

Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettovermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	11
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	13
Ergänzende Angaben.....	21
Weitere Angaben	29
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	31

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager und Promoter	Chameleon Asset Management AG Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Verwahrstelle und Zahlstelle	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 119.02 auf CHF 123.40 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.69%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 81.05 auf CHF 84.07 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.73%.

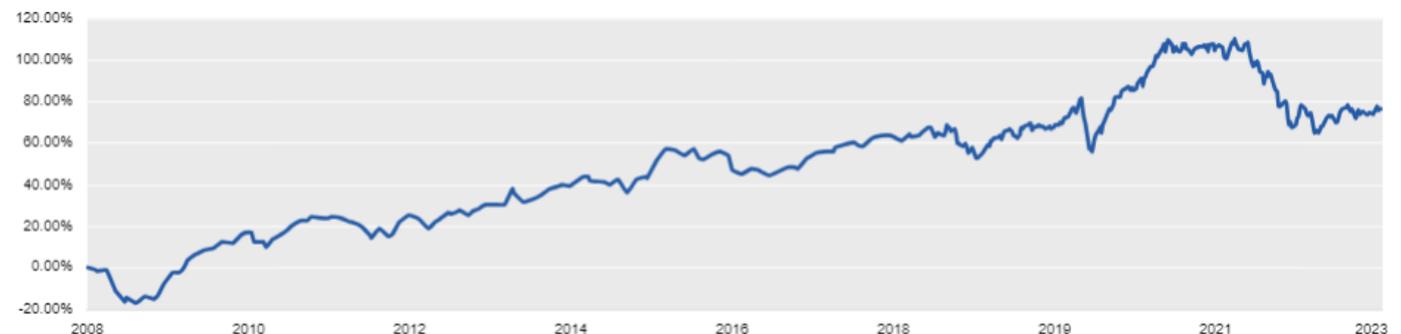
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P- ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 106.34 auf CHF 109.88 gestiegen und erhöhte sich somit um 3.33%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 117.59 auf EUR 123.00 gestiegen und erhöhte sich somit um 4.60%.

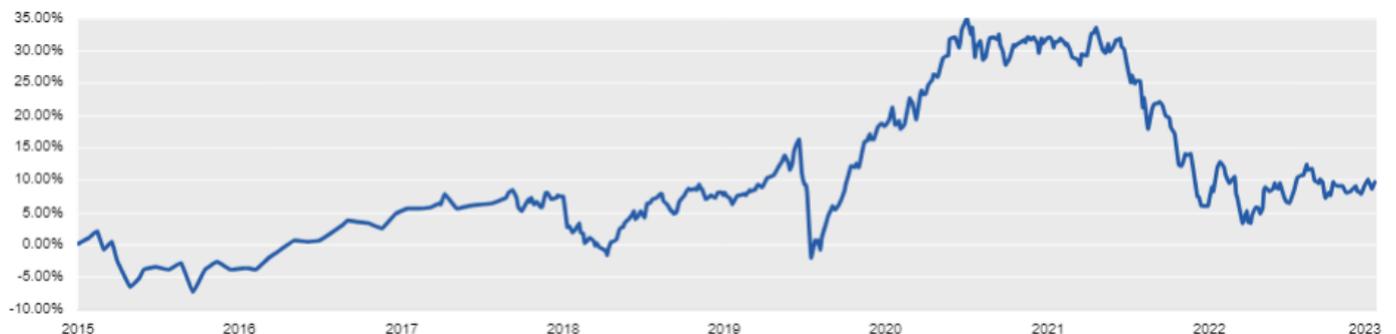
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 169.71 auf EUR 176.91 gestiegen und erhöhte sich somit um 4.24%.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund auf EUR 112.2 Mio. und es befanden sich 563'697.973 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-, 321'334.507 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-, 7'180 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-, 45'142 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I- und 39'153.906 Anteile der Anteilsklasse Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P- im Umlauf.

