

# Optimum Bond Fund

ISIN LI0030517226

## Aktuelle Daten (per 25.06.2025)

**Aktueller NAV** USD 1'155.13  
**Fondsvolumen** USD 30'351'056.56

## Kategorie

**Anlagekategorie** Obligationen  
**Anlageuniversum** Global  
**Fokus** Bonds  
**UCITS Zielfonds** ja

## Asset Manager

**Helvetische Bank AG**  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

## Verwaltungsgesellschaft

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

## Verwahrstelle

**VP Bank AG**  
FL-9490 Vaduz  
www.vpbank.com

## Wirtschaftsprüfer

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

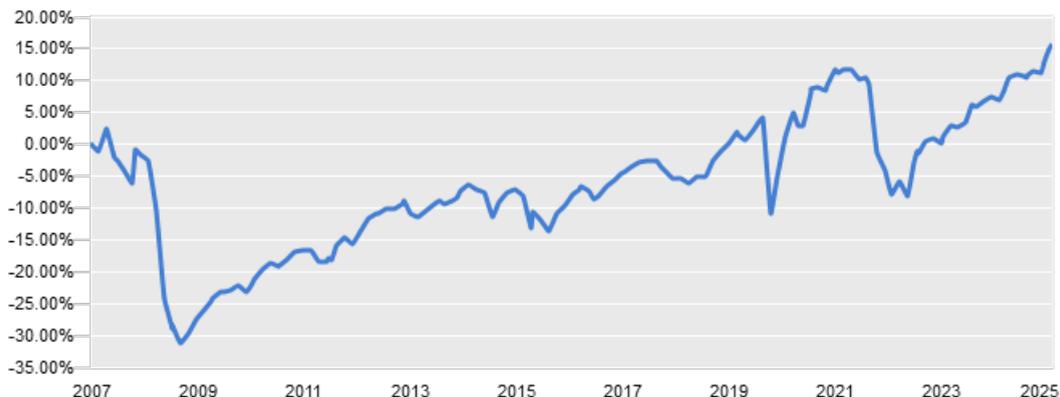
## Aufsichtsbehörde

**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 25.06.2025 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 25.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	1.09%
	YTD	4.64%
2024		3.95%
2023		7.72%
2022		-10.74%
2021		1.79%
2020		4.69%
2019		9.19%
2018		-2.48%
2017		5.85%
Seit Lancierung		15.51%
Seit Lancierung (annualisiert)		0.80%
Auflage: 27.06.2007		

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>4.64%</b>	<b>7.62%</b>	<b>7.20%</b>	<b>2.80%</b>	<b>2.15%</b>	<b>2.66%</b>	<b>0.80%</b>

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	4.43%	5.94%	% Positive	60.49%	60.58%
NAV	937.06	1'000.00	Schlechteste Periode	-2.75%	-10.07%
Höchster NAV	1'155.13	1'155.13	Beste Periode	2.82%	2.87%
Tiefster NAV	907.97	676.28	Maximaler Drawdown	-5.03%	-34.21%
Median	1'056.93	936.92	Anzahl Beobachtungen	162	959
Mean	1'044.11	938.72	Sharpe Ratio	0.63	-0.14

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	Optimum Bond Fund
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	USD
<b>Domizil</b>	Liechtenstein
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	27.06.2007
<b>Erstausgabepreis</b>	USD 1'000.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	max. 2%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	max. 0.25%
<b>Management Fee</b>	max. 0.55%
<b>Performance Fee</b>	keine
<b>OGC/ TER 1</b>	0.97%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2024
<b>SRI laut KID</b>	1 2 3 4 5 6 7
<b>06.05.2025</b>	

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI0030517226
<b>Valor</b>	3051722
<b>Bloomberg</b>	OPTHIGH LE
<b>WKN</b>	A1CSVF

