

KEOX Funds - Zero Duration -EUR-

ISIN LI0408931116

Aktuelle Daten (per 31.12.2023)

Aktueller NAV	EUR 42.31
Fondsvolumen	EUR 319'608.82
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 22'904.01

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Durationsabsicherung
SFDR Klassifikation	Artikel 6
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Ante Asset Management AG
FL-9494 Schaan
www.ante-am.com

Asset Manager

Theta Enhanced Asset Management Limited
St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands
www.teamassetmanagement.com

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebankag.li

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

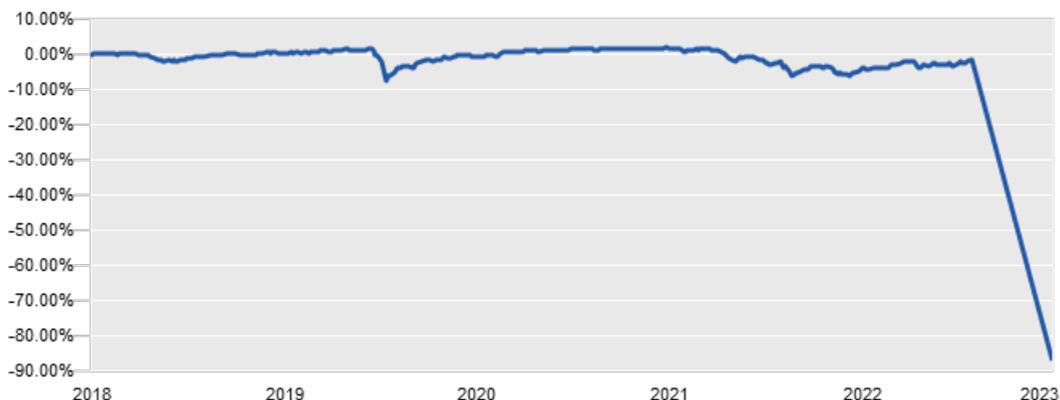
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 31.12.2023 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2023)

Per Ende		Fonds
2023	MTD	-86.82%
	YTD	-86.55%
2022		-5.17%
2021		0.59%
2020		-0.47%
2019		3.25%
2018		-1.80%
Seit Lancierung		-87.05%
Seit Lancierung (annualisiert)		-31.21%

Auflage: 16.07.2018

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2023)

	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	-86.55%	-49.56%	-33.30%	-31.21%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	49.26%	36.67%	% Positive	55.41%	58.04%
NAV	1'009.19	1'000.00	Schlechteste Periode	-84.88%	-84.88%
Höchster NAV	1'019.06	1'019.06	Beste Periode	1.60%	1.60%
Tiefster NAV	42.31	42.31	Maximaler Drawdown	-87.29%	-87.29%
Median	977.86	995.86	Anzahl Beobachtungen	622	1'230
Mean	974.69	984.00	Sharpe Ratio	-1.03	-0.86

Fondsportrait

Fondsname	KEOX Funds - Zero Duration -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	16.07.2018
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.4%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	0.90%
OGC/TER gültig per	30.06.2023
SRI laut KID 07.05.2023	<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

Kennnummern

ISIN	LI0408931116
Valor	40893111
Bloomberg	KEOZDEU LE
WKN	A2PLA4

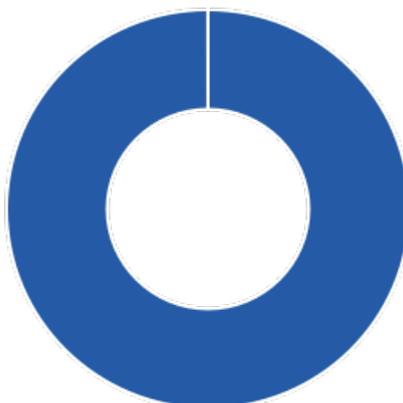
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen

Es sind momentan keine Daten verfügbar.

Länder (per 15.03.2024)



Land	
■ Liquidität	100.00 %
Total	100.00 %

Branchen (per 15.03.2024)

1. Liquidität	100.00 %
---------------	----------

Währungen (per 15.03.2024)

Währung	Gewichtung
CHF	85.13 %
EUR	15.97 %
Übrige	-1.10 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 15.03.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Sichtguthaben	100.04 %
Diverse	-0.04 %
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
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

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

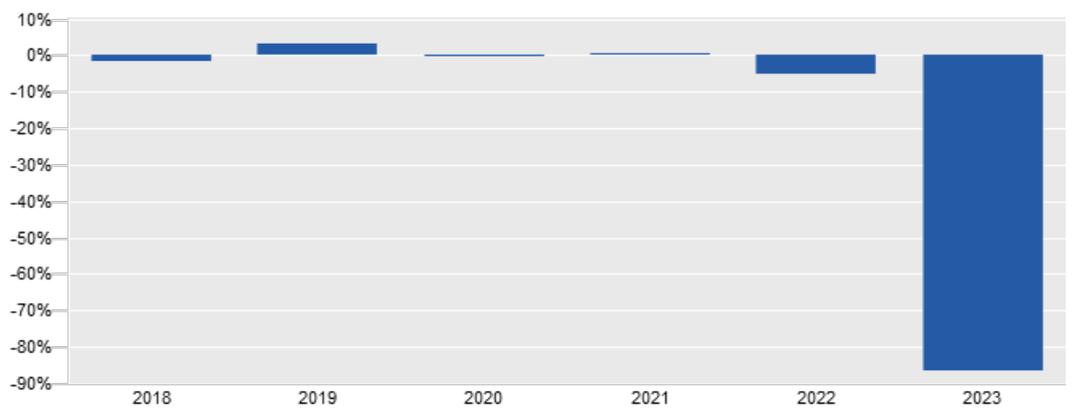
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2023)



Auflage: 16.07.2018

Vertrieb

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

Weitere Anteilklassen

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2023)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	0.95	0.58	-0.86	0.00	-0.14	1.03	0.49					-86.82	-86.55
2022	-0.39	-2.10	0.35	-0.99	-0.89	-3.64	3.06	-0.47	-1.91	-0.19	1.53	0.51	-5.17
2021	-0.17	0.28	0.25	0.27	-0.36	0.43	-0.09	0.07	0.12	0.18	-1.03	0.66	0.59
2020	-0.41	-1.23	-5.91	2.66	1.28	0.55	0.80	0.71	-0.30	-0.03	1.42	0.23	-0.47
2019	0.66	0.67	0.31	0.60	-0.85	0.60	0.38	-0.24	0.15	0.36	0.00	0.56	3.25
2018							0.29	-0.25	0.17	-0.62	-1.18	-0.21	-1.80

Auflage: 16.07.2018

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.