Performance Chart -EUR-P-

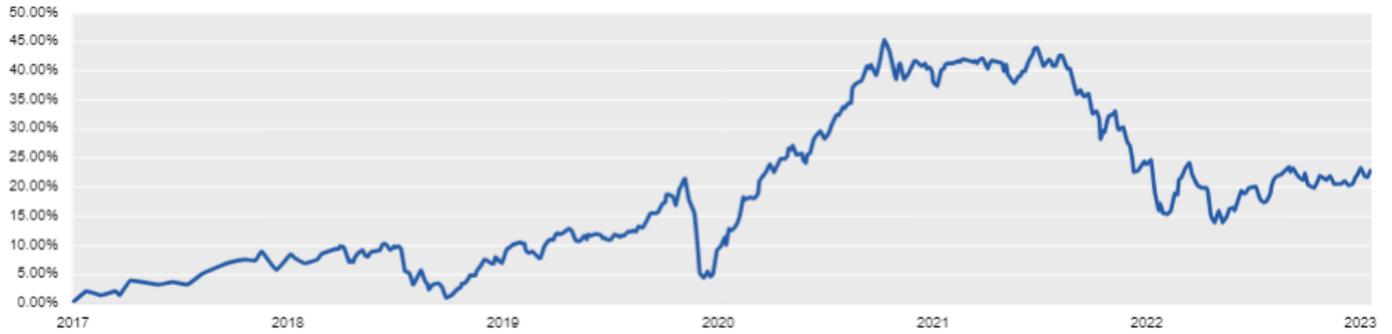


Performance Chart -CHF-P-

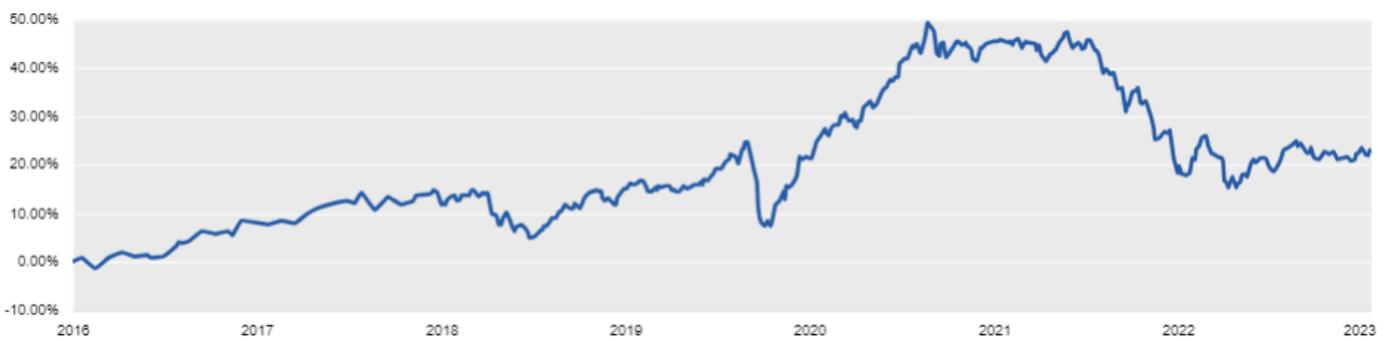


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

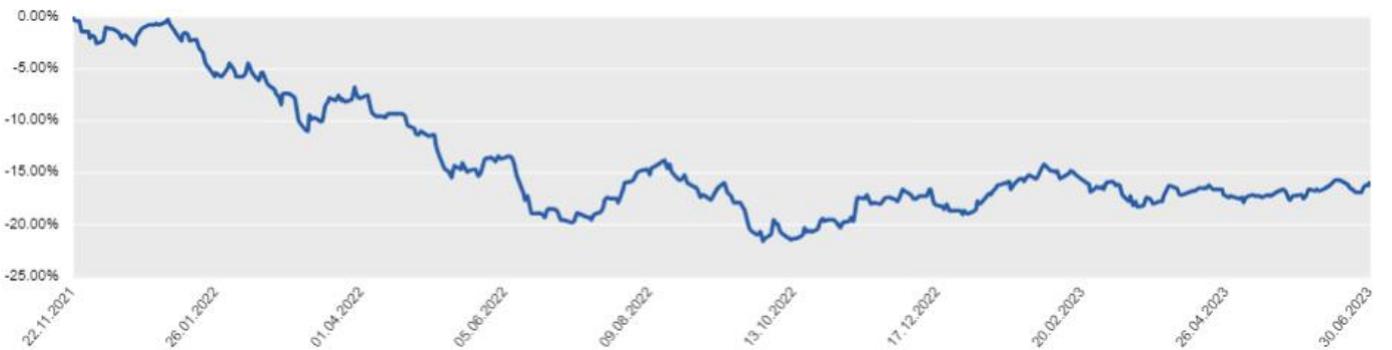
Performance Chart -EUR-I-



Performance Chart -CHF-I-



Performance Chart -CHF-I2-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
0.000% Schneider Electric 15.06.2026	Frankreich	Wandelanleihe	4.24%
0.050% Deutsche Post 30.06.2025	Deutschland	Wandelanleihe	3.46%
0.000% JPMorgan Chase Bank into LVMH 10.06.2024	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	3.02%
0.000% America Movil / KPN 02.03.2024	Niederlande	Wandelanleihe	2.81%
0.000% Barclays Bank / Daimler 24.01.2025	Deutschland	Wandelanleihe	2.79%
0.000% Prysmian 02.02.2026	Italien	Wandelanleihe	2.58%
3.250% ELM / Swiss RE 13.06.2024	Niederlande	Wandelanleihe	2.54%
0.000% JP Morgan Chase Bank / Siemens 18.02.2024	Vereinigte Staaten	Wandelanleihe	2.53%
0.000% STMicroelectronics 04.08.2027	Niederlande	Wandelanleihe	2.36%
0.000% Qiqagen 17.12.2027	Niederlande	Wandelanleihe	2.17%
Total			28.50%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 0.000% Barclays Bank / Daimler 24.01.2025	GB	Banken & andere Kreditinstitute	2.46%
2 0.125% Etsy 01.09.2027	US	Detailhandel, Warenhäuser	2.14%
3 0.000% JP Morgan / Sanofi 14.01.2025	US	Banken & andere Kreditinstitute	1.71%
4 1.125% International Consolidated Airlines 18.05.2028	ES	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.63%
5 0.000% America Movil / KPN 02.03.2024	NL	Telekommunikation	1.62%
6 0.000% JP Morgan / Deutsche Telekom 29.04.2025	US	Banken & andere Kreditinstitute	1.58%
7 0.000% Mondelez International Holdings 20.09.2024	NL	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.58%
8 0.250% Wolfspeed 15.02.2028	US	Elektronik & Halbleiter	1.43%
9 0.000% BNP Paribas SA 13.05.2025	FR	Banken & andere Kreditinstitute	1.42%
10 0.125% Block Inc 01.03.2025	US	Diverse Dienstleistungen	1.28%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 0.000% Michelin 10.11.2023	FR	Gummi & Reifen	-3.21%
2 0.000% RAG-Stiftung / Evonik 02.10.2024	DE	Bergbau, Kohle & Stahl	-2.43%
3 0.325% Swiss Prime Site 16.01.2025	CH	Immobilien	-2.39%
4 0.000% GN Store Nord 21.05.2024	DK	Telekommunikation	-1.97%
5 0.050% adidas 12.09.2023	DE	Textilien, Bekleidung & Lederwaren	-1.92%
6 0.000% Atos 06.11.2024	FR	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	-1.85%
7 0.000% DMG MORI 08.07.2024	JP	Maschinen & Apparate	-1.80%
8 0.000% Kering 30.09.2022	FR	Detailhandel, Warenhäuser	-1.61%
9 0.000% Elliott Capital 30.12.2022	LU	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.45%
10 0.750% Cellnex Telecom 20.11.2031	ES	Telekommunikation	-1.35%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2023 EUR	30. Juni 2022 EUR
Bankguthaben auf Sicht	565'601.66	1'193'460.99
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	111'954'845.21	105'021'356.81
Derivate Finanzinstrumente	-225'450.57	4'188'816.30
Sonstige Vermögenswerte	133'422.01	80'721.92
Gesamtfondsvermögen	112'428'418.31	110'484'356.02
Bankverbindlichkeiten	0.00	-193.15
Verbindlichkeiten	-252'342.79	-258'987.21
Nettofondsvermögen	112'176'075.52	110'225'175.66

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	EUR	EUR
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	273'067.06	222'382.15
Ertrag Bankguthaben	21'303.05	-196.68
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-1'977.32	-5'048.23
Total Ertrag	292'392.79	217'137.24
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	291'254.31	419'055.35
Performance Fee	0.00	0.00
Verwahrstellengebühr	53'810.38	61'938.84
Revisionsaufwand	5'011.51	4'740.07
Passivzinsen	1'540.65	3'414.20
Sonstige Aufwendungen	103'775.66	19'972.99
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-5'128.36	-20'933.79
Total Aufwand	450'264.15	488'187.66
Nettoertrag	-157'871.36	-271'050.42
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	2'222'832.62	-6'182'070.00
Realisierter Erfolg	2'064'961.26	-6'453'120.42
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	3'211'182.23	-16'482'950.49
Gesamterfolg	5'276'143.49	-22'936'070.91

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	110'412'058.58
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-3'512'126.55
Gesamterfolg	5'276'143.49
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	112'176'075.52

Anzahl Anteile im Umlauf

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	555'170.818
Neu ausgegebene Anteile	12'870.155
Zurückgenommene Anteile	-4'343.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	563'697.973

