

Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-

ISIN LI0414223516

Aktuelle Daten (per 31.12.2024)

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aktueller NAV | USD 131.95 |
| Fondsvolumen | EUR 16'864'924.86 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | USD 926'940.20 |

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

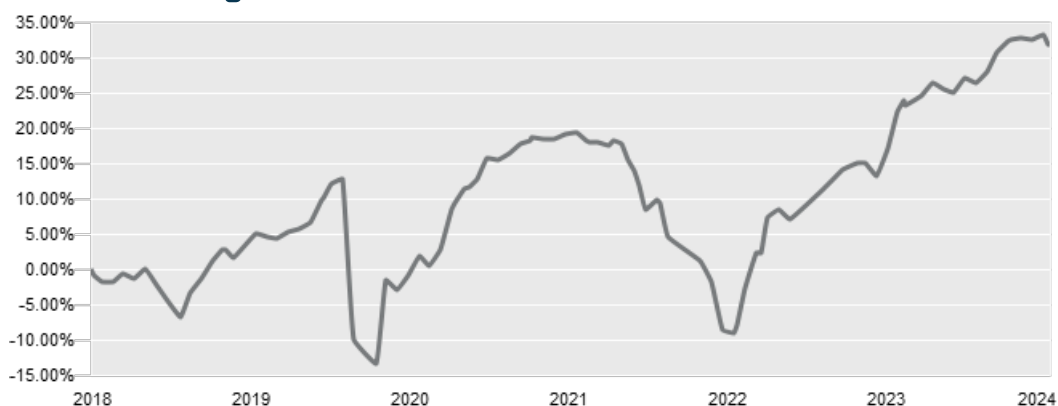
Aufsichtsbehörde

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 31.12.2024 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2024)

| Per Ende | Fonds |
|--------------------------------|---------|
| 2024 MTD | -0.39% |
| 2024 YTD | 6.53% |
| 2023 | 20.91% |
| 2022 | -13.38% |
| 2021 | 5.82% |
| Seit Lancierung | 31.95% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | 4.26% |

Auflage: 14.05.2018

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2024)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|
| Fonds | 6.53% | 6.53% | 3.71% | 3.69% | 4.26% |

Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---------------------------|---------|--------|----------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 9.06% | 11.52% | % Positive | 53.42% | 59.89% |
| NAV | 118.27 | 100.00 | Schlechteste Periode | -5.17% | -13.30% |
| Höchster NAV | 133.69 | 133.69 | Beste Periode | 5.21% | 7.53% |
| Tiefster NAV | 90.36 | 78.09 | Maximaler Drawdown | -23.60% | -30.71% |
| Median | 114.10 | 109.20 | Anzahl Beobachtungen | 161 | 354 |
| Mean | 114.71 | 109.59 | Sharpe Ratio | -0.01 | 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 | 1.38% |
| OGC/TER gültig per | 24.06.2024 |
| 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 |

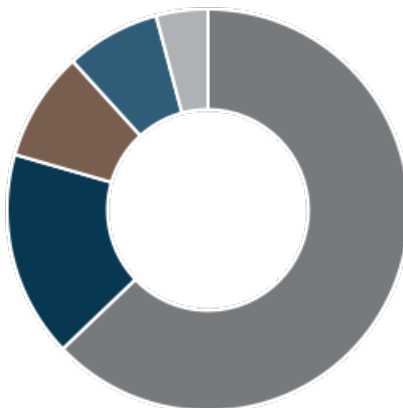
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.12.2024)

