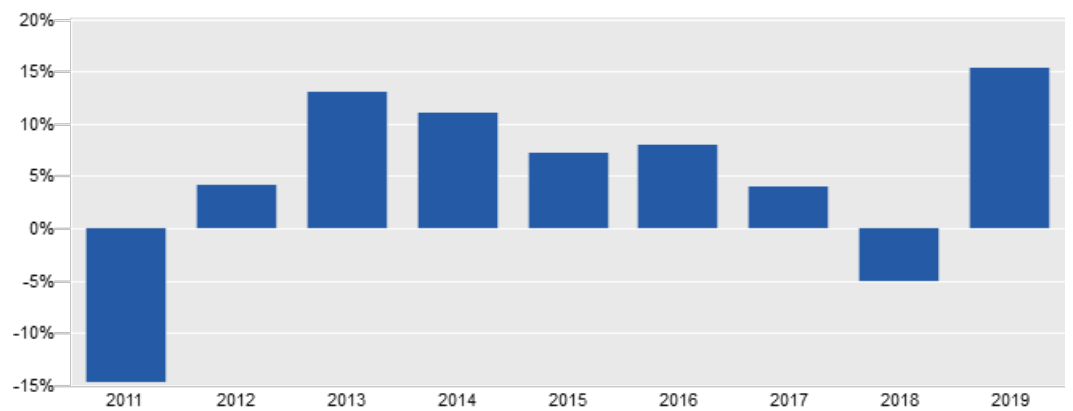
Catégories de placement (à 21.05.2019)

Catégorie d'actif	Pondération
Actions	88.15 %
Obligations	8.25 %
Opération de change à terme	2.47 %
Dépôt bancaire à vue	1.44 %
Futures	-0.31 %
Total	100.00 %

Diagramme risque/rendement (Début)



Évolution historique de la valeur en % (à 28.05.2019)



Création: 12.04.2011

Autres classes d'actions

GADD SMP Fund -CHF-	réinvesti	GADDSMC	LI0125553995
GADD SMP Fund -SEK-	réinvesti	GADDSMS	LI0125554027



Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (à 28.05.2019)

année	Jan	Feb	Mar	Apr	mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	YTD
2019	5.74	4.64	-0.08	4.25	0.05								15.31
2018	1.51	1.05	-2.98	2.50	1.05	-0.62	0.63	3.35	-0.94	-5.50	-2.01	-2.86	-5.06
2017	0.92	3.77	-3.69	3.85	1.31	0.05	-3.00	-1.57	3.70	1.44	-1.33	-1.11	4.04
2016	-4.80	1.28	2.11	3.43	3.49	-5.28	3.39	2.51	2.13	0.09	-2.32	2.15	7.91
2015	0.53	5.34	-0.22	2.03	-0.78	-4.21	0.84	-2.27	-0.45	4.00	1.02	1.48	7.17
2014	-0.35	5.00	-1.61	3.11	1.42	0.93	-1.65	0.67	-2.47	0.45	3.63	1.71	11.08
2013	2.83	1.68	-0.79	-0.73	2.35	-5.69	6.38	0.22	2.81	0.50	1.33	1.93	13.07
2012	5.31	1.50	0.14	-3.41	1.66	-4.54	1.46	-0.36	1.88	-1.41	0.40	1.89	4.21
2011				0.20	-0.62	-3.59	-0.48	-6.83	-4.19	1.34	-1.53	0.15	-14.76

Création: 12.04.2011

Remarques importantes:

Les indications publiées ne constituent pas un conseil en placement ou une quelconque recommandation – elles ne fournissent qu'une présentation résumée des principales caractéristiques du Fonds et ne sauraient ainsi fonder une offre ou une invitation à souscrire des parts.

Le présent rapport devrait être lu de concert avec le prospectus, le contrat fiduciaire et les informations clés pour l'investisseur («ICI»). L'acquisition de parts du Fonds OPCVM intervient sur la base du prospectus, du contrat fiduciaire et des ICI ainsi que du dernier rapport de gestion et, dans la mesure où celui-ci a déjà été publié, du rapport semestriel suivant. Seules sont réputées valables les informations figurant dans le prospectus et notamment dans le contrat fiduciaire, y compris son annexe A. Le prospectus, les ICI, le contrat fiduciaire et l'annexe A (vue d'ensemble du Fonds OPCVM ou du compartiment) ainsi que le dernier rapport annuel et, dans la mesure où celui-ci a déjà été publié, le dernier rapport semestriel sont disponibles gratuitement, sur un support durable, auprès de la société de gestion, du dépositaire, des agents payeurs et de tous les distributeurs au Liechtenstein et à l'étranger ainsi que sur le site web du LAFV, Liechtensteinischer Anlagfondsverband, à l'adresse www.lafv.li. Sur demande de l'investisseur, les documents mentionnés sont également mis gratuitement à sa disposition sous forme imprimée. D'autres informations sur le Fonds sont disponibles en ligne sur www.ifm.li et auprès de la société IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, pendant les heures ouvrables.

L'évolution historique de la valeur d'une part ne constitue pas une garantie quant à sa performance actuelle et future. La valeur d'une part peut progresser ou reculer à tout moment. Aucune garantie n'est assumée quant à la réalisation des objectifs de placement visés du Fonds.

L'évolution de la valeur présentée dans le présent rapport ne tient pas compte des commissions et frais intervenant lors de l'émission et du rachat. Les charges individuelles telles que les frais, les commissions et autres rémunérations ne sont pas prises en compte dans la présentation et, si c'était le cas, exerceraient un effet négatif sur l'évolution de la valeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs ou les omissions contenues dans le présent rapport.

Les investisseurs potentiels devraient s'informer des suites fiscales possibles, des conditions légales ainsi que des éventuelles réglementations sur les restrictions ou les contrôles des changes en vigueur dans leur pays de nationalité, de domicile ou de séjour et pouvant exercer une influence importante sur la souscription, la détention, l'échange, le rachat ou la cession de parts. D'autres considérations fiscales sont exposées dans le prospectus.

Les parts de fonds ne doivent être proposées à l'achat ou vendues que dans des ordres juridiques où de telles offres ou ventes sont licites. Les parts n'ont notamment pas été enregistrées aux États-Unis selon le *United States Securities Act of 1933* (loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) et ne peuvent donc être offertes ou vendues ni aux États-Unis ni à des citoyens américains.

Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. La diffusion et la publication du présent document de même que l'offre ou une vente des parts peuvent aussi être soumises à des restrictions dans d'autres ordres juridiques.

Les informations publiées ne sauraient constituer une invitation, une offre ou une recommandation de souscription de parts.