

LionGlobal Asian Quality Bond Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 30. Juni 2023

Asset Manager:



Anlageberater:



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	7
Ausserbilanzgeschäfte	7
Erfolgsrechnung	8
Veränderung des Nettofondsvermögens	9
Anzahl Anteile im Umlauf	10
Kennzahlen.....	12
Historische Ausschüttungen	14
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	16
Ergänzende Angaben.....	25
Weitere Angaben	32
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	34

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil, Administration und Vertriebsstelle	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
Asset Manager	Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre 049513 Singapur, Singapur
Anlageberater und Promoter	Impact Asset Management GmbH Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien
Verwahrstelle	LGT Bank AG Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **LionGlobal Asian Quality Bond Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 82.29 auf EUR 81.09 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von EUR 2.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 0.98%. Es befanden sich 33'843 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 79.90 auf EUR 78.94 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von EUR 1.70 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 0.93%. Es befanden sich 232'009.292 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 94.44 auf USD 94.44 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von USD 2.30 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 2.46%. Es befanden sich 10'095 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I2- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 89.94 auf USD 92.33 gestiegen. Die Performance betrug 2.66%. Es befanden sich 35'458 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-L- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 88.48 auf USD 88.64 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von USD 2.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 2.46%. Es befanden sich 148'000 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 92.40 auf USD 92.54 gestiegen. Darin enthalten ist die Ausschüttung in Höhe von USD 2.00 pro Anteil. Die Performance (inkl. Ausschüttungen) betrug 2.33%. Es befanden sich 82 Anteile im Umlauf.

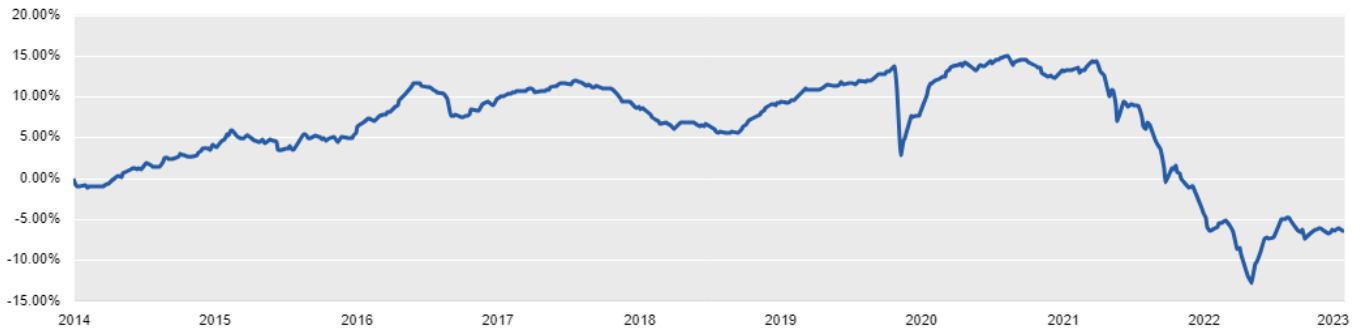
Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund auf USD 40.3 Mio.

Performance Chart -EUR-I-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

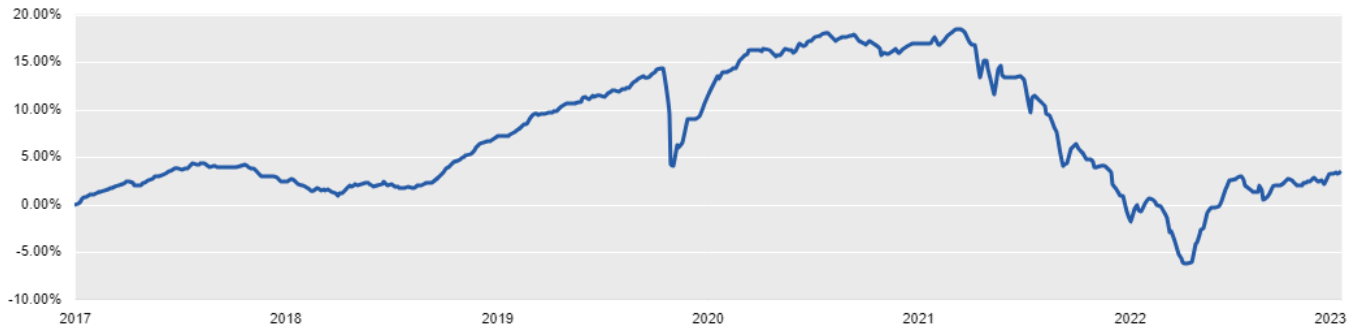
Performance Chart -EUR-R-



