



Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-

ISIN LI0292265704

Aktuelle Daten (per 28.06.2024)

Aktueller NAV	CHF 108.03
Fondsvolumen	EUR 141'126'906.95
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 278'713.61

Kategorie

Anlagekategorie	Convertible Bonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wandelanleihen
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

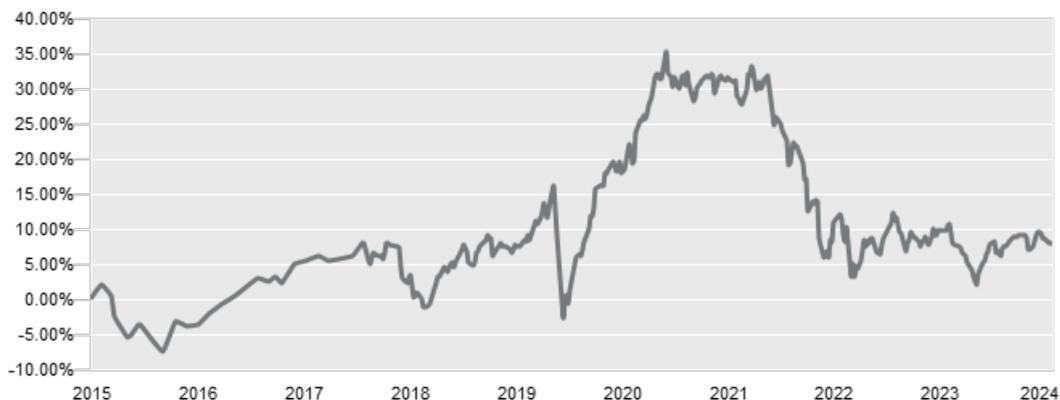
Aufsichtsbehörde

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 28.06.2024 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.06.2024)

Per Ende		Fonds
2024	MTD	-0.52%
	YTD	-0.12%
2023		1.71%
2022		-19.15%
2021		1.91%
Seit Lancierung		8.03%
Seit Lancierung (annualisiert)		0.89%

Auflage: 19.10.2015

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.06.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-0.12%	-1.34%	-6.41%	0.02%	0.89%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.50%	8.01%	% Positive	50.48%	55.16%
NAV	131.81	100.00	Schlechteste Periode	-1.99%	-3.45%
Höchster NAV	133.39	135.87	Beste Periode	2.00%	2.01%
Tiefster NAV	101.83	92.62	Maximaler Drawdown	-23.66%	-25.05%
Median	109.17	107.40	Anzahl Beobachtungen	729	1'624
Mean	113.89	109.48	Sharpe Ratio	-0.93	0.15



Fondsportrait

Fondsname	Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-
Anteilsklasse	-CHF-P-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	19.10.2015
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Performance Fee 2	15.00%
Hurdle Rate	5.00%
Hurdle Rate 2	10.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.51%
TER 2	1.51%
OGC/TER gültig per	31.12.2023
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.05.2024	

Kennnummern

ISIN	LI0292265704
Valor	29226570
Bloomberg	CCBFCHF LE
WKN	A142TU

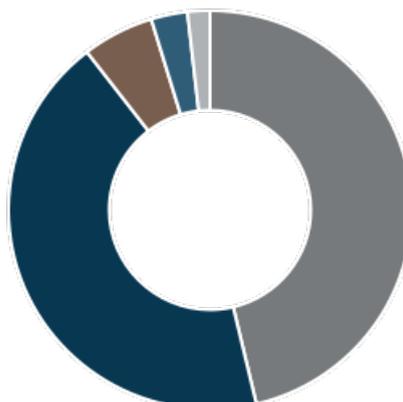
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.06.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
1.970% Schneider Electric 27.11.2030	Elektronik	Frankreich	3.45 %
0.050% Deutsche Post 30.06.2025	Transportunternehmen	Deutschland	3.07 %
0.000% Prysmian 02.02.2026	Telekommunikation	Italien	2.85 %
0.000% Pirelli & C. 22.12.2025	Autozulieferer	Italien	2.10 %
Barclays Bank / Protection Participation on Microsoft Series A 16.02.2029	Banken	Grossbritannien	2.06 %
0.000% JP Morgan / Sanofi 14.01.2025	Pharma	Frankreich	2.00 %
0.000% JP Morgan / Deutsche Telekom 29.04.2025	Banken	Vereinigte Staaten	1.81 %
0.500% Cellnex Telecom 05.07.2028	Telekommunikations-Ausrüster	Spanien	1.81 %
2.000% Deutsche Lufthansa 17.11.2025	Transportunternehmen	Deutschland	1.74 %
0.500% ON Semiconductor 01.03.2029	Elektronik	Vereinigte Staaten	1.71 %
Total			22.60 %

Länder (per 28.06.2024)



Land	Gewichtung
EU-Länder	46.31 %
Nordamerika	43.24 %
Fernost	5.75 %
Übrige	2.92 %
Mittelamerika	1.78 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.06.2024)

1. Industrie	21.81 %
2. Kommunikation	16.61 %
3. Finanzdienstleister	14.32 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.43 %
5. Konsumgüter (zyklisch)	11.47 %
6. Technologie	10.29 %
7. Übrige	4.66 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	3.40 %
9. Versorger	2.72 %
10. Immobilien	2.28 %