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	343'572.508
Neu ausgegebene Anteile	23'686.692
Zurückgenommene Anteile	-45'924.693
Anzahl Anteile am Ende der Periode	321'334.507

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	8'630
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-1'450
Anzahl Anteile am Ende der Periode	7'180

Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	62'904.665
Neu ausgegebene Anteile	840.000
Zurückgenommene Anteile	-18'602.665
Anzahl Anteile am Ende der Periode	45'142.000

Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	41'400.989
Neu ausgegebene Anteile	30.000
Zurückgenommene Anteile	-2'277.083
Anzahl Anteile am Ende der Periode	39'153.906

Kennzahlen

Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	112'176'075.52	110'412'058.58	140'170'862.02
Transaktionskosten in EUR	5'258.93	30'582.26	66'101.77

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	69'561'486.23	66'073'759.96	91'906'758.28
Ausstehende Anteile	563'697.973	555'170.818	630'250.386
Inventarwert pro Anteil in CHF	123.40	119.02	145.83
Performance in %	3.69	-18.39	2.66
Performance in % seit Liberierung am 17.05.2016	23.40	19.02	45.83
OGC/TER 1 in %	0.80	0.79	0.80

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-I2-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	27'013'377.50	27'845'055.06	32'772'813.82
Ausstehende Anteile	321'334.507	343'572.508	330'328
Inventarwert pro Anteil in CHF	84.07	81.05	99.21
Performance in %	3.73	-18.31	-0.79
Performance in % seit Liberierung am 22.11.2021	-15.93	-18.95	-0.79
OGC/TER 1 in %	0.70	0.69	0.67

Chameleon Sustainable Global CB Fund -CHF-P-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in CHF	788'924.50	917'689.67	1'528'221.69
Ausstehende Anteile	7'180	8'630	11'620
Inventarwert pro Anteil in CHF	109.88	106.34	131.52
Performance in %	3.33	-19.15	1.90
Performance in % seit Liberierung am 19.10.2015	9.88	6.34	31.52
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.50	1.49	1.51
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.04
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.50	1.49	1.54
Performanceabhängige Vergütung in CHF	0.00	0.00	439.91

Kennzahlen (Fortsetzung)

Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	5'552'576.87	7'397'154.36	9'438'531.57
Ausstehende Anteile	45'142	62'904.665	66'174.665
Inventarwert pro Anteil in EUR	123.00	117.59	142.63
Performance in %	4.60	-17.55	3.24
Performance in % seit Liberierung am 16.01.2017	23.00	17.59	42.63
OGC/TER 1 in %	0.80	0.79	0.80

Chameleon Sustainable Global CB Fund -EUR-P-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	6'926'807.85	7'026'126.24	8'924'935.97
Ausstehende Anteile	39'153.906	41'400.989	43'047.014
Inventarwert pro Anteil in EUR	176.91	169.71	207.33
Performance in %	4.24	-18.15	2.49
Performance in % seit Liberierung am 23.05.2008	76.91	69.71	107.33
OGC/TER 1 in % (exkl. performanceabhängige Vergütung)	1.50	1.49	1.51
Performanceabhängige Vergütung in %	0.00	0.00	0.06
TER 2 in % (inkl. performanceabhängige Vergütung)	1.50	1.49	1.55
Performanceabhängige Vergütung in EUR	0.00	0.00	3'632.44

