

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-

ISIN LI0141834437

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	USD 97.13
Fondsvolumen	USD 41'417'778.86
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 8'061.64

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Asien
Fokus	Quality Bonds
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Lion Global Investors Limited
SG-49513 Singapur
www.lionglobalinvestors.com

Anlageberater

Impact Asset Management GmbH
AT-1100 Wien
www.impact-am.eu

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Wirtschaftsprüfer

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

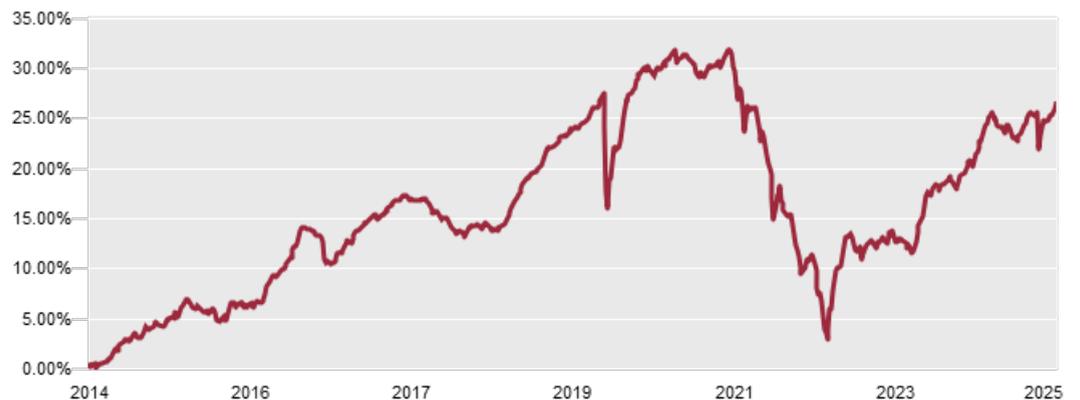
Aufsichtsbehörde

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 30.06.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	1.01%
2025 YTD	3.03%
2024	4.57%
2023	6.72%
2022	-12.52%
2021	-4.36%
2020	5.47%
2019	9.21%
2018	-2.10%
Seit Lancierung	26.69%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.10%

Auflage: 12.02.2014

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	3.03%	5.49%	4.26%	-0.11%	1.83%	2.10%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	3.14%	2.87%	% Positive	56.40%	58.80%
NAV	93.73	100.00	Schlechteste Periode	-1.75%	-2.10%
Höchster NAV	99.44	114.86	Beste Periode	0.87%	1.11%
Tiefster NAV	86.22	86.22	Maximaler Drawdown	-8.06%	-22.01%
Median	94.68	103.91	Anzahl Beobachtungen	727	2'779
Mean	94.70	103.33	Sharpe Ratio	-0.06	0.08

Fondsportrait

Fondsname	LionGlobal Asian Quality Bond Fund - USD-R-
Anteilsklasse	-USD-R
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	12.02.2014
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.25%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.77%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
06.05.2025	

Kennummern

ISIN	LI0141834437
Valor	14183443
Bloomberg	APMABUR LE
WKN	A1JQCB

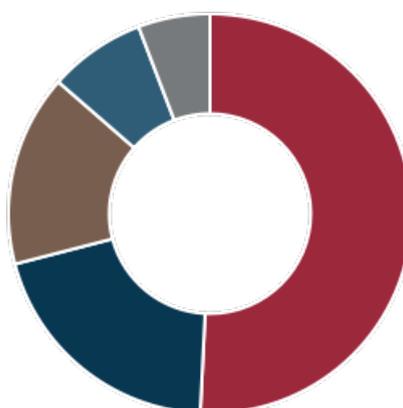
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
2.700% Minor International Public open End	Thailand	2.92 %
5.748% Mizuho Financial 06.07.2034	Japan	2.61 %
6.255% Macquarie Group 07.12.2034	Australien	2.61 %
7.625% Standard Chartered open End	Grossbritannien	2.57 %
3.733% Bangkok Bank Public 25.09.2034	Hongkong	2.30 %
2.950% Prudential 03.11.2033	Grossbritannien	2.29 %
2.125% SK Battery America Incorporation 26.01.2026	Vereinigte Staaten	1.93 %
3.980% Frasers Centerpoint open End	Singapur	1.92 %
3.000% Dah Sing Bank 02.11.2031	Hongkong	1.91 %
6.500 % Rizal Commercial Banking Corporation open End	Philippinen	1.87 %
Total		22.93 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Fernost	50.78 %
EU-Länder	20.18 %
Diverse	15.50 %
Übrige	7.79 %
Australien	5.76 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	73.26 %
2. Industrie	8.65 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	5.36 %
4. Konsumgüter (nicht zyklisch)	3.50 %
5. Immobilien	2.62 %
6. Kommunikation	2.61 %
7. Versorger	1.45 %
8. Liquidität	1.05 %
9. Energie	1.02 %
10. Übrige	0.50 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	97.28 %
SGD	2.43 %
Übrige	0.30 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	98.95 %
Sichtguthaben	1.05 %
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	keine
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

