

Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-

ISIN LI0414223516

Aktuelle Daten (per 24.06.2024)

Aktueller NAV	USD 127.40
Fondsvolumen	EUR 16'861'637.49
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 894'991.86

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Hochzinsanleihen
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Chameleon Asset Management AG
CH-4051 Basel
www.chameleon-asset.ch

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

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

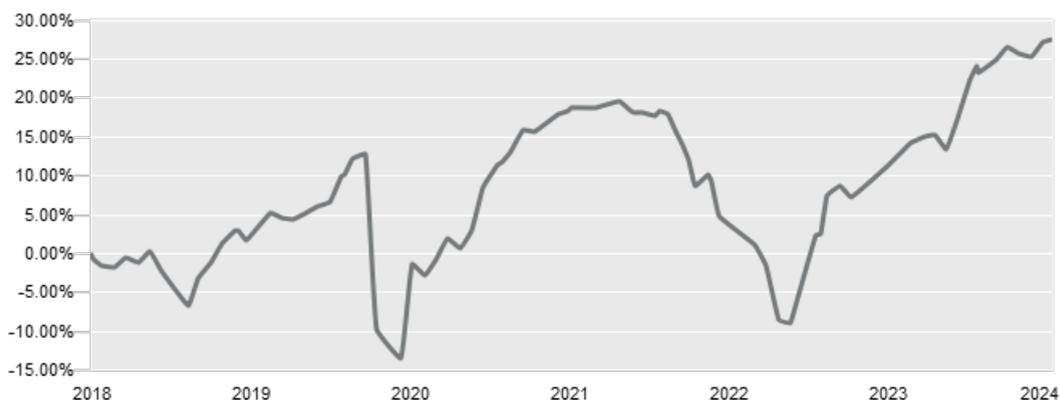
Aufsichtsbehörde

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 24.06.2024 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.06.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	0.50%
2024 YTD	2.86%
2023	20.91%
2022	-13.38%
2021	5.82%
Seit Lancierung	27.40%
Seit Lancierung (annualisiert)	4.04%

Auflage: 14.05.2018

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 24.06.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	2.86%	13.56%	2.45%	4.09%	4.04%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.05%	11.98%	% Positive	52.80%	60.43%
NAV	118.45	100.00	Schlechteste Periode	-5.17%	-13.30%
Höchster NAV	127.40	127.40	Beste Periode	5.21%	7.53%
Tiefster NAV	90.36	78.09	Maximaler Drawdown	-24.50%	-30.71%
Median	114.10	107.39	Anzahl Beobachtungen	161	326
Mean	112.51	107.75	Sharpe Ratio	-0.05	0.16

Fondsportrait

Fondsname	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-
Anteilsklasse	-USD-PT-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	14.05.2018
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.85%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.34%
OGC/TER gültig per	31.12.2023
SRI laut KID	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
	07.05.2024

Kennnummern

ISIN	LI0414223516
Valor	41422351
Bloomberg	CBOFUPT LE
WKN	A2PV16

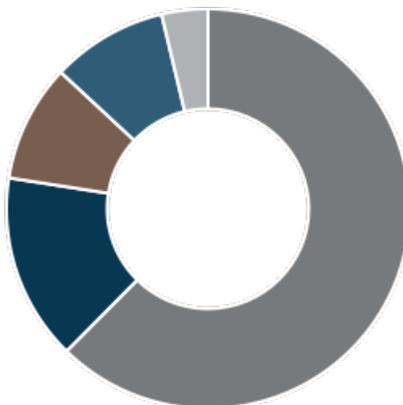
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 24.06.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
5.250% BK LC Lux Finco 30.04.2029	Finanzdienstleister	Luxemburg	3.65 %
ARYZTA 2014 perpetual Floating open End	Nahrungsmittel	Schweiz	3.13 %
3.375% Rumänien 28.01.2050	Öffentlich-rechtliche Organis.	Rumänien	3.07 %
5.375% Picard BondCo 01.07.2027	Detailhandel	Luxemburg	2.93 %
Aryzta AG 2013 perpetual Floating open End	Nahrungsmittel	Schweiz	2.88 %
6.500% Banijay Group 01.03.2026	Finanzdienstleister	Frankreich	2.44 %
7.000 % Iliad Holding 15.10.2028	Finanzdienstleister	Frankreich	2.26 %
4.450% UniCredit open End	Banken	Italien	2.20 %
4.625% Deutsche Bank open End	Banken	Deutschland	2.08 %
6.000% Garda World Security 01.06.2029	Verschiedene Dienstleistungen	Kanada	2.05 %
Total			26.67 %

Länder (per 24.06.2024)



Land

EU-Länder	62.39 %
Nordamerika	15.09 %
Übrige	9.50 %
Nicht EU-Länder	9.34 %
Diverse	3.69 %
Total	100.00 %

Branchen (per 24.06.2024)