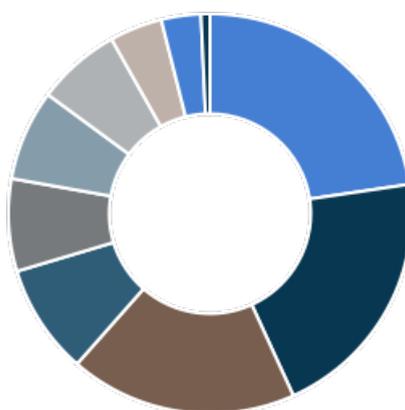
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 25.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
5.375% Korea Electric Power 31.07.2026	Wasser	Korea, Republik	3.40 %
6.000% Brasilien 07.04.2026	Öffentlich-rechtliche Organismen	Brasilien	3.37 %
5.093% Petrobras Global Finance 15.01.2030	Öl / Gas	Niederlande	3.35 %
4.875% Gerdau Trade 24.10.2027	Finanzdienstleister	Britische Jungferninseln	3.35 %
4.250% Türkei 14.04.2026	Öffentlich-rechtliche Organismen	Türkei	3.29 %
4.750% Oman 15.06.2026	Öffentlich-rechtliche Organismen	Oman	3.29 %
4.375% Sasol Financing USA 18.09.2026	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	3.26 %
3.000% Hyundai Capital America 10.02.2027	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	3.24 %
5.375% Sinos Latationamerica SAB 04.04.2032	Elektronik	Mexiko	3.24 %
3.00% Rumänien 27.02.2027	Öffentlich-rechtliche Organismen	Rumänien	3.21 %
<b>Total</b>			<b>33.00 %</b>

## Länder (per 25.06.2025)



Land	Gewichtung
EU-Länder	22.66 %
Diverse	20.55 %
Mittelamerika	18.25 %
Nordamerika	8.89 %
Südamerika	7.46 %
Ost-Europa	7.33 %
Fernost	6.74 %
Nicht EU-Länder	4.23 %
Global	3.17 %
Übrige	0.71 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 25.06.2025)

1. Finanzdienstleister	27.63 %
2. Öffentlich-rechtliche Organismen	25.93 %
3. Übrige	12.40 %
4. Öl / Gas	7.80 %
5. Chemikalien	6.02 %
6. Wasser	5.10 %
7. Gas	4.65 %
8. Kohle	4.06 %
9. Elektronik	3.24 %
10. Diverse Branchen	3.17 %

## Währungen (per 25.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	91.56 %
CHF	5.27 %
Übrige	3.17 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 25.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	92.98 %
Übrige	3.85 %
Strukturierte Finanzprodukte	3.17 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	wöchentlich
<b>Bewertungstag</b>	Mittwoch
<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>	10 Anteile
<b>Valuta</b>	T + 2

## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
T +423 235 04 50  
info@ifm.li  
www.ifm.li

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
Bahnhofstrasse 74  
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)  
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

## Vertrieb

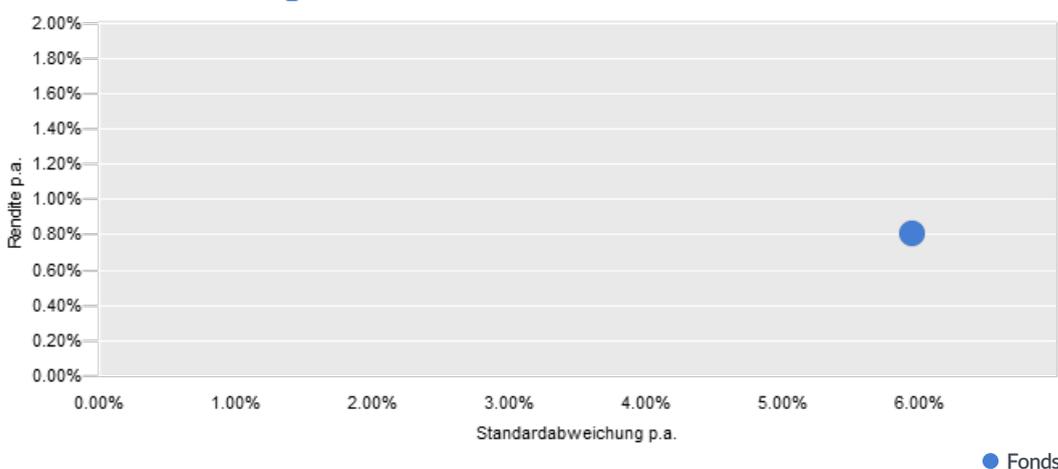
<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 25.06.2025)

