

# EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -USD-

ISIN LI1271373329

## Aktuelle Daten (per 30.06.2025)

Aktueller NAV	USD 106.96
Fondsvolumen	USD 25'307'266.28
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 2'629'520.50

## 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](http://www.ifm.li)

## Verwahrstelle

Neue Bank AG  
 FL-9490 Vaduz  
[www.neuebankag.li](http://www.neuebankag.li)

## Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG  
 FL-9494 Schaan  
[www.grant-thornton.ch](http://www.grant-thornton.ch)

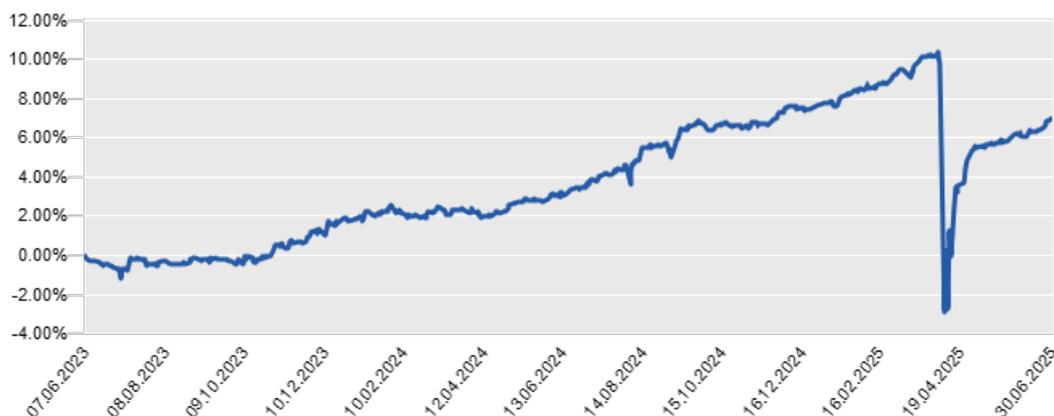
## Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
 FL-9490 Vaduz  
[www.fma-li.li](http://www.fma-li.li)

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 30.06.2025 in USD)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	0.84%
	YTD	-0.65%
2024		5.84%
2023		1.72%
Seit Lancierung		6.96%
Seit Lancierung (annualisiert)		3.31%

Auflage: 07.06.2023

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	-0.65%	3.45%	3.31%

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	11.43%	8.10%	% Positive	67.48%	61.31%
NAV	103.40	100.00	Schlechteste Periode	-7.95%	-7.95%
Höchster NAV	110.34	110.34	Beste Periode	4.02%	4.02%
Tiefster NAV	97.06	97.06	Maximaler Drawdown	-12.04%	-12.04%
Median	106.56	103.04	Anzahl Beobachtungen	246	504
Mean	106.47	103.71	Sharpe Ratio	-0.12	-0.21

## Fondsportrait

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

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Performance Fee</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	0.97%
<b>TER 2</b>	1.19%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2024
<b>SRI laut KID 06.05.2025</b>	<span>1</span> <span>2</span> <span>3</span> <span>4</span> <span>5</span> <span>6</span> <span>7</span>

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI1271373329
<b>Valor</b>	127137332
<b>Bloomberg</b>	EGYDUSD LE
<b>WKN</b>	A3ESHH

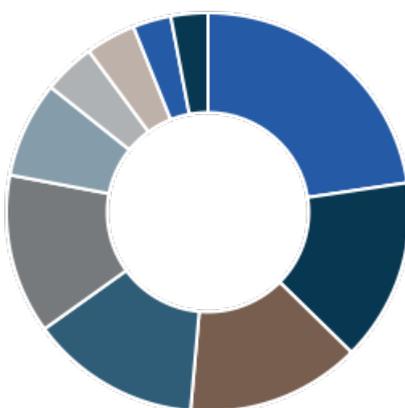
## Publikation / Internet

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	7.95 %
2.375% Nederlandse Waterschapsbank 24.03.2026	7.76 %
2.125% Internationa Finance 07.04.2026	6.11 %
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026	6.05 %
JP Morgan Floating 22.10.2027	5.52 %
1.625% EIB 09.10.2029	5.29 %
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028	4.67 %
3.125 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank 20.11.2025	4.11 %
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027	4.03 %
0.750% Visa 15.08.2027	3.89 %
<b>Total</b>	<b>55.38 %</b>

## Länder (per 30.06.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	22.64 %
Diverse andere Länder	14.75 %
Luxemburg	13.99 %
Niederlande	13.67 %
Deutschland	12.93 %
Kanada	7.79 %
Übrige	4.17 %
Schweden	4.03 %
Finnland	3.07 %
Japan	2.95 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.06.2025)

1. Finanzdienstleister	56.19 %
2. Öffentlich-rechtliche Organis.	39.93 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	3.02 %
4. Liquidität	1.26 %
5. Diverse Branchen	-0.40 %

## Währungen (per 30.06.2025)

Währung	Gewichtung
USD	100.33 %
EUR	-0.01 %
JPY	-0.06 %
HKD	-0.10 %
Übrige	-0.16 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	99.14 %
Sichtguthaben	1.26 %
Optionen	-0.40 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

<b>Bewertungsintervall</b>	täglich
<b>Bewertungstag</b>	Montag bis Freitag
<b>Annahmeschluss Ausgaben</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Annahmeschluss Rücknahmen</b>	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
<b>Minimumanlage</b>	USD 100'000.--
<b>Valuta</b>	T + 2

## Vertrieb

<b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b>	LI, DE, AT, CH
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	USA

## Vertreter Schweiz

**LLB Swiss Investment AG**  
 CH-8001 Zürich (ab 01.10.2025)  
[www.llbsswiss.ch](http://www.llbsswiss.ch)

## Zahlstelle Schweiz

**Helvetische Bank AG**  
 CH-8008 Zürich  
[info@nhb.ch](mailto:info@nhb.ch)  
[www.helvetischebank.ch](http://www.helvetischebank.ch)

## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
 FL-9494 Schaan  
[info@ifm.li](mailto:info@ifm.li)  
[www.ifm.li](http://www.ifm.li)

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG**  
 AT-1100 Wien  
[foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)  
[www.sparkasse.at](http://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	0.75	0.67	0.84	-4.19	0.53	0.84							-0.65
2024	0.68	-0.39	0.26	-0.11	0.61	0.59	1.02	1.14	1.01	-0.25	0.73	0.41	5.84
2023						-0.69	0.23	0.31	-0.18	0.43	0.94	0.67	1.72

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](http://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](http://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.