| Gesellschaft | Branche | Land | Gewichtung |
|---|--------------------------------|-------------|----------------|
| ARYZTA 2014 perpetual Floating open End | Nahrungsmittel | Schweiz | 3.22 % |
| 3.375% Rumänien 28.01.2050 | Öffentlich-rechtliche Organis. | Rumänien | 2.99 % |
| 5.375% Picard BondCo 01.07.2027 | Detailhandel | Luxemburg | 2.91 % |
| 7.000 % Iliad Holding 15.10.2028 | Finanzdienstleister | Frankreich | 2.32 % |
| 5.250% BK LC Lux Finco 30.04.2029 | Finanzdienstleister | Luxemburg | 2.31 % |
| 4.450% UniCredit open End | Banken | Italien | 2.30 % |
| 4.625% Deutsche Bank open End | Banken | Deutschland | 2.24 % |
| 6.000% Garda World Security 01.06.2029 | Verschiedene Dienstleistungen | Kanada | 2.16 % |
| 3.000% La Banque Postale open End | Banken | Frankreich | 1.98 % |
| 3.625% Julius Baer Gruppe open End | Banken | Schweiz | 1.96 % |
| Total | | | 24.40 % |

Länder (per 31.12.2024)



Land

| | |
|-----------------|-----------------|
| EU-Länder | 62.85 % |
| Nordamerika | 16.59 % |
| Übrige | 8.81 % |
| Nicht EU-Länder | 7.59 % |
| Liquidität | 4.15 % |
| Total | 100.00 % |

Branchen (per 31.12.2024)

| | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Finanzdienstleister | 52.89 % |
| 2. Konsumgüter (nicht zyklisch) | 10.60 % |
| 3. Konsumgüter (zyklisch) | 10.23 % |
| 4. Industrie | 6.78 % |
| 5. Liquidität | 4.15 % |
| 6. Öffentlich-rechtliche Organis. | 3.60 % |
| 7. Kommunikation | 3.45 % |
| 8. Übrige | 3.40 % |
| 9. Rohstoffe / Zwischenprodukte | 3.13 % |
| 10. Versorger | 1.76 % |

Währungen (per 31.12.2024)

| Währung | Gewichtung |
|--------------|-----------------|
| USD | 78.56 % |
| EUR | 12.67 % |
| Übrige | 8.78 % |
| Total | 100.00 % |

Anlagekategorien (per 31.12.2024)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|--------------------|-----------------|
| Obligationen | 90.59 % |
| Wandelobligationen | 5.25 % |
| Übrige | 4.15 % |
| 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 31.12.2024)

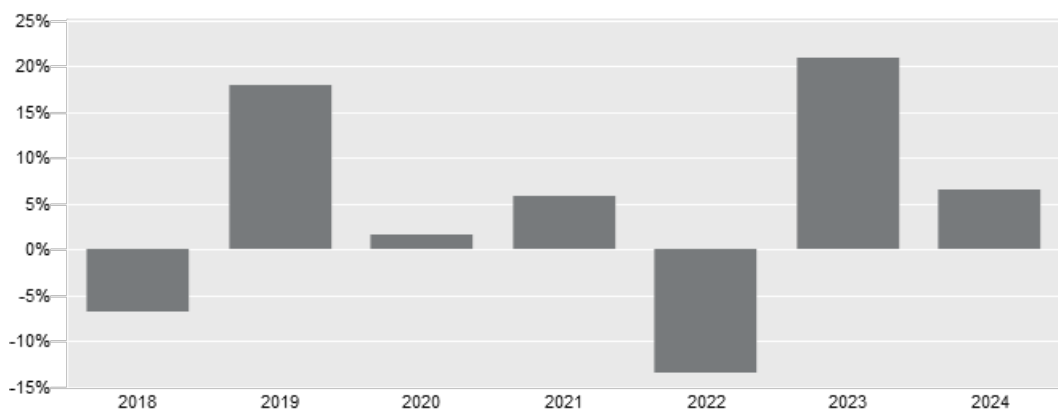
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2024 | 0.61 | 0.89 | 0.10 | -1.19 | 1.95 | 0.50 | 0.46 | 2.13 | 1.52 | 0.07 | -0.24 | -0.39 | 6.53 |
| 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 31.12.2024)



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.