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performance- und Kostenangaben lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Wandelanleihe							
EUR	0,000 % RAG- Stiftung / Evonik 17.06.2026	0	0	2'000'000	90.54	1'810'800	1.61%
EUR	0.000% JP Morgan Chase Bank / Sie- mens 18.02.2024	0	0	2'700'000	105.50	2'848'500	2.54%
EUR	0.000% JPMorgan Chase Bank into LVMH 10.06.2024	0	0	3'000'000	113.16	3'394'800	3.03%
EUR	0.000% Schneider Electric 15.06.2026	0	2'500	25'000	190.97	4'774'250	4.26%
EUR	0.000% Veolia Environnement 01.01.2025	0	0	75'000	32.02	2'401'500	2.14%
EUR	0.050% Deutsche Post 30.06.2025	0	0	4'000'000	97.24	3'889'440	3.47%
EUR	0.500% Cellnex Telecom 05.07.2028	1'000'000	0	2'000'000	104.46	2'089'200	1.86%
EUR	0.875% LEG Immobilien 01.09.2025	300'000	0	600'000	88.71	532'260	0.47%
EUR	2.000% Deutsche Lufthansa 17.11.2025	0	400'000	1'600'000	115.14	1'842'160	1.64%
EUR	2.625% Wendel 27.03.2026	500'000	0	500'000	98.00	490'000	0.44%
EUR	5.000% TUI 16.04.2028	0	0	500'000	89.57	447'870	0.40%
USD	0.000% Carrefour 27.03.2024	0	0	800'000	97.23	712'688	0.64%
USD	0.000% Qiqagen 17.12.2027	0	0	3'000'000	88.90	2'443'585	2.18%
USD	0.000% RingCentral 01.03.2025	0	0	400'000	89.99	329'795	0.29%
USD	0.000% STMicroelectronics 04.08.2027	0	400'000	2'400'000	121.01	2'660'981	2.37%
USD	0.125% Microchip Technology 15.11.2024	0	0	500'000	113.10	518'134	0.46%
USD	3.250% ELM / Swiss RE 13.06.2024	0	0	2'800'000	111.33	2'856'063	2.55%
						34'042'026	30.35%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						34'042'026	30.35%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
Wandelanleihe							
CHF	0.150% Sika 05.06.2025	0	300'000	1'200'000	135.45	1'664'346	1.48%
EUR	0.000% Soitec 01.10.2025	0	0	5'000	188.73	943'655	0.84%
EUR	0.000% America Movil / KPN 02.03.2024	0	0	3'000'000	105.46	3'163'740	2.82%
EUR	0.000% Barclays Bank / Daimler 24.01.2025	0	0	3'000'000	104.80	3'144'000	2.80%
EUR	0.000% BNP Paribas SA 13.05.2025	0	0	1'500'000	116.35	1'745'250	1.56%
EUR	0.000% Citigroup Global Markets/LO- real 15.03.2028	500'000	0	500'000	107.46	537'320	0.48%
EUR	0.000% DiaSorin 05.05.2028	0	0	300'000	77.85	233'562	0.21%
EUR	0.000% EDENRED 06.09.2024	2'500	0	12'500	64.76	809'463	0.72%
EUR	0.000% Geely Sweden 19.06.2024	0	500'000	500'000	137.67	688'350	0.61%
EUR	0.000% JP Morgan / Deutsche Telekom 29.04.2025	0	300'000	1'500'000	105.77	1'586'505	1.41%
EUR	0.000% JP Morgan / Sanofi 14.01.2025	0	0	2'000'000	105.68	2'113'660	1.88%
EUR	0.000% Mondelez International Holdings 20.09.2024	0	2'200'000	2'400'000	95.09	2'282'160	2.03%
EUR	0.000% Pirelli & C. 22.12.2025	0	400'000	1'100'000	96.10	1'057'056	0.94%
EUR	0.000% POSCO 01.09.2026	500'000	0	1'500'000	102.10	1'531'500	1.37%
EUR	0.000% Pysmian 02.02.2026	0	0	2'700'000	107.59	2'904'876	2.59%
EUR	0.000% Selena 25.06.2025	500'000	0	1'500'000	93.12	1'396'770	1.25%
EUR	0.000% Umicore 23.06.2025	0	800'000	700'000	89.71	627'935	0.56%
EUR	0.700% Accor 07.12.2027	0	0	25'000	47.00	1'175'000	1.05%
EUR	0.800% Iberdrola Finanzas Convertible EMTN Series IBE / 07.12.2027	1'300'000	0	1'500'000	99.44	1'491'600	1.33%
EUR	1.125% International Consolidated Airli- nes 18.05.2028	0	0	2'000'000	84.96	1'699'220	1.51%
EUR	1.500 Amadeus 09.04.2025	0	0	500'000	130.03	650'145	0.58%
EUR	1.500% Basic-Fit 17.06.2028	0	0	1'000'000	90.39	903'900	0.81%
EUR	1.875% BE Semiconductor Industries 06.04.2029	0	0	1'000'000	115.84	1'158'400	1.03%
EUR	2.000% SPIE Convertible Bond 17.01.2028	800'000	0	800'000	106.24	849'920	0.76%
EUR	2.375% UBISOFT Entertainment 15.11.2028	0	0	500'000	100.84	504'210	0.45%
EUR	2.750% Voestalpine 28.04.2028	500'000	0	500'000	101.31	506'545	0.45%
GBP	1.625% WH Smith 07.05.2026	0	0	1'000'000	88.76	1'033'590	0.92%
HKD	0.000% Citigroup Global / Longfor 25.07.2024	0	0	6'000'000	93.75	657'709	0.59%
HKD	0.000% Zhongsheng Group 21.05.2025	0	0	2'000'000	107.15	250'573	0.22%
HKD	2.750% Cathay Pacific Finance III Lim- ited 05.02.2026	0	0	4'000'000	104.37	488'157	0.44%
JPY	0.000% ANA Holdings 10.12.2031	0	0	80'000'000	123.38	625'546	0.56%
JPY	0.000% Nippon Steel Corp 05.10.2026	0	0	200'000'000	125.85	1'595'148	1.42%
SGD	1.625% Singapore Airlines 03.12.2025	0	0	1'500'000	129.35	1'313'533	1.17%
USD	0.000% Vail Resorts 01.01.2026	0	0	300'000	90.01	247'407	0.22%
USD	0.000% Airbnb Inc 15.03.2026	0	0	500'000	87.77	402'092	0.36%
USD	0.000% Barclays / Visa 18.02.2025	0	0	500'000	102.21	468'249	0.42%
USD	0.000% Bill.com Holdings Convertible Notes / 01.12.2025	0	0	250'000	104.51	239'391	0.21%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	0.000% Cloudflare Conv. Notes 15.08.2026	0	0	750'000	84.97	583'869	0.52%
USD	0.000% Enphase Energy 01.03.2028	0	0	500'000	94.53	433'063	0.39%
USD	0.000% Expedia Group 15.02.2026	0	0	1'000'000	87.79	804'340	0.72%
USD	0.000% Ford Motor 15.03.2026	0	500'000	2'400'000	109.38	2'405'286	2.14%
USD	0.000% Marriott Vacations Worldwide 15.01.2026	0	0	400'000	92.56	339'238	0.30%
USD	0.000% NextEra Energy -144A- CVN / 15.06.2024	0	0	500'000	93.93	430'298	0.38%
USD	0.000% NextEra Energy Partners 15.11.2025	600'000	0	600'000	92.52	508'622	0.45%
USD	0.000% NICE 15.09.2025	0	0	500'000	97.82	448'126	0.40%
USD	0.000% Shift4 Payments 15.12.2025	0	0	400'000	109.06	399'697	0.36%
USD	0.000% SolarEdge Technologies 15.09.2025	0	0	500'000	118.83	544'384	0.49%
USD	0.125 % Okta 01.09.2025	0	0	1'000'000	90.51	829'289	0.74%
USD	0.125 % Shopify 01.11.2025	0	0	600'000	91.12	500'949	0.45%
USD	0.125% Bentley Systems 15.01.2026	0	0	600'000	102.37	562'773	0.50%
USD	0.125% Block Inc 01.03.2025	0	1'000'000	500'000	94.25	431'769	0.38%
USD	0.125% Datadog 15.06.2025	0	0	500'000	124.70	571'276	0.51%
USD	0.125% Etsy 01.09.2027	0	600'000	650'000	83.67	498'314	0.44%
USD	0.125% Snap 01.03.2028	700'000	0	700'000	71.78	460'368	0.41%
USD	0.125% Zscaler 01.07.2025	300'000	0	800'000	117.55	861'632	0.77%
USD	0.250% Dexcom 15.11.2025	0	0	1'000'000	106.47	975'521	0.87%
USD	0.250% John Bean Technologies 15.05.2026	0	0	600'000	95.34	524'131	0.47%
USD	0.250% MongoDB 15.01.2026	0	0	400'000	198.99	729'301	0.65%
USD	0.250% MP Materials 01.04.2026	0	0	400'000	88.74	325'218	0.29%
USD	0.250% Sunnova Energy international 01.12.2026	0	0	250'000	78.23	179'194	0.16%
USD	0.250% Tyler Technologies 15.03.2026	0	0	250'000	100.35	229'862	0.20%
USD	0.375% Akamai Technologies 01.09.2027	0	0	1'100'000	97.29	980'590	0.87%
USD	0.375% Exact Sciences 15.03.2027	0	0	500'000	107.84	494'018	0.44%
USD	0.375% HubSpot 01.06.2025	0	0	250'000	191.60	438'879	0.39%
USD	0.375% Insulet 01.09.2026	0	0	200'000	137.59	252'131	0.22%
USD	0.500% Axon Enterprise 15.12.2027	250'000	0	500'000	107.06	490'454	0.44%
USD	0.500% Coinbase Global Inc 01.06.2026	0	0	600'000	75.65	415'874	0.37%
USD	0.500% Five9 01.06.2025	0	0	500'000	96.66	442'806	0.39%
USD	0.500% Lumentum Holdings 15.12.2026	0	0	500'000	88.46	405'253	0.36%
USD	0.500% ON Semiconductor 01.03.2029	1'700'000	0	1'700'000	112.75	1'756'203	1.57%
USD	0.599 Biomarin Pharmaceutical 01.08.2024	0	0	250'000	98.23	224'995	0.20%
USD	1.000% Halozyme Therapeutics CVN - 144A- 15.08.2028	0	0	550'000	91.81	462'660	0.41%
