EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -CHF-

ISIN LI1271373311

Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	CHF 97.91
Fondsvolumen	USD 25'307'266.28
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 14'765'002.60

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Green Bonds
UCITS Zielfonds	ja

Portfoliomanager

EMCORE AG
FL-9490 Vaduz
info@emcore.li
https://emcore.li/

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

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

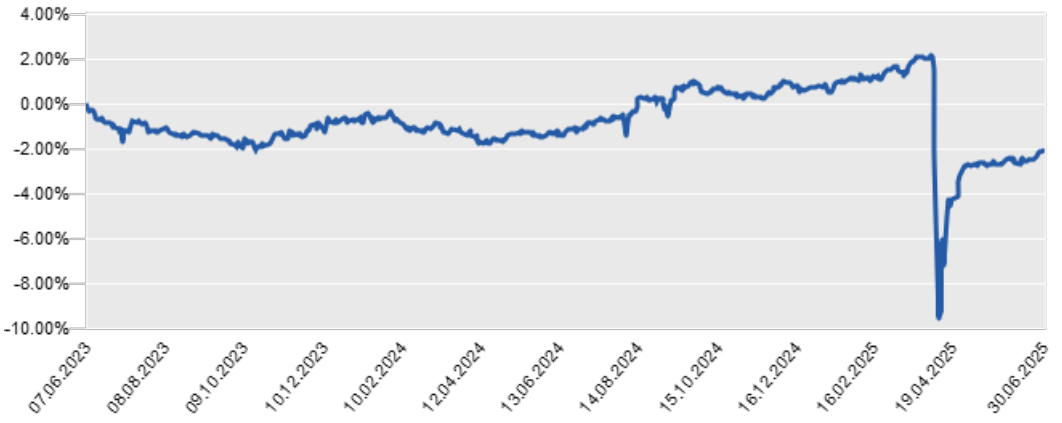
Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	0.46%
	YTD	-2.78%
2024		1.56%
2023		-0.84%
Seit Lancierung		-2.09%
Seit Lancierung (annualisiert)		-1.02%

Auflage: 07.06.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**-2.78%**	**-0.91%**	**-1.02%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	10.70%	7.60%	% Positive	60.57%	54.17%
NAV	98.82	100.00	Schlechteste Periode	-7.47%	-7.47%
Höchster NAV	102.13	102.13	Beste Periode	3.63%	3.63%
Tiefster NAV	90.47	90.47	Maximaler Drawdown	-11.42%	-11.42%
Median	100.38	99.00	Anzahl Beobachtungen	246	504
Mean	99.66	99.20	Sharpe Ratio	-0.14	-0.28

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -CHF-
Anteilsklasse	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	07.06.2023
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	Bloomberg US Corporate 0-3 Years Index
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	0.95%
TER 2	1.08%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 **3** 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1271373311
Valor	127137331
Bloomberg	EGYDCHF LE
WKN	A3ESHF

Publikation / Internet

www.ifm.li

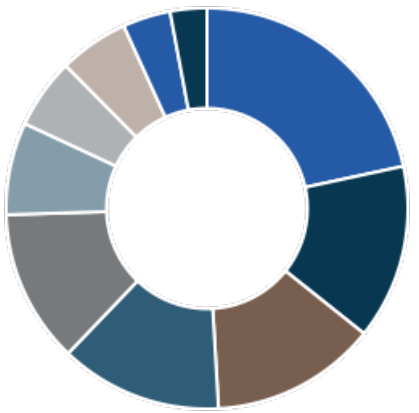
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 30.06.2025)

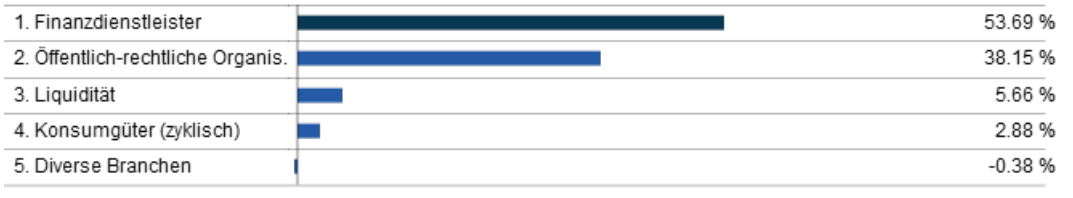
Gesellschaft	Gewichtung
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026	7.60 %
2.375% Nederlandse Waterschapsbank 24.03.2026	7.42 %
2.125% Internationa Finance 07.04.2026	5.83 %
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026	5.78 %
JP Morgan Floating 22.10.2027	5.28 %
1.625% EIB 09.10.2029	5.05 %
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028	4.46 %
3.125 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank 20.11.2025	3.92 %
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027	3.85 %
0.750% Visa 15.08.2027	3.71 %
Total	**52.92 %**

Länder (per 30.06.2025)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	21.63 %
Diverse andere Länder	14.10 %
Luxemburg	13.37 %
Niederlande	13.06 %
Deutschland	12.36 %
Kanada	7.45 %
Liquidität	5.66 %
Übrige	5.60 %
Schweden	3.85 %
Finnland	2.94 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 30.06.2025)



Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	99.35 %
USD	0.81 %
EUR	-0.01 %
JPY	-0.06 %
Übrige	-0.09 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	94.72 %
Devisentermingeschäfte	4.46 %
Sichtguthaben	1.20 %
Optionen	-0.38 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	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	CHF 100'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

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

Einrichtung Deutschland

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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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

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	0.33	0.48	-4.57	0.17	0.46							-2.78
2024	0.40	-0.75	-0.09	-0.44	0.22	0.31	0.56	0.84	0.63	-0.60	0.44	0.04	1.56
2023						-1.12	-0.10	-0.05	-0.51	0.11	0.55	0.28	-0.84

Auflage: 07.06.2023

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 Liechtensteinischer 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.

© IFM Independent Fund Management AG