

Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-

ISIN LI0414223516

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	USD 136.24
Fondsvolumen	EUR 14'338'468.16
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 882'171.02

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Hochzinsanleihen
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Chameleon Asset Management AG
CH-4051 Basel
www.chameleon-asset.ch

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

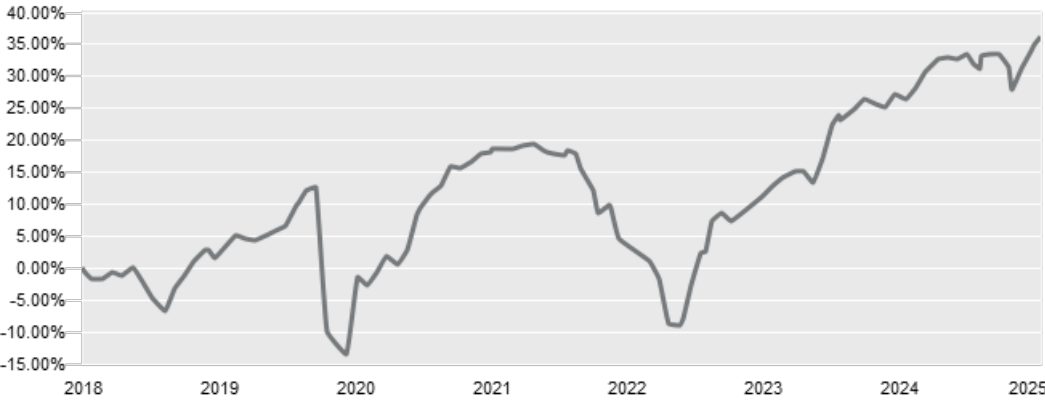
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

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

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	2.21%
YTD	3.25%
2024	6.53%
2023	20.91%
2022	-13.38%
Seit Lancierung	36.24%
Seit Lancierung (annualisiert)	4.43%
Auflage: 14.05.2018	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	3.25%	7.83%	11.28%	7.20%	4.43%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	8.48%	11.23%	% Positive	59.01%	59.74%
NAV	98.75	100.00	Schlechteste Periode	-5.17%	-13.30%
Höchster NAV	136.24	136.24	Beste Periode	5.21%	7.53%
Tiefster NAV	90.36	78.09	Maximaler Drawdown	-11.22%	-30.71%
Median	123.19	110.04	Anzahl Beobachtungen	161	380
Mean	118.36	111.18	Sharpe Ratio	0.81	0.17

Fondsportrait

Fondsname	Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT-
Anteilsklasse	-USD-PT-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	14.05.2018
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.85%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.38%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0414223516
Valor	41422351
Bloomberg	CBOFUPT LE
WKN	A2PV16

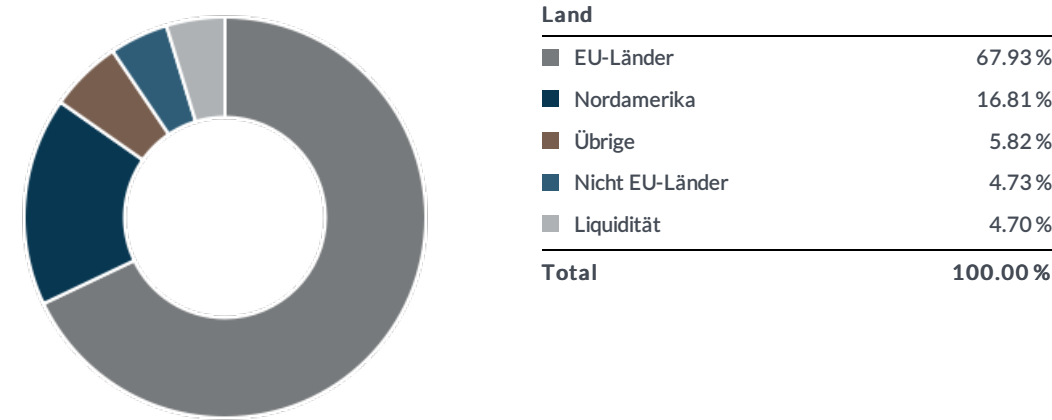
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
5.375% Picard BondCo 01.07.2027	Detailhandel	Luxemburg	3.54 %
3.375% Rumänien 28.01.2050	Öffentlich-rechtliche Organis.	Rumänien	3.28 %
5.250% BK LC Lux Finco 30.04.2029	Finanzdienstleister	Luxemburg	2.86 %
4.625% Deutsche Bank open End	Banken	Deutschland	2.73 %
2.125% AMS 03.11.2027	Halbleiterindustrie	Österreich	2.63 %
3.000% La Banque Postale open End	Banken	Frankreich	2.54 %
7.000 % Iliad Holding 15.10.2028	Finanzdienstleister	Frankreich	2.47 %
6.000% Garda World Security 01.06.2029	Verschiedene Dienstleistungen	Kanada	2.35 %
3.625% Julius Baer Gruppe open End	Banken	Schweiz	2.17 %
6.125% Marcolin SPA 15.11.2026	Medien	Italien	2.14 %
Total			26.70 %