USD	1.000% Middleby 01.09.2025	0	0	300'000	124.74	342'867	0.31%
USD	1.000% Xometry 01.02.2027	200'000	0	200'000	76.30	139'818	0.12%
USD	1.125% LCI Industries 15.05.2026	0	0	1'500'000	96.88	1'331'521	1.19%
USD	1.125% Splunk 15.09.2025	0	0	1'500'000	100.25	1'377'845	1.23%
USD	1.250% Alnylam Pharma Conv. Bonds 15.09.2027 -144A	0	0	550'000	95.74	482'443	0.43%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	1.250% Luminar Technologies 15.12.2026	0	0	500'000	67.05	307'165	0.27%
USD	1.250% Sarepta Therap Conv. Nts 15.09.2027 -144A-	0	0	300'000	108.36	297'838	0.27%
USD	1.500% Bharti Airtel 17.02.2025	0	0	600'000	142.53	783'528	0.70%
USD	1.500% Winnebago Industries 01.04.2025	0	0	500'000	121.65	557'303	0.50%
USD	1.750% Lithium Americas Convertible Notes /15.01.2027	0	0	500'000	78.00	357'311	0.32%
USD	1.750% SK hynix Inc 11.04.2030	600'000	0	600'000	122.78	674'970	0.60%
USD	2.000% Live Nation Entertainment 15.02.2025	0	0	500'000	106.23	486'679	0.43%
USD	2.250% Burlington Stores 15.04.2025	0	0	600'000	103.49	568'947	0.51%
USD	2.375% Sea 01.12.2025	0	0	500'000	101.80	466'366	0.42%
USD	2.500% L&F Co 26.04.2030	200'000	0	200'000	86.40	158'319	0.14%
USD	2.500% Lenovo Group 26.08.2029	600'000	0	600'000	114.66	630'358	0.56%
USD	2.500% Ormat Technologies 15.07.2027	0	0	750'000	108.77	747'432	0.67%
USD	2.500% Post Holdings -144A- Convertible Notes 15.08.2027	0	0	1'000'000	101.19	927'101	0.83%
USD	2.75% Zillow Group Inc 15.05.2025	0	0	500'000	105.52	483'390	0.43%
USD	2.875% HTA Group 18.03.2027	0	0	200'000	79.13	145'004	0.13%
USD	3.000% Freshpet 01.04.2028	250'000	0	250'000	118.45	271'322	0.24%
USD	3.625% American Water Capital 15.06.2026	600'000	0	600'000	100.49	552'462	0.49%
USD	CyberArk Software 15.11.2024	0	0	750'000	113.70	781'324	0.70%
USD	Wolfspeed 15.02.2028	2'000'000	0	2'000'000	76.98	1'410'643	1.26%
						77'912'820	69.46%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						77'912'820	69.46%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						111'954'845	99.80%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					381'539	0.34%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-606'990	-0.54%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-225'451	-0.20%
EUR	Kontokorrentguthaben					565'602	0.50%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					133'422	0.12%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						112'428'418	100.22%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-252'343	-0.22%
NETTOFONDSVERMÖGEN						112'176'076	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Wandelanleihe			
EUR	2.125% GBL Exchangeable Bonds 29.11.2025 Reg S	300'000	300'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Wandelanleihe			
EUR	3.500% MBT Systems 08.07.2027	0	600'000
USD	0.000% Illumina 15.08.2023	0	750'000
USD	0.000% ON Semiconductor Corp 01.05.2027	0	1'750'000
USD	0.125% Coupa Software 25.06.2025	0	1'250'000
USD	0.125% Snap 01.03.2028	0	700'000
USD	0.250% Wolfspeed 15.02.2028	500'000	2'000'000
USD	0.750% Booking Holdings 01.05.2025	0	400'000
USD	1.000% Xometry 01.02.2027	0	200'000
USD	3.750% Farfetch Convertible Notes / 01.05.2027	0	250'000
USD	4.000% SunPower 15.01.2023	0	250'000
USD	6.500% Maxeon Solar Tech. CVN / 15.07.2025	0	250'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
18.08.2023	CHF	EUR	487'500.00	500'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	292'500.00	300'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	755'196.00	780'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	25'270'020.00	26'100'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	66'031'240.00	68'200'000.00
18.08.2023	EUR	CHF	1'549'266.68	1'500'000.00
18.08.2023	EUR	GBP	916'170.41	800'000.00
18.08.2023	EUR	HKD	1'352'495.65	11'500'000.00
18.08.2023	EUR	JPY	1'969'573.49	290'000'000.00
18.08.2023	EUR	SGD	1'029'371.40	1'500'000.00
18.08.2023	EUR	USD	43'879'801.51	47'750'000.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
17.02.2023	HKD	EUR	11'500'000.00	1'402'883.84
17.02.2023	JPY	EUR	290'000'000.00	2'009'841.29
17.02.2023	SGD	EUR	1'500'000.00	1'045'514.74
17.02.2023	EUR	CHF	925'000.00	904'187.50
17.02.2023	EUR	CHF	27'900'000.00	27'272'250.00
17.02.2023	CHF	EUR	1'500'000.00	1'533'585.52
17.02.2023	EUR	CHF	66'800'000.00	65'297'000.00
17.02.2023	USD	EUR	49'150'000.00	46'970'565.75
17.02.2023	GBP	EUR	800'000.00	909'297.57
17.02.2023	CHF	EUR	293'670.00	300'000.00
17.02.2023	EUR	CHF	2'900'000.00	2'883'470.00
17.02.2023	CHF	EUR	2'883'470.00	2'900'000.00
17.02.2023	CHF	EUR	1'480'200.00	1'500'000.00
17.02.2023	EUR	CHF	1'500'000.00	1'480'200.00
17.02.2023	CHF	EUR	493'400.00	500'000.00
17.02.2023	EUR	CHF	500'000.00	493'400.00
17.02.2023	CHF	EUR	14'802.00	15'000.00
17.02.2023	EUR	CHF	15'000.00	14'802.00
19.05.2023	CHF	EUR	66'823'600.00	68'000'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	68'000'000.00	66'823'600.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
19.05.2023	CHF	EUR	25'058'850.00	25'500'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	25'500'000.00	25'058'850.00
19.05.2023	CHF	EUR	923'738.00	940'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	940'000.00	923'738.00
19.05.2023	EUR	HKD	1'370'516.03	11'500'000.00
19.05.2023	HKD	EUR	11'500'000.00	1'370'516.03
19.05.2023	EUR	JPY	2'038'664.32	290'000'000.00
19.05.2023	JPY	EUR	290'000'000.00	2'038'664.32
19.05.2023	EUR	USD	45'806'150.98	49'150'000.00
19.05.2023	USD	EUR	49'150'000.00	45'806'150.98
19.05.2023	EUR	GBP	897'162.72	800'000.00
19.05.2023	GBP	EUR	800'000.00	897'162.72
19.05.2023	EUR	SGD	1'047'632.35	1'500'000.00
19.05.2023	SGD	EUR	1'500'000.00	1'047'632.35
19.05.2023	EUR	CHF	1'525'475.44	1'500'000.00
19.05.2023	CHF	EUR	1'500'000.00	1'525'475.44
19.05.2023	EUR	CHF	10'000.00	9'890.00
19.05.2023	CHF	EUR	9'890.00	10'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	300'000.00	296'700.00
19.05.2023	CHF	EUR	296'700.00	300'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	150'000.00	147'150.00
19.05.2023	CHF	EUR	147'150.00	150'000.00
19.05.2023	USD	EUR	500'000.00	455'331.94
19.05.2023	EUR	USD	455'331.94	500'000.00
19.05.2023	USD	EUR	500'000.00	453'473.61
19.05.2023	EUR	USD	453'473.61	500'000.00
19.05.2023	USD	EUR	400'000.00	363'339.09
19.05.2023	EUR	USD	363'339.09	400'000.00
19.05.2023	CHF	EUR	585'180.00	600'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	600'000.00	585'180.00
19.05.2023	CHF	EUR	487'650.00	500'000.00
19.05.2023	EUR	CHF	500'000.00	487'650.00
18.08.2023	CHF	EUR	487'500.00	500'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	292'500.00	300'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	755'196.00	780'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	25'270'020.00	26'100'000.00
18.08.2023	CHF	EUR	66'031'240.00	68'200'000.00
18.08.2023	EUR	CHF	1'549'266.68	1'500'000.00
18.08.2023	EUR	GBP	916'170.41	800'000.00
18.08.2023	EUR	HKD	1'352'495.65	11'500'000.00
18.08.2023	EUR	JPY	1'969'573.49	290'000'000.00
18.08.2023	EUR	SGD	1'029'371.40	1'500'000.00
18.08.2023	EUR	USD	43'879'801.51	47'750'000.00