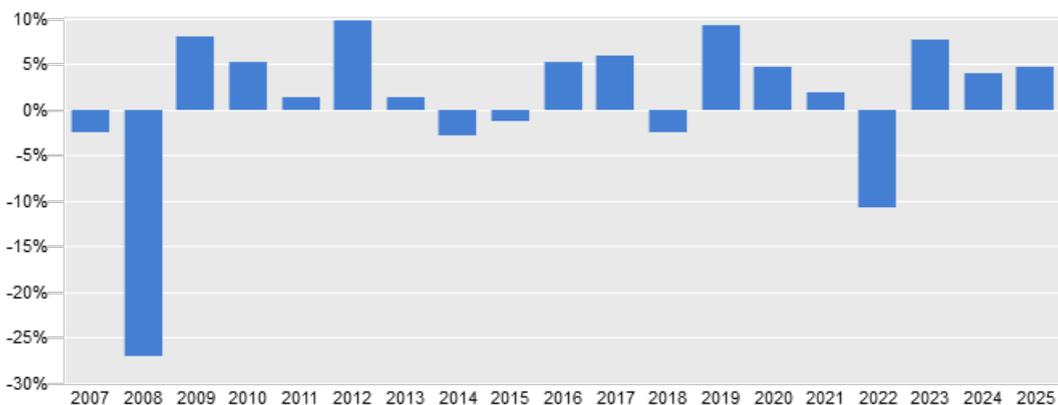
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.87	0.99	0.32	0.10	1.20	1.09							4.64
2024	-0.26	0.07	1.00	-0.52	0.45	0.32	1.05	1.69	0.82	-0.11	0.01	-0.64	3.95
2023	2.63	-1.33	-0.07	0.34	0.04	1.76	1.32	-0.24	-0.53	-0.74	1.97	2.40	7.72
2022	-1.00	-2.82	-6.28	-3.00	0.19	-4.00	-0.80	2.19	-3.41	0.90	5.82	1.49	-10.74
2021	-0.28	0.48	-0.37	1.13	1.49	-0.08	0.16	1.08	-0.82	-0.30	-1.00	0.33	1.79
2020	0.40	0.03	-15.41	5.72	4.77	3.15	1.64	1.61	-0.96	-0.02	3.36	2.05	4.69
2019	1.81	1.20	0.47	0.57	0.45	1.80	0.84	-1.53	0.29	0.89	0.59	1.48	9.19
2018	0.02	-1.09	-0.47	-0.16	-0.87	-0.69	0.96	-0.92	0.72	-0.18	-0.63	0.85	-2.48
2017	0.39	1.11	0.47	0.74	0.87	0.27	0.49	0.68	0.02	0.41	0.15	0.09	5.85
2016	-1.14	0.48	2.74	1.61	0.06	0.15	1.23	0.99	-0.01	-0.22	-1.49	0.74	5.18
2015	0.60	2.06	0.46	1.60	0.41	0.22	-0.86	-4.05	-2.18	4.20	-1.38	-2.05	-1.22
2014	-0.41	0.86	-0.49	0.61	1.58	0.61	-0.46	0.34	-0.37	-0.63	-0.19	-4.19	-2.81
2013	0.43	-0.42	0.23	0.48	-0.62	-2.94	1.39	-0.14	1.36	1.16	-0.07	0.54	1.34
2012	1.78	1.79	0.51	0.25	-1.59	1.31	1.14	1.31	1.13	0.80	-0.25	1.16	9.67
2011	0.56	0.39	0.90	0.80	0.17	0.02	0.60	-0.63	-2.64	1.70	-0.75	0.35	1.42

Auflage: 27.06.2007

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



## Historische Wertentwicklung in % (per 25.06.2025)



Auflage: 27.06.2007

## 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.