Währungen (per 28.06.2024)

Währung	Gewichtung
CHF	86.07 %
EUR	12.70 %
Übrige	1.23 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.06.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Wandelobligationen	97.58 %
Obligationen	1.43 %
Übrige	0.99 %
Total	100.00 %



Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Vertrieb

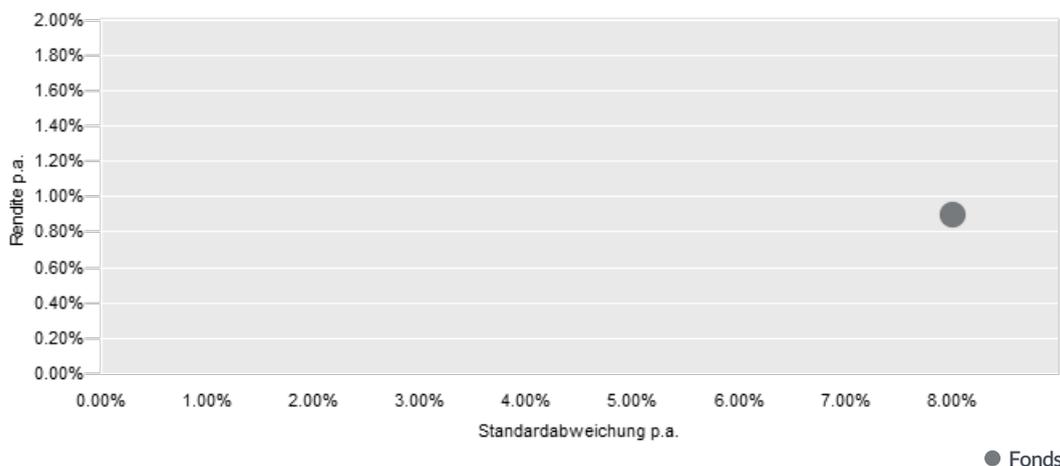
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.06.2024)

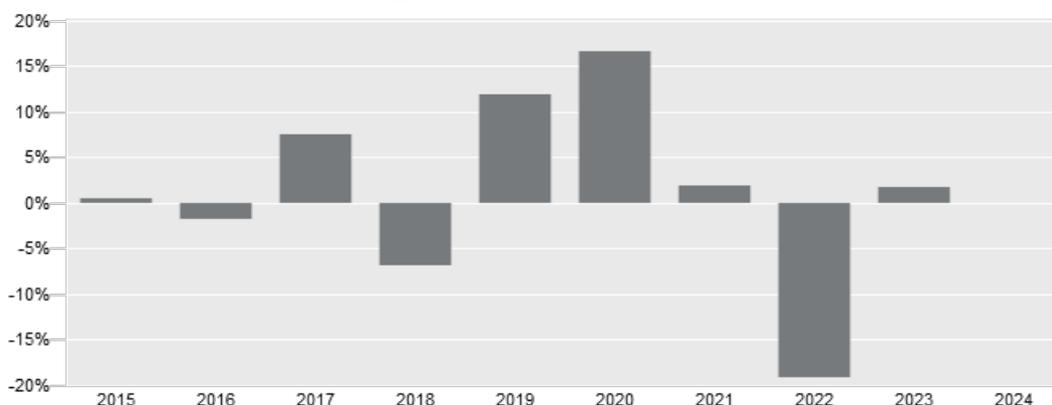
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	-0.65	1.39	0.83	-1.98	0.85	-0.52							-0.12
2023	4.26	-1.31	0.19	-1.36	-0.25	1.86	0.84	-2.97	-2.17	-3.03	3.56	2.40	1.71
2022	-4.19	-2.75	-0.50	-3.73	-3.13	-6.77	4.43	-1.17	-5.60	2.26	2.82	-2.08	-19.15
2021	0.33	1.87	-1.43	0.60	-0.15	0.77	-0.47	0.31	-2.09	0.91	0.06	1.23	1.91
2020	0.86	-2.23	-7.85	5.44	3.11	3.33	2.80	2.93	-0.79	-0.05	5.87	2.85	16.64
2019	3.47	2.31	-0.16	3.04	-2.75	3.05	0.64	-0.75	-0.64	0.50	1.19	1.57	11.87
2018	1.63	-1.14	-0.77	0.46	0.81	-1.47	0.54	1.82	-0.51	-4.94	-1.20	-2.06	-6.79
2017	1.00	1.17	-1.47	2.74	0.82	0.39	-0.25	-0.58	1.73	1.97	-0.06	-0.18	7.44
2016	-4.61	-1.08	1.56	0.30	0.46	-4.55	3.68	1.33	-0.81	-0.17	-0.20	2.70	-1.72
2015										1.14	0.84	-1.46	0.50

Auflage: 19.10.2015

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.06.2024)



Auflage: 19.10.2015

Weitere Anteilsklassen

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-	Thesaurierend	CCBFCHI	LI0324221808
Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-	Thesaurierend	CCBFGCH	LI1146685311
Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I-	Thesaurierend	CCBFUI	LI0324221725
Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P-	Thesaurierend	LLBCCBG	LI0037862872



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.