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund			
Anteilklassen	-EUR-P-	-CHF-P-	-EUR-I-	-CHF-I-
ISIN-Nummer	LI0037862872	LI0292265704	LI0324221725	LI0324221808
Liberierung	23. Mai 2008	19. Oktober 2015	16. Januar 2017	17. Mai 2016
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 23. Mai 2008 bis 31. Dezember 2008			
Erfolgsverwendung	thesaurierend			
Max. Ausgabeaufschlag	2%	2%	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.2% p.a.	1.2% p.a.	0.5% p.a.	0.5% p.a.
Performance Fee	Von	Bis	Perf.-Fee	keine
	0%	5%	0%	
	> 5%	10%	10%	
	> 10%		15%	
Hurdle Rate	Ja, 5% für Performance-Fee	Ja, 5% für Performance-Fee	keine	keine
High-on-High-Mark	ja	ja	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.			
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	LLBCCBG LE	CCBFCHF LE	CCBFUEI LE	CCBFCHI LE
Telekurs	3.786.287	29.226.570	32.422.172	32.422.180
Reuters	3786287X.CHE	29226570X.CHE	32422172X.CHE	32422180X.CHE

Ergänzende Angaben

	Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund		
Anteilklassen	-USD-P-	-USD-I-	CHF-I2
ISIN-Nummer	LI0419867002	LI0419866996	LI1146685311
Liberierung	offen	offen	19. November 2021
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)	US Dollar (USD)	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 23. Mai 2008 bis 31. Dezember 2008		
Erfolgsverwendung	thesaurierend		
Max. Ausgabeaufschlag	2%	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag	keiner		
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine		
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.2% p.a.	0.5% p.a.	0.4% p.a.
Performance Fee	Von	Bis	Perf. Fee
	0%	5%	0%
	> 5%	10%	10%
	> 10%		15%
Hurdle Rate	Ja, 5% für Performance-Fee	keine	keine
High-on-High-Mark	ja	keine	keine
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	offen	offen	CCBFGCH
Telekurs	41.986.700	41.986.699	114.668.531
Reuters	41986700X.CHE	41986699X.CHE	114668531X.CHE

Ergänzende Angaben

Internet	<p>www.ifm.li</p> <p>www.lafv.li</p> <p>www.fundinfo.com</p>
Publikationen des Fonds	<p>Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.</p>
TER Berechnung	<p>Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.</p>
Transaktionskosten	<p>Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.</p>
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist. 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird. 5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewerteten Modellen festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</p> <p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>																																																
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																																
Wechselkurse per Berichtsdatum	<table border="0"> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>CHF</td> <td>0.9766</td> <td>CHF</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>1.0240</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>GBP</td> <td>0.8588</td> <td>GBP</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>1.1644</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>HKD</td> <td>8.5524</td> <td>HKD</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>0.1169</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>JPY</td> <td>157.7910</td> <td>JPY</td> <td>100 =</td> <td>EUR</td> <td>0.6337</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>SGD</td> <td>1.4771</td> <td>SGD</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>0.6770</td> </tr> <tr> <td>EUR</td> <td>1 =</td> <td>USD</td> <td>1.0914</td> <td>USD</td> <td>1 =</td> <td>EUR</td> <td>0.9162</td> </tr> </table>	EUR	1 =	CHF	0.9766	CHF	1 =	EUR	1.0240	EUR	1 =	GBP	0.8588	GBP	1 =	EUR	1.1644	EUR	1 =	HKD	8.5524	HKD	1 =	EUR	0.1169	EUR	1 =	JPY	157.7910	JPY	100 =	EUR	0.6337	EUR	1 =	SGD	1.4771	SGD	1 =	EUR	0.6770	EUR	1 =	USD	1.0914	USD	1 =	EUR	0.9162
EUR	1 =	CHF	0.9766	CHF	1 =	EUR	1.0240																																										
EUR	1 =	GBP	0.8588	GBP	1 =	EUR	1.1644																																										
EUR	1 =	HKD	8.5524	HKD	1 =	EUR	0.1169																																										
EUR	1 =	JPY	157.7910	JPY	100 =	EUR	0.6337																																										
EUR	1 =	SGD	1.4771	SGD	1 =	EUR	0.6770																																										
EUR	1 =	USD	1.0914	USD	1 =	EUR	0.9162																																										
Hinterlegungsstellen	SIX SIS AG, Zürich																																																
Vertriebsländer	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>FR</th> <th>GB</th> <th>SWE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE	Private Anleger	✓	✓	✓	✓				Professionelle Anleger	✓		✓	✓				Qualifizierte Anleger		✓																					
	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE																																										
Private Anleger	✓	✓	✓	✓																																													
Professionelle Anleger	✓		✓	✓																																													
Qualifizierte Anleger		✓																																															
Risikomanagement																																																	
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																																

Ergänzende Angaben

Auskünfte über Angelegenheiten mit besonderer Bedeutung

Prospektänderung 1

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Neue Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren haben beschlossen, den Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen den Wechsel der SFDR Klassifizierung Artikel 6 zu Artikel 8. Zusätzlich erfolgt eine Namensänderung in Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund (bisher Chameleon Convertible Bond Fonds Global).