Länder (per 30.06.2025)



Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	49.62 %
2. Konsumgüter (zyklisch)	11.13 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	10.34 %
4. Industrie	5.89 %
5. Rohstoffe / Zwischenprodukte	4.89 %
6. Liquidität	4.70 %
7. Öffentlich-rechtliche Organis.	3.88 %
8. Technologie	3.56 %
9. Kommunikation	3.43 %
10. Übrige	2.56 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	91.81 %
Übrige	4.25 %
EUR	3.94 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	91.28 %
Sichtguthaben	5.42 %
Übrige	3.29 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Montag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	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
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

Einrichtung Deutschland

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

Vertrieb

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

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

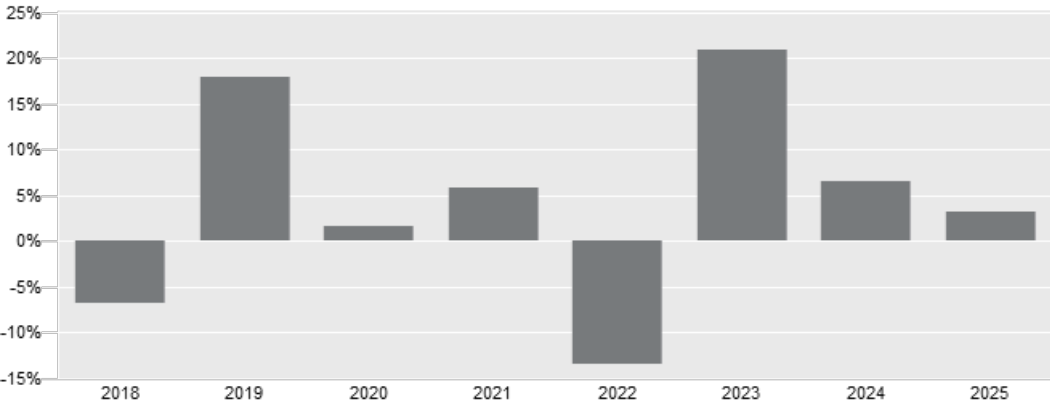
Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.73	0.68	-1.76	0.33	1.05	2.21							3.25
2024	0.61	0.89	0.10	-1.19	1.95	0.50	0.46	2.13	1.52	0.07	-0.24	-0.39	6.53
2023	6.11	-2.09	-0.35	3.99	-0.32	2.05	1.75	0.54	0.25	-1.26	3.66	5.17	20.91
2022	-2.25	-3.16	-1.92	-1.09	-3.39	-5.89	-0.06	-0.45	-7.06	0.89	8.62	2.38	-13.38
2021	2.01	1.53	-0.44	1.37	1.16	0.55	-0.43	0.68	0.19	-0.96	-1.23	1.29	5.82
2020	1.09	1.07	-25.69	2.44	3.36	8.75	3.33	2.48	-1.24	2.13	6.44	2.18	1.56
2019	4.12	2.69	1.23	1.62	-1.41	3.03	1.28	-1.54	1.18	0.64	0.69	3.25	17.93
2018					-1.93	-0.11	1.13	-0.06	1.10	-2.35	-2.38	-2.21	-6.69

Auflage: 14.05.2018

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)



Auflage: 14.05.2018

Weitere Anteilklassen

Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA-	Ausschüttend	CBOFCHF	LI0320182699
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT-	Thesaurierend	CBOCHIT	LI0381645295
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA-	Ausschüttend	CBOFEUR	LI0320182673

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.