



GADD SMP Fund -EUR-

ISIN LI0125554019

Les données actuelles (au 30.06.2021)

NAV actuel	EUR 1'968.48
Volume des fonds	SEK 1'636'595'941.95
Fonds de volume de la catégorie de part	EUR 55'364'040.96

Catégorie

Catégorie d'investissements	Fonds mixte
Univers d'investissement	Global
Focus	Portfolio
Convient comme fonds cible UCITS	oui

Gestionnaire de fortune

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

Société de gestion

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
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

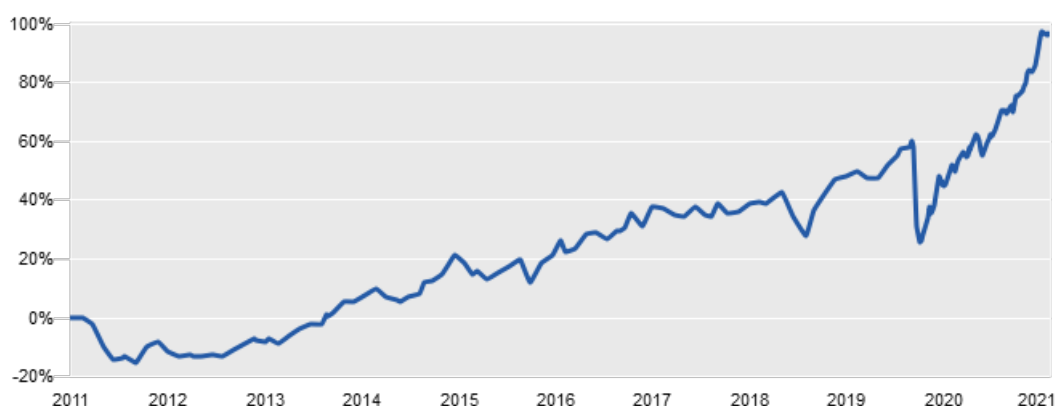
Autorité de surveillance

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

Veuillez consulter (<https://www.ifm.li/Glossary>)

Voir les remarques importantes en page 4

Évolution de la valeur en % (au 30.06.2021 in EUR)



Évolution historique de la valeur en % (au 30.06.2021)

À la fin	Fonds
2021 MTD	0.05%
YTD	17.78%
2020	8.05%
2019	21.38%
2018	-5.06%
2017	4.04%
2016	7.91%
2015	7.17%
2014	11.08%
Depuis le lancement	96.85%
Depuis le lancement (annualisé)	6.85%
Lancement: 12.04.2011	

Évolution historique de la valeur, glissante, en % (au 30.06.2021)

	YTD	1 Année cumulatives	3 Années p.a.	5 Années p.a.	10 Années p.a.	Depuis le lancement p.a.
Fonds	17.78%	35.70%	12.71%	10.51%	7.43%	6.85%

Indicateurs de risque

	3 ans	Lanc.		3 ans	Lanc.
Volatilité annualisée	13.08%	10.37%	% Positive	65.82%	58.24%
NAV le plus élevé	2'003.13	2'003.13	Période la plus mauvaise	-6.03%	-6.03%
NAV le plus bas	1'214.70	836.13	Meilleure période	2.69%	4.14%
Median	1'476.19	1'220.35	Drawdown maximum	-24.65%	-24.65%
Mean	1'515.67	1'223.09	Nombre d'observations	429	812



Profil

Nom du fonds	GADD SMP Fund - EUR-
Classe de parts	-EUR-
Monnaie comptable du fonds (partiel)	SEK
Devise de référence de la catégorie de part	EUR
Forme juridique	Administration fiduciaire collective de biens
Type de fonds	OPCVM
Exercice de clôture	31.12
Date de lancement	12.04.2011
Prix de première émission	EUR 1'000.00
Affectation du résultat	capitalisation

Frais liés au fonds

Commission d'émission	max. 3%
Commission de rachat	0%
Commission de rachat en faveur du fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	EURIBOR 3 Months EUR
High Watermark	oui
OGC/ TER 1	1.34%
TER 2	2.13%
OGC/TER valide à partir du	31.12.2020
SRRI d'après KIID 02.01.2021	1 2 3 4 5 6 7

Codes

ISIN	LI0125554019
Numéro de valeur	12555401
Bloomberg	GADD SME LE
Numéro d'identification titre	A1H75D

