

KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -GBP-R-

ISIN LI1138755767

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	GBP 1'028.68
Fondsvolumen	EUR 123'418'526.99
Fondsvolumen der Anteilsklasse	GBP 1'630'455.75

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Bond-Portfolio
SFDR Klassifikation	Artikel 8
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

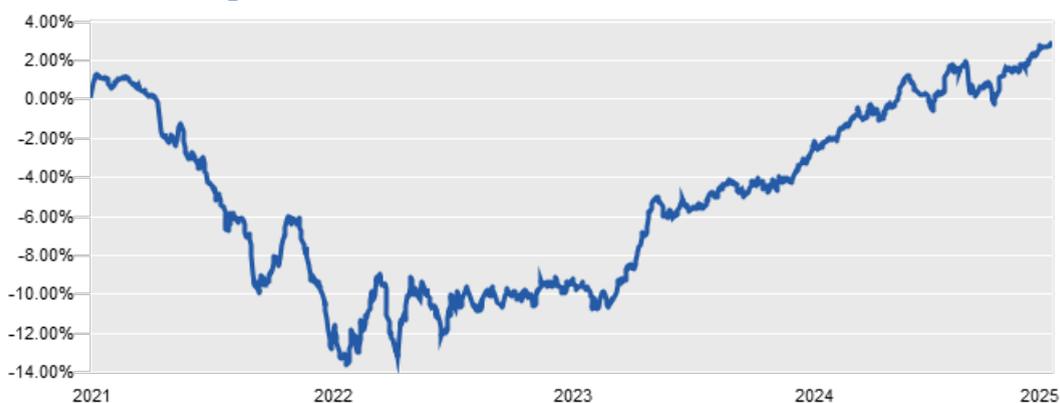
Aufsichtsbehörde

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 30.06.2025 in GBP)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	0.64%
	YTD	2.66%
2024		5.79%
2023		9.19%
2022		-13.85%
2021		0.70%
Seit Lancierung		2.87%
Seit Lancierung (annualisiert)		0.77%

Auflage: 29.10.2021

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	2.66%	7.49%	4.39%	0.77%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	4.14%	4.09%	% Positive	54.09%	50.72%
NAV	904.30	1'000.00	Schlechteste Periode	-0.92%	-0.96%
Höchster NAV	1'028.68	1'028.68	Beste Periode	1.19%	1.19%
Tiefster NAV	863.23	863.23	Maximaler Drawdown	-8.15%	-14.73%
Median	940.20	947.55	Anzahl Beobachtungen	734	897
Mean	941.93	947.70	Sharpe Ratio	NaN	NaN

Fondsportrait

Fondsname	KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -GBP-R-
Anteilsklasse	-GBP-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	GBP
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	29.10.2021
Erstausgabepreis	GBP 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.75%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.04%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI1138755767
Valor	113875576
Bloomberg	KEOXGBR LE
WKN	A3C5R7

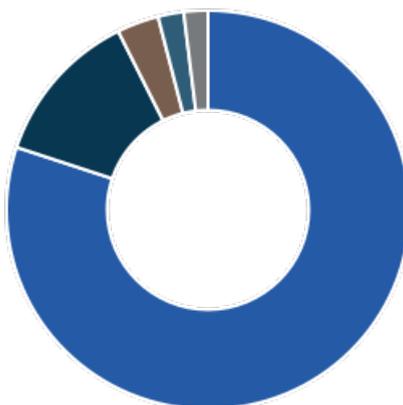
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.625% UBS Group 24.02.2033	Banken	Schweiz	1.46 %
3.250% Wolters Kulwer 18.03.2029	Medien	Niederlande	1.17 %
3.875% Merck 27.08.2054	Pharma	Deutschland	1.17 %
Allianz Floating 25.07.2053	Versicherung	Deutschland	1.15 %
0.500% Apple Inc 15.11.2031	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	1.14 %
8.500% Admiral Group 06.01.2034	Versicherung	Grossbritannien	1.12 %
0.650% International Business Machines 11.02.2032	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	1.11 %
0.125% SGS Nederland Holding 21.04.2027	Finanzdienstleister	Niederlande	1.10 %
6.364% HSBC Holdings 16.11.2032	Banken	Grossbritannien	1.09 %
1.625% SAP SE 10.03.2031	Internet	Deutschland	1.07 %
Total			11.58 %

Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
EU-Länder	80.08 %
Nordamerika	12.58 %
Nicht EU-Länder	3.36 %
Übrige	2.06 %
Australien	1.92 %
Total	100.00 %

Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	52.11 %
2. Industrie	11.70 %
3. Versorger	8.37 %
4. Kommunikation	7.68 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	6.88 %
6. Konsumgüter (zyklisch)	4.36 %
7. Übrige	2.71 %
8. Technologie	2.25 %
9. Pharma	2.16 %
10. Rohstoffe / Zwischenprodukte	1.77 %

Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
GBP	100.05 %
CHF	-0.01 %
Übrige	-0.04 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	99.01 %
Sichtguthaben	1.99 %
Übrige	-1.00 %
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)
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

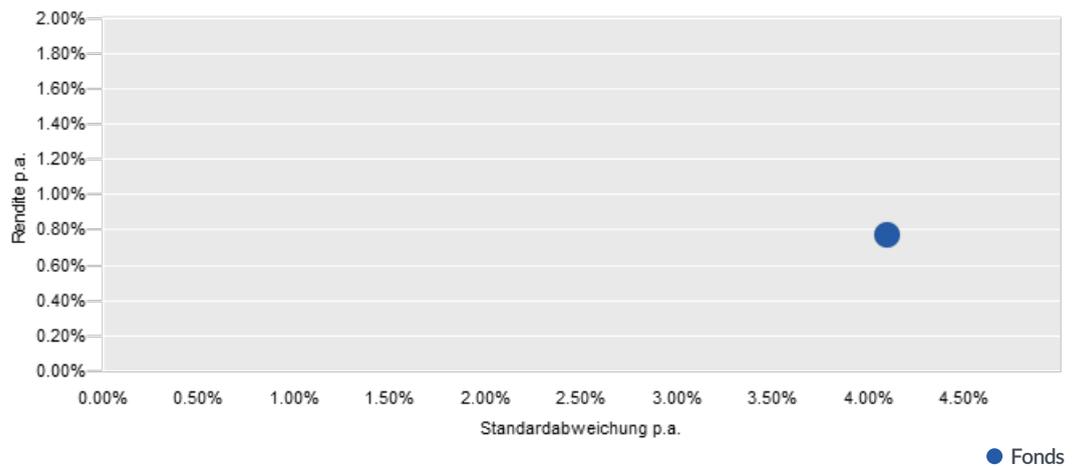
Einrichtung Deutschland

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

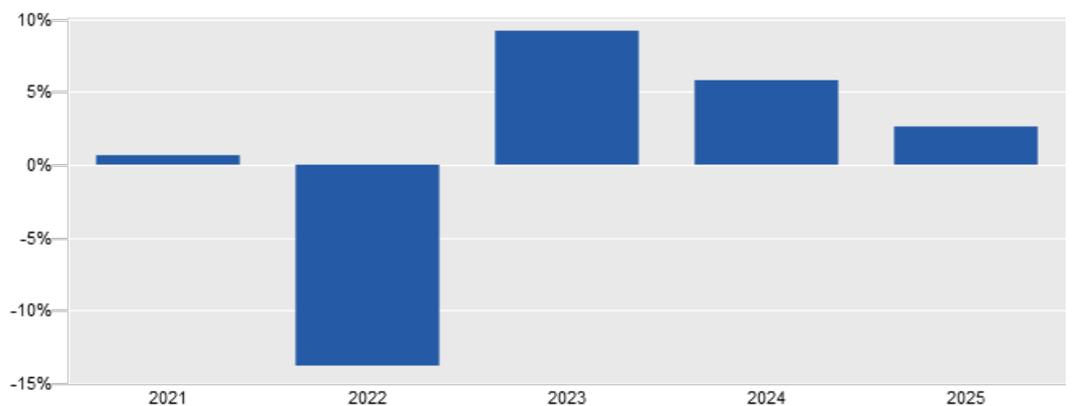
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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 30.06.2025)



Auflage: 29.10.2021

Vertrieb

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

Weitere Anteilklassen

KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -CHF-R-	Thesaurierend	DJDYPCH	LI0185254757
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -CHF-I-	Thesaurierend	KEOXCHI	LI0351138917
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -EUR-R-	Thesaurierend	DJDYPEU	LI0022353390
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -EUR-I-	Thesaurierend	KEOXEUI	LI0351138891
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -USD-R-	Thesaurierend	DJDYUSD	LI0185254765
KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -USD-I-	Thesaurierend	KEOXUSI	LI0351138925

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.86	0.85	-1.22	0.90	0.63	0.64							2.66
2024	0.16	-0.44	1.24	-0.57	0.22	0.51	1.82	0.44	1.30	-0.36	1.62	-0.28	5.79
2023	3.39	-1.60	1.60	0.11	0.31	-0.20	0.81	0.21	-1.11	0.24	2.33	2.86	9.19
2022	-0.93	-1.89	-1.09	-2.32	-1.08	-3.31	3.63	-2.97	-3.90	0.43	2.55	-3.60	-13.85
2021											0.61	0.09	0.70

Auflage: 29.10.2021

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.