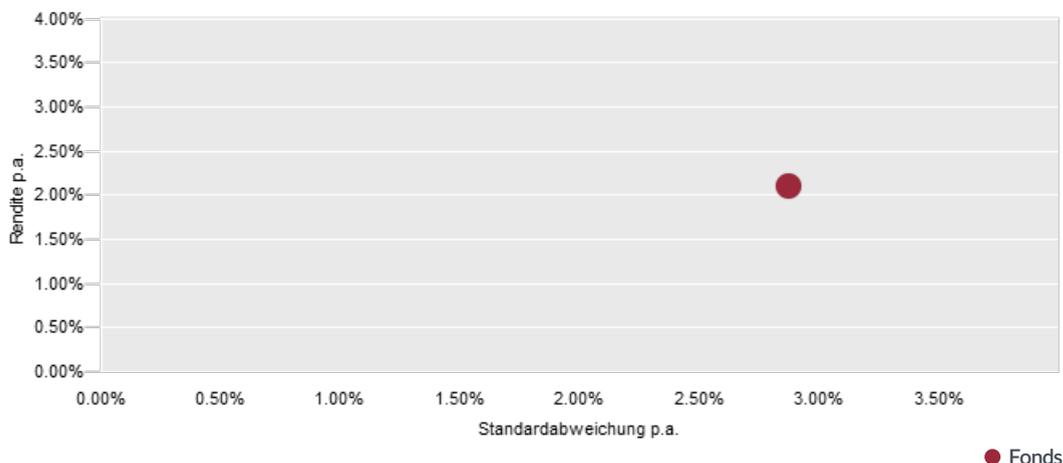
Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

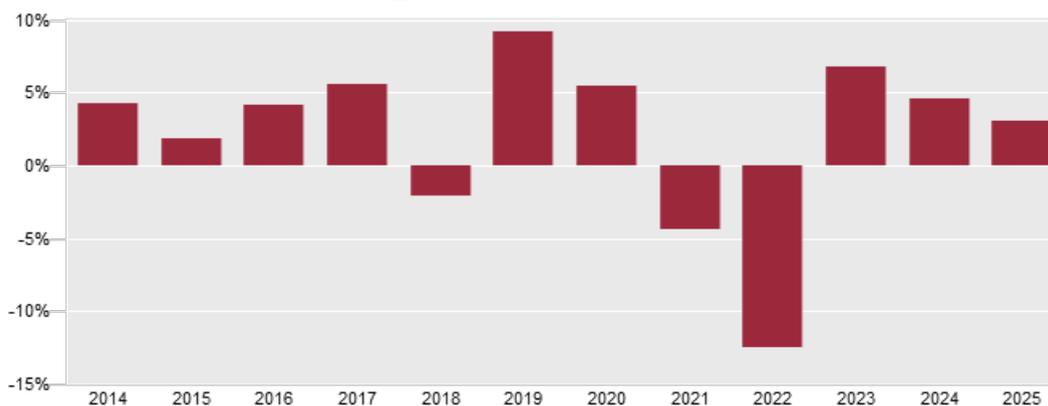
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
foreignfonds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 12.02.2014

Vertrieb

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

Weitere Anteilsklassen

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-	Ausschüttend	APMABEI	LI0141834445
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-R-	Ausschüttend	APMABER	LI0141834452
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I-	Ausschüttend	APMABUI	LI0141834411
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-	Thesaurierend	APMAUII	LI0193820359
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L-	Ausschüttend	LGCABUL	LI0355155123

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.42	1.47	-0.03	-0.41	0.54	1.01							3.03
2024	0.62	0.04	0.68	-0.94	1.26	0.67	1.42	1.45	1.43	-1.22	0.08	-0.96	4.57
2023	2.79	-1.24	-0.35	1.11	-0.29	0.34	0.88	-0.67	-0.49	-0.70	2.89	2.38	6.72
2022	-2.26	-2.59	-2.24	-0.76	-0.89	-3.06	-1.25	0.81	-3.50	-3.53	3.98	2.30	-12.52
2021	-0.53	-0.11	-0.48	-0.87	0.36	0.45	-0.28	1.46	-1.48	-2.12	-0.87	0.06	-4.36
2020	0.91	0.45	-5.97	2.53	2.47	1.87	1.49	0.32	-0.39	0.24	1.00	0.69	5.47
2019	1.69	0.92	1.41	0.43	0.49	1.32	0.44	0.73	0.16	0.58	0.43	0.26	9.21
2018	-0.26	-0.77	-0.61	-0.44	-0.28	-0.62	0.76	0.20	0.01	-0.58	0.01	0.48	-2.10
2017	0.86	1.41	0.42	0.54	0.52	0.04	0.59	0.76	0.12	0.53	-0.37	0.01	5.55
2016	0.24	0.08	1.93	0.80	0.36	0.99	1.70	1.08	-0.32	-0.44	-2.21	-0.03	4.19
2015	1.36	-0.20	0.77	0.12	-0.14	-0.57	0.27	-1.16	0.17	1.54	0.05	-0.30	1.90
2014		0.34	0.00	0.32	1.28	0.42	0.31	0.76	-0.40	0.81	0.77	-0.47	4.22

Auflage: 12.02.2014

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.