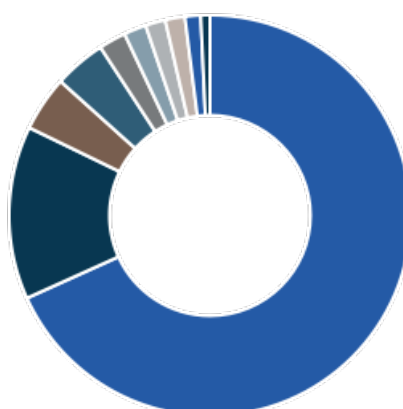
Publication / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li

15 principales positions (au 30.06.2021)

Société	Filiale	Pays	Pondération
Filo Mining	Mines	Canada	4.19 %
NIBE Industrier Rg	Génie mécanique, divers	Suède	3.75 %
Nordea Bank	Banques	Finlande	3.54 %
Lifco Rg	Industrie pharmaceutique	Suède	3.29 %
Latour Investment -B-	Services financiers	Suède	3.08 %
VEF Rg	Divers secteurs	Suède	3.05 %
Industrivaerden AB	Diverses services financiers	Suède	3.00 %
Filo Mining	Mines	Canada	2.98 %
VNV Global AB	Divers secteurs	Skandinavier	2.79 %
Sandvik	Génie mécanique, divers	Suède	2.79 %
Indutrade AB	Génie mécanique, divers	Suède	2.77 %
Skandinaviska Enskilda Banken - A-	Banques	Suède	2.70 %
Volvo AB	Constructeurs automobiles	Suède	2.55 %
International Petroleum Corporation	Pétrole / gaz	Canada	2.51 %
Peab AB	Construction	Suède	2.44 %
Total			45.43 %

Pays (au 30.06.2021)



Pays	Pondération
Suède	68.25 %
Canada	13.97 %
Liquidité	4.45 %
Finlande	4.17 %
Danemark	2.19 %
Divers autres pays	1.80 %
Hong Kong	1.61 %
Reste	1.58 %
Luxembourg	1.26 %
Bermudes	0.73 %
Total	100.00 %

Secteurs (au 30.06.2021)

1. Génie mécanique, divers	17.74 %
2. Mines	10.80 %
3. Immobilier	10.75 %
4. Reste	10.12 %
5. Divers secteurs	7.53 %
6. Construction	6.25 %
7. Banques	6.24 %
8. Industrie pharmaceutique	6.13 %
9. Services financiers	6.05 %
10. Loisirs	5.10 %
11. Pétrole / gaz	3.16 %
12. Diverses services financiers	3.00 %
13. Constructeurs automobiles	2.55 %
14. Accessoires électriques	2.37 %
15. Diverses services	2.21 %



Souscription / rachat

Intervalle d'évaluation	quotidien
Jour d'évaluation	du lundi au vendredi
Date limité d'émission	Veille du jour d'évaluation jusqu'à 16h00 (MEZ)
Date limité de rachat	Veille du jour d'évaluation jusqu'à 16h00 (MEZ)
Investissement minimum	1 part
Date de valeur	T + 3

Distributeur en France

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

Distribution en Suède

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

Agent payeur et service d'information en Luxembourg

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

Distribution

Autorisation de distribution pour les investisseurs privés	LI, SE, LU
Autorisation de distribution pour les investisseurs professionnels	LI, FR, SE, LU
Restrictions de vente	USA

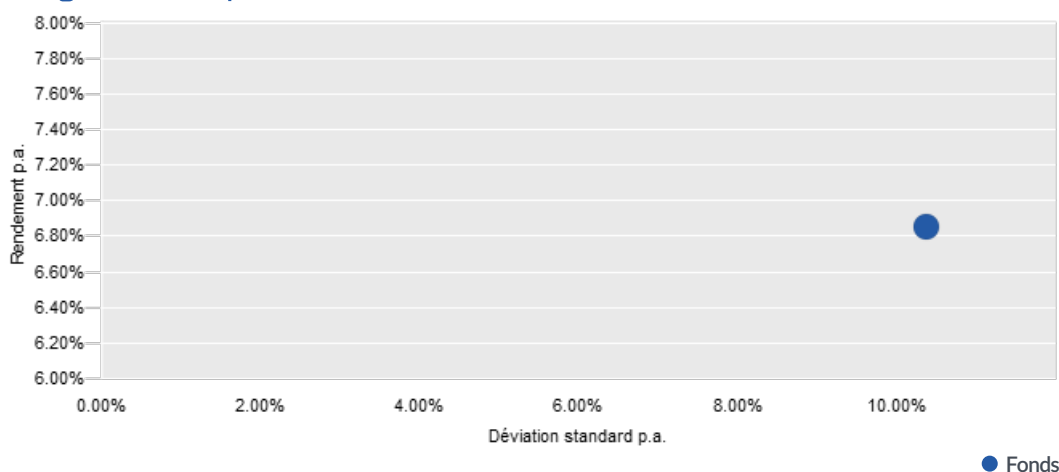
Devises (au 30.06.2021)

