

# Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-

ISIN LI0414223516

## Aktuelle Daten (per 30.09.2024)

<b>Aktueller NAV</b>	USD 132.69
<b>Fondsvolumen</b>	EUR 17'228'935.42
<b>Fondsvolumen der Anteilsklasse</b>	USD 932'181.76

## Kategorie

<b>Anlagekategorie</b>	Obligationen
<b>Anlageuniversum</b>	Global
<b>Fokus</b>	Hochzinsanleihen
<b>UCITS Zielfonds</b>	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

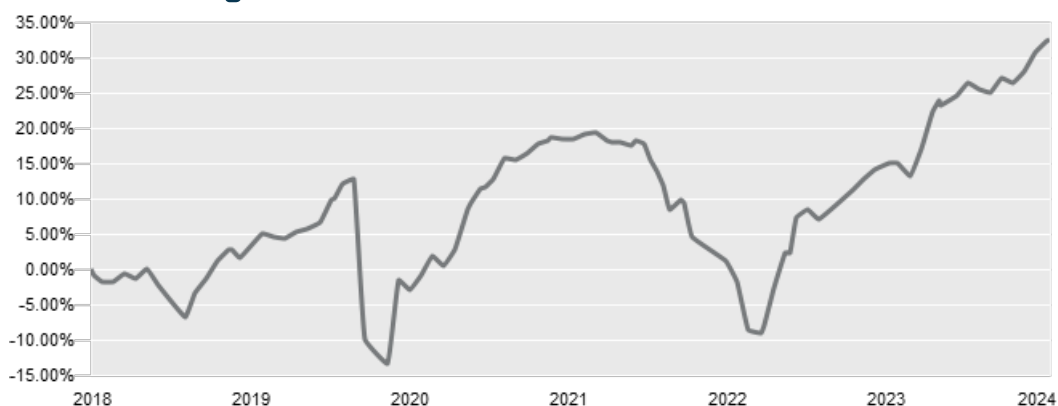
## Aufsichtsbehörde

**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 30.09.2024 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.09.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	1.52%
2024 YTD	7.13%
2023	20.91%
2022	-13.38%
2021	5.82%
Seit Lancierung	32.69%
Seit Lancierung (annualisiert)	4.53%

Auflage: 14.05.2018

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>7.13%</b>	<b>15.42%</b>	<b>3.58%</b>	<b>4.75%</b>	<b>4.53%</b>

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	9.09%	11.75%	% Positive	54.04%	61.18%
NAV	119.37	100.00	Schlechteste Periode	-5.17%	-13.30%
Höchster NAV	132.69	132.69	Beste Periode	5.21%	7.53%
Tiefster NAV	90.36	78.09	Maximaler Drawdown	-24.30%	-30.71%
Median	114.10	108.58	Anzahl Beobachtungen	161	340
Mean	113.44	108.64	Sharpe Ratio	0.03	0.19

## Fondsportrait

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

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 2%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Management Fee</b>	max. 0.85%
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>OGC/ TER 1</b>	1.38%
<b>OGC/TER gültig per</b>	24.06.2024
<b>SRI laut KID</b>	<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

<b>ISIN</b>	LI0414223516
<b>Valor</b>	41422351
<b>Bloomberg</b>	CBOFUPT LE
<b>WKN</b>	A2PV16

## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 30.09.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
ARYZTA 2014 perpetual Floating open End	Nahrungsmittel	Schweiz	3.11 %
3.375% Rumänien 28.01.2050	Öffentlich-rechtliche Organis.	Rumänien	3.07 %
5.375% Picard BondCo 01.07.2027	Detailhandel	Luxemburg	2.91 %
Aryzta AG 2013 perpetual Floating open End	Nahrungsmittel	Schweiz	2.81 %
5.250% BK LC Lux Finco 30.04.2029	Finanzdienstleister	Luxemburg	2.41 %
6.500% Banijay Group 01.03.2026	Finanzdienstleister	Frankreich	2.33 %
4.450% UniCredit open End	Banken	Italien	2.25 %
7.000 % Iliad Holding 15.10.2028	Finanzdienstleister	Frankreich	2.18 %
4.625% Deutsche Bank open End	Banken	Deutschland	2.14 %
8.000% Selecta 01.04.2026	Finanzdienstleister	Niederlande	2.05 %
<b>Total</b>			<b>25.27 %</b>

## Länder (per 30.09.2024)



Land	Gewichtung
EU-Länder	66.08 %
Nordamerika	15.70 %
Nicht EU-Länder	10.04 %
Übrige	4.50 %
Diverse	3.69 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.09.2024)