1. Finanzdienstleister	51.38 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	13.16 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	12.00 %
4. Industrie	6.53 %
5. Kommunikation	3.89 %
6. Liquidität	3.68 %
7. Öffentlich-rechtliche Organis.	3.07 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.86 %
9. Technologie	1.73 %
10. Übrige	1.71 %

Währungen (per 24.06.2024)

Währung	Gewichtung
USD	82.32 %
CHF	10.07 %
Übrige	7.61 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 24.06.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	90.16 %
Wandelobligationen	6.16 %
Übrige	3.68 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Montag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	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 +423 235 04 50
www.ifm.li

Vertrieb

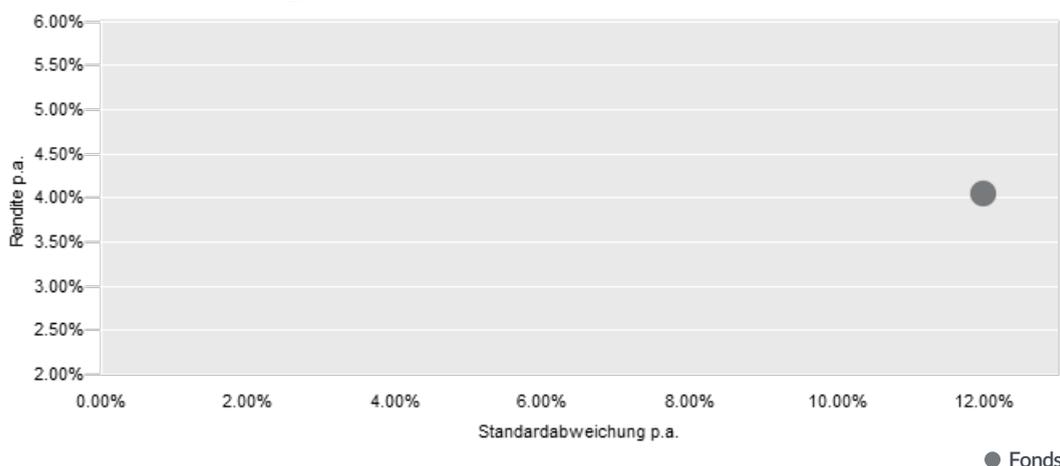
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 24.06.2024)

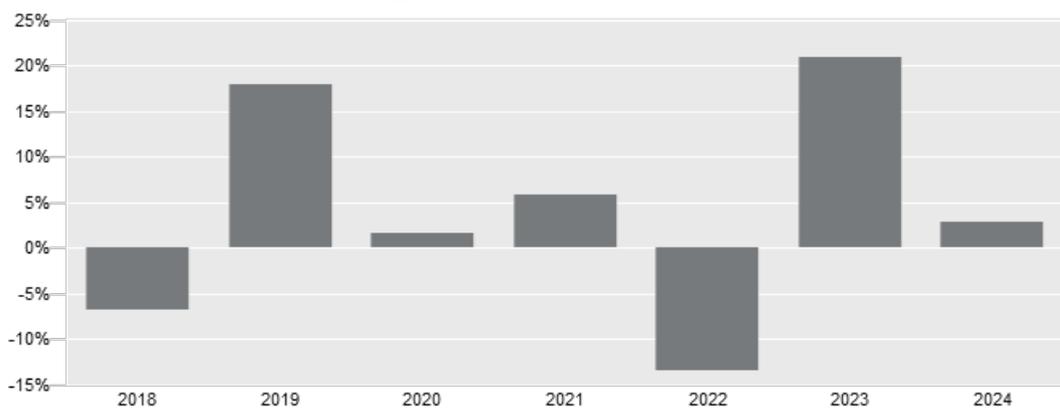
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	0.61	0.89	0.10	-1.19	1.95	0.50							2.86
2023	6.11	-2.09	-0.35	3.99	-0.32	2.05	1.75	0.54	0.25	-1.26	3.66	5.17	20.91
2022	-2.25	-3.16	-1.92	-1.09	-3.39	-5.89	-0.06	-0.45	-7.06	0.89	8.62	2.38	-13.38
2021	2.01	1.53	-0.44	1.37	1.16	0.55	-0.43	0.68	0.19	-0.96	-1.23	1.29	5.82
2020	1.09	1.07	-25.69	2.44	3.36	8.75	3.33	2.48	-1.24	2.13	6.44	2.18	1.56
2019	4.12	2.69	1.23	1.62	-1.41	3.03	1.28	-1.54	1.18	0.64	0.69	3.25	17.93
2018					-1.93	-0.11	1.13	-0.06	1.10	-2.35	-2.38	-2.21	-6.69

Auflage: 14.05.2018

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 24.06.2024)



Auflage: 14.05.2018

Weitere Anteilsklassen

Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA-	Ausschüttend	CBOFCHF	LI0320182699
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT-	Thesaurierend	CBOCHIT	LI0381645295
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA-	Ausschüttend	CBOFEUR	LI0320182673

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 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.