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Prospekt

Ziffer 5.2.1

ESG-Integration

Hinzufügung Passus zu den ESG-Integration

(...)

Der OGAW sieht im Rahmen seines Anlageziels vor, dass der Asset Manager Faktoren wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren, in seiner Anlageanalyse, seinen Entscheidungsprozessen und der Praxis der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte berücksichtigt. Dabei werden ebenfalls Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt, die in massgeblicher Weise erhebliche wesentliche negative Auswirkungen auf die Rendite einer Investition des OGAW haben können. Die vorgenannten ESG-Faktoren beziehen sich unter anderem auf die folgenden Themen

(...)

Ziffer 5.2.2

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Hinzufügung Passus zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Unter Nachhaltigkeit versteht man ökologische (Environment – E) und soziale (Social – S) sowie gute Unternehmensführung (Governance – G). Der OGAW verfolgt dabei einen gesamthafften ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des OGAW durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Nachhaltigkeitsfaktoren sind dabei unter anderem Arbeitnehmer-, Sozial- und Umweltbelange, die Einhaltung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken werden vom Asset Manager analysiert und erweitern damit die klassische Fundamentalanalyse um finanziell relevante Nachhaltigkeitsrisiken. Die Analyse der Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt auf Basis von öffentlich verfügbaren Informationen der Emittenten (z.B. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte) oder einem internen Research sowie unter Verwendung von Daten und ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen.

Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die investiert wird, können physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie z.B. einer zunehmenden Häufung und Intensität von akuten Extremwetterereignissen (z.B. Hitzewellen, Stürme, Überschwemmungen) und längerfristigen chronischen Änderungen von Mittelwerten und Schwankungsbreiten verschiedener Klimavariablen (z.B. Temperatur, Niederschlagsmengen, Meeresspiegel).

(...)

Ergänzende Angaben

Ziffer 5.2.3

Auswirkung auf die Rendite

Hinzufügung Passus zur Auswirkung auf die Rendite

(...)

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren kann langfristig einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung einer Investition haben. Emittenten mit mangelhaften Nachhaltigkeitsstandards können anfällig für Ereignis-, Reputations-, Regulierungs-, Klage- und Technologierisiken sein. Diese Risiken im Bereich Nachhaltigkeit können unter anderem Auswirkungen auf das operative Geschäft, auf den Marken- bzw. Unternehmenswert und auf das Fortbestehen der Unternehmung oder der Investition haben. Das Eintreten dieser Risiken kann zu einer negativen Bewertung der Investition führen, die wiederum Auswirkungen auf die Rendite des OGAW haben kann.

(...)

Ziffer 7.2

Allgemeine Risiken

Risiko von ESG-Investitionen

Hinzufügung Passus Risiko von ESG-Investitionen

Der OGAW kann beabsichtigen, sein Vermögen in Unternehmen mit messbaren gesellschaftlichen Ergebnissen, wie von der Verwaltungsgesellschaft bzw. dem Asset Manager bestimmt, zu investieren und bestimmte Unternehmen und Branchen auszusortieren. Die wichtigsten gemessenen gesellschaftlichen Ergebnisse sind ESG-bezogen. Dies kann sich auf das Engagement des OGAW in bestimmten Unternehmen oder Branchen auswirken, und der OGAW wird auf bestimmte Investitionsmöglichkeiten verzichten. Die Ergebnisse des OGAW können niedriger sein als die anderer OGAW, die nicht versuchen, in Unternehmen auf der Grundlage der erwarteten ESG-Ergebnisse zu investieren und/oder bestimmte Unternehmen oder Branchen auszusortieren.

(...)

Nachhaltigkeitsrisiken

Anpassung Formulierung Nachhaltigkeitsrisiken

(...)

Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des OGAW auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten (Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko) erheblich einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Unternehmen, in die der OGAW investiert, können physischen Risiken des Klimawandels unterliegen wie z.B. Temperaturschwankungen, Anstieg des Meeresspiegels etc.

Anhang A zum Treuhandvertrag

A. OGAW im Überblick

Namensänderung in Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund

Aufnahmen der SFDR-Klassifikation (Artikel 8)

Wechsel von High Watermark zu High on High Mark Performance Fee Modell

F Anlagegrundsätze des OGAW

Aktualisierung des Anlageziel und Anlagepolitik (Präzisierung im Hinblick auf Art. 8 SFDR)

G Risiken und Risikoprofile OGAW

Aktualisierung der fondsspezifischen Risiken (Präzisierung im Hinblick auf Art. 8 SFDR)

Ergänzende Angaben

I Performance-Fee

Wechsel von High Watermark Model zu High-on-High Model

(...)

Auf der Grundlage des Ergebnisses der täglichen Bewertung wird jede berechnete Performance-Fee innerhalb des OGAW pro ausgegebenen Anteil zurückgestellt oder bereits gebildete Rückstellungen entsprechend aufgelöst. Auflösungen von Rückstellungen werden dem OGAW zugerechnet.

Der Referenzzeitraum für die High-Water-Mark entspricht dem gesamten Lebenszyklus des OGAW.

Die Abrechnungsperiode für die Berechnung der Performance Fee entspricht dem Geschäftsjahr. Eine Verkürzung der Abrechnungsperiode für den Fall von Verschmelzungen oder der Auflösung des OGAW ist möglich. Die Auszahlung bezeichnet den Zeitpunkt, ab dem die abgegrenzte Performance-Fee dem Asset Manager fix geschuldet ist. Zusätzlich gilt eine abgegrenzte Performance-Fee als geschuldet, wenn es vor Ende des Geschäftsjahres zu Anteilsrücknahmen kommt. Die geschuldete Performance-Fee aufgrund von Anteilsrücknahmen wird proportional zu den Anteilsrücknahmen berechnet. Eine allfällige Performance-Fee der jeweiligen Anteilsklasse wird jeweils am Ende eines Geschäftsjahres nachträglich ausbezahlt.