Devise	Pondération
EUR	99.80 %
CAD	4.02 %
DKK	2.20 %
NOK	0.36 %
CHF	0.01 %
SEK	-6.40 %
Total	100.00 %

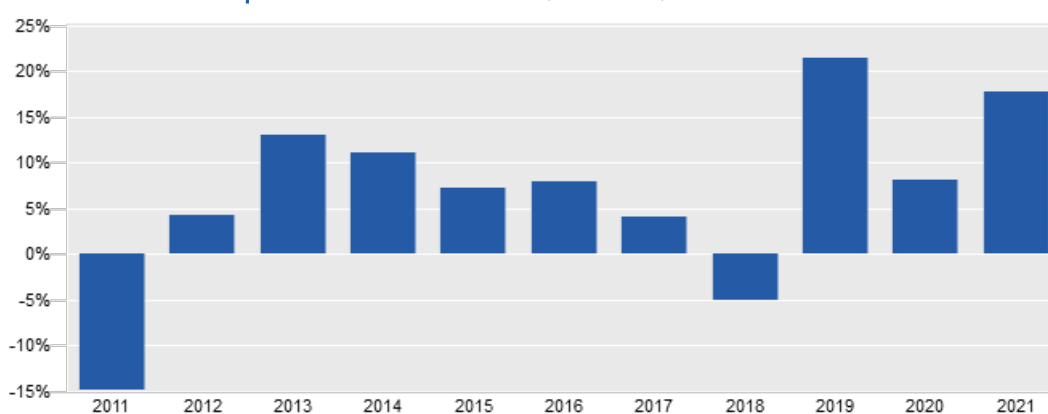
Catégories de placement (au 30.06.2021)

Catégorie d'investissements	Pondération
Actions	91.95 %
Obligations	6.10 %
Dépôt bancaire à vue	1.51 %
Futures	0.21 %
Opération de change à terme	0.15 %
Options	0.08 %
Total	100.00 %

Diagramme risque/rendement (Depuis le lancement)



Évolution historique de la valeur en % (au 30.06.2021)



Lancement: 12.04.2011

Autres classes d'actions

GADD SMP Fund -CHF-	capitalisation	GADDSMC	LI012553995
GADD SMP Fund -SEK-	capitalisation	GADDSMS	LI012554027
GADD SMP Fund -SEK-R-	capitalisation	GADDSMR	LI0350453903



Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (au 30.06.2021)

Année	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2021	0.03	2.98	2.67	3.83	7.20	0.05							17.78
2020	1.58	-4.70	-15.85	9.16	4.32	1.09	3.07	3.85	2.73	-3.44	5.05	3.30	8.05
2019	5.74	4.64	-0.08	4.25	0.05	1.14	0.13	-1.61	0.50	0.09	3.13	1.84	21.38
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

Lancement: 12.04.2011

Remarques importantes:

Le présent matériel de marketing a été élaboré par IFM Independent Fund Management AG avec le plus grand soin, en fonction des meilleures connaissances disponibles et selon les principes de bonne foi. Le produit mentionné dans ce matériel de marketing est domicilié au Liechtenstein et ce matériel de marketing est publié par IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

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 matériel de marketing devrait être lu de concert avec les documents constitutifs et les informations clés pour l'investisseur («ICI»). L'acquisition de parts du Fonds intervient sur la base des documents constitutifs 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 les documents susmentionnés. Ceux-ci 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 Anlagefondsverband, 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, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, 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 indiquée dans le présent matériel de marketing 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 matériel de marketing.

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 les documents constitutifs.

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.

Le présent matériel de marketing est fourni uniquement à titre d'information et destiné à être utilisé exclusivement par le destinataire. Ce matériel de marketing ne peut être copié, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord écrit d'IFM Independent Fund Management AG. Les informations publiées ne sauraient constituer une invitation, une offre ou une recommandation de souscription de parts.