

Best Currency Bond Fund -EUR-

ISIN LI1341568817

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	EUR 96.28
Fondsvolumen	EUR 1'703'244.64
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'703'244.64

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Bond Fund
UCITS Zielfonds	ja

Portfoliomanager

Omicron Investment Management GmbH
AT-1010 Wien
office@omicron.im
www.omicron.im

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.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 31.10.2025 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	-0.10%
2025 YTD	-0.93%
2024	-2.82%
Seit Lancierung	-3.72%
Seit Lancierung (annualisiert)	-2.73%

Auflage: 18.06.2024

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.10.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	-0.93%	-2.06%	-2.73%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	3.87%	3.72%	% Positive	49.06%	51.39%
Höchster NAV	99.19	101.11	Schlechteste Periode	-1.42%	-1.42%
Tiefster NAV	94.50	94.50	Beste Periode	1.20%	1.20%
Median	96.34	97.69	Maximaler Drawdown	-4.73%	-6.54%
Mean	96.62	97.55	Anzahl Beobachtungen	53	72

Fondsportrait

Fondsname	Best Currency Bond Fund -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	18.06.2024
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	keine
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	3.12%
TER 2	3.24%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 08.09.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1341568817
Valor	134156881
Bloomberg	BESTCBF LE
WKN	A40DL8

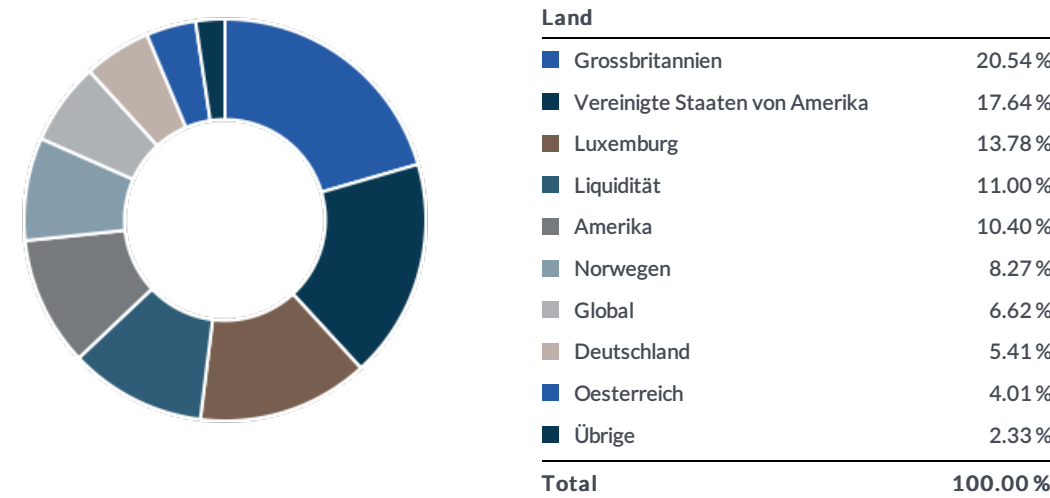
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
0.000% EBRD 12.04.2027	13.30 %
6.875% Int. Bank für Wiederaufbau 09.02.2029	12.00 %
0.000% African Dev Bank 05.06.2034	10.40 %
2.000% Koenigreich Norwegen 26.04.2028	8.27 %
0.000% EBRD BRL 07.03.2028	7.24 %
Pictet SICAV - Pictet - Short-Term Money Market JPY	6.62 %
0.000% Intl Fin 20.05.2030	5.66 %
0.000% European Financial Stability F. 13.10.2027	5.64 %
0.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 15.06.2029	5.41 %
2.750% European Financial Stability 16.08.2026	4.42 %
Total	78.95 %

Länder (per 31.10.2025)



Branchen (per 31.10.2025)

1. Öffentlich-rechtliche Organis.	74.66 %
2. Liquidität	11.00 %
3. Finanzdienstleister	7.73 %
4. Diverse Branchen	6.62 %
5. Future	-0.02 %

Währungen (per 31.10.2025)

Währung	Gewichtung
EUR	29.46 %
BRL	23.29 %
MXN	15.94 %
Übrige	15.68 %
TRY	15.63 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	82.40 %
Sichtguthaben	11.00 %
Geldmarktfonds	6.62 %
Futures	-0.02 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	jeweils am Dienstag, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt, in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 10'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

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 31.10.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	1.08	-0.02	-2.22	-0.56	-0.85	0.00	1.91	-0.83	0.72	-0.10			-0.93
2024						-0.39	-0.03	0.62	0.91	-2.77	0.87	-2.01	-2.82

Auflage: 18.06.2024

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite 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 im Prospekt 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 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.