Als Berechnungsgrundlage wird das Prinzip der High-Water-Mark (Basis: Auflegung der jeweiligen Anteilsklasse) angewendet. Verzeichnet der OGAW Wertebussen, wird die Performance-Fee erst wieder erhoben, wenn der um allfällige Ausschüttungen oder Kapitalmassnahmen bereinigte Anteilspreis der entsprechenden Anteilsklasse nach Abzug aller Kosten über dem Anteilspreis liegt, bei dem die erfolgsabhängige Vergütung zuletzt ausbezahlt wurde (High-Water-Mark).

J Berechnungsbeispiel Performance-Fee

Aktualisierung des Berechnungsbeispiels der Performance Fee auf High-on-High Model

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 19. August 2022 genehmigt. Alle Änderungen, mit Ausnahme der Änderung der Performance-Fee, traten per 29. August 2022 in Kraft.

Ergänzende Angaben

Prospektänderung 2

Die IFM Independent Fund Management AG, Schaan, als Verwaltungsgesellschaft und die Neue Bank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, haben beschlossen, den Prospekt inklusive fondsspezifische Anhänge und Treuhandvertrag abzuändern.

Die Änderungen betreffen im Wesentlichen die Aktualisierung der Artikel 8 SFDR Passagen bzw. die Hinzufügung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung".

Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der vorgenommenen Änderungen:

Anhang A: OGAW im Überblick

F Anlagegrundsätze des OGAW

Anpassung der Anlagepolitik

(...)

Der OGAW wird mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind.

Informationen in Bezug auf die ökologischen und sozialen Merkmale des OGAW sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" zu entnehmen.

(...)

(...)

Derivate, sonstige übertragbare Wertpapiere, Barmittel und geldnahe Instrumente unterliegen eventuell nicht denselben ESG-Beschränkungen wie andere im Finanzprodukt gehaltene Wertpapiere.

(...)

(...)

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des Anlagefonds sowie zu den Angaben gemäss Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("Offenlegungsverordnung") sind dem Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung" zu entnehmen.

Es gilt zu beachten, dass Anlagen neben den Chancen auf Kursgewinne und Ertrag auch Risiken enthalten, da die Kurse unter die Einstandspreise fallen können. Auch bei sorgfältiger Auswahl der zu erwerbenden Anlagen kann das Verlustrisiko durch Vermögensverfall nicht ausgeschlossen werden.

(...)

Anhang D: Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Hinzufügung des Anhang D "Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung"

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat nach Art. 6 UCITSG die Änderung der konstituierenden Dokumente am 02. Mai 2023 genehmigt. Die Änderungen traten per 05. Mai 2023 in Kraft.

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"¹ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft²

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.54 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁴		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF	3'307 Mio.
in AIF	88	CHF	2'316 Mio.
in IU	2	CHF	9 Mio.
Total	195	CHF	5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10

¹ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

² Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

³ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁴ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		39

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendungserstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

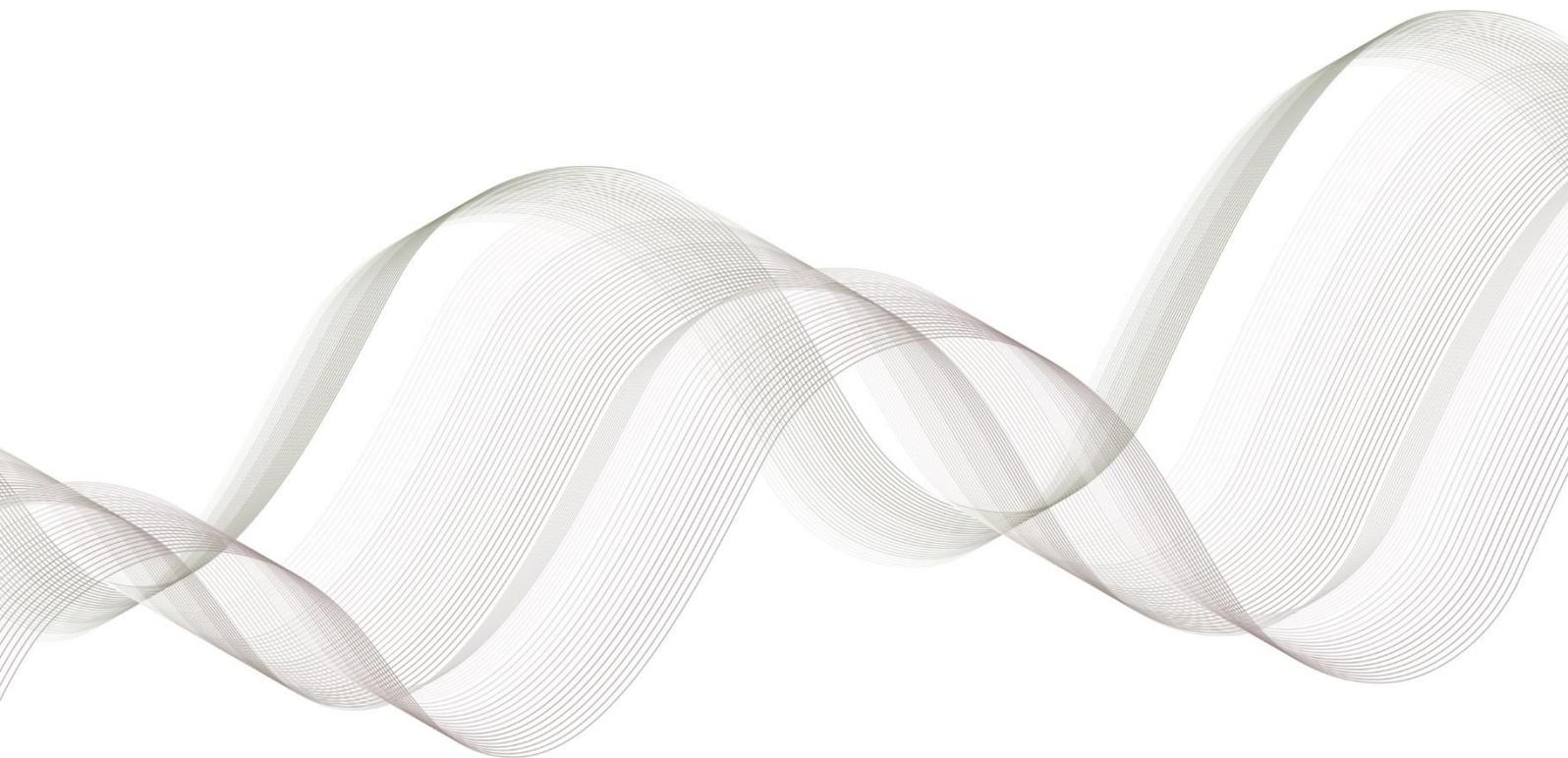
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8