1. Finanzdienstleister	55.51 %
2. Konsumgüter (nicht zyklisch)	14.40 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	10.04 %
4. Industrie	6.61 %
5. Kommunikation	3.78 %
6. Öffentlich-rechtliche Organis.	3.07 %
7. Rohstoffe / Zwischenprodukte	2.87 %
8. Technologie	1.71 %
9. Versorger	1.66 %
10. Übrige	0.36 %

## Währungen (per 30.09.2024)

Währung	Gewichtung
USD	83.53 %
CHF	10.81 %
Übrige	5.66 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.09.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	95.40 %
Wandelobligationen	4.23 %
Übrige	0.36 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Montag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	1 Anteil
<b>Valuta</b>	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

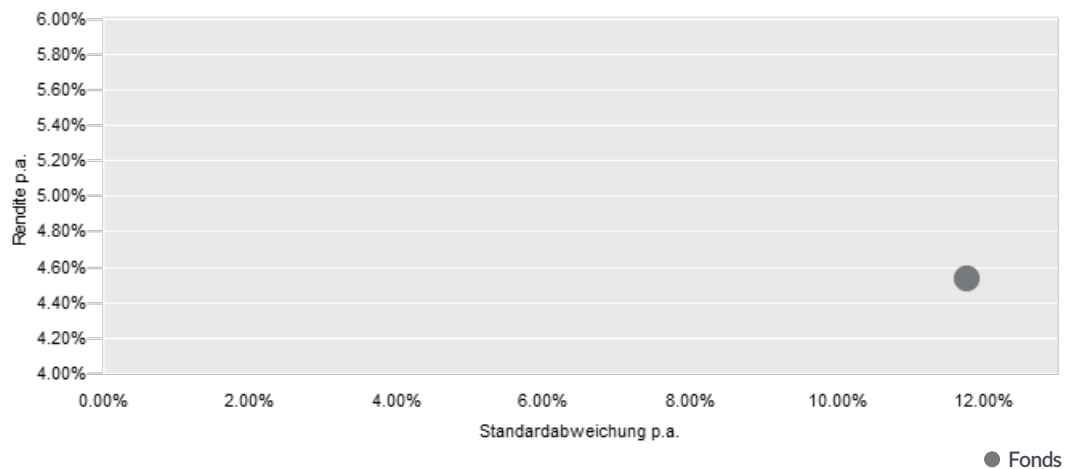
<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.09.2024)

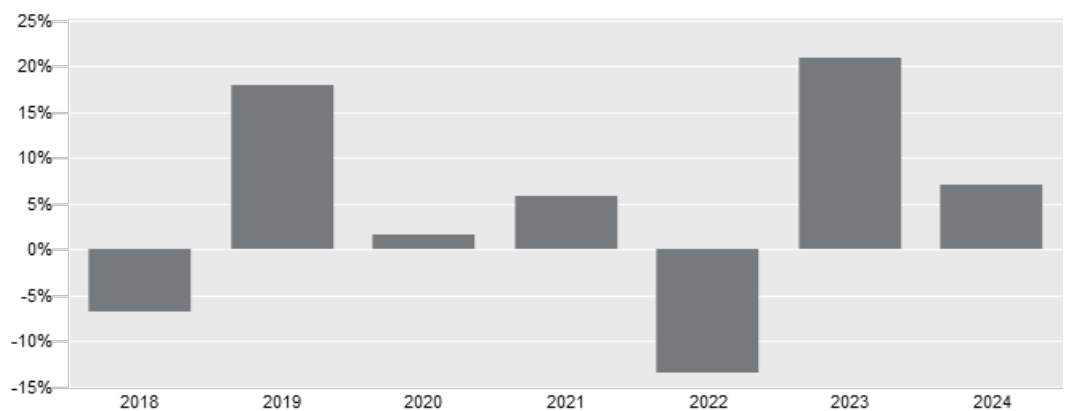
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	0.61	0.89	0.10	-1.19	1.95	0.50	0.46	2.13	1.52				7.13
2023	6.11	-2.09	-0.35	3.99	-0.32	2.05	1.75	0.54	0.25	-1.26	3.66	5.17	20.91
2022	-2.25	-3.16	-1.92	-1.09	-3.39	-5.89	-0.06	-0.45	-7.06	0.89	8.62	2.38	-13.38
2021	2.01	1.53	-0.44	1.37	1.16	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 30.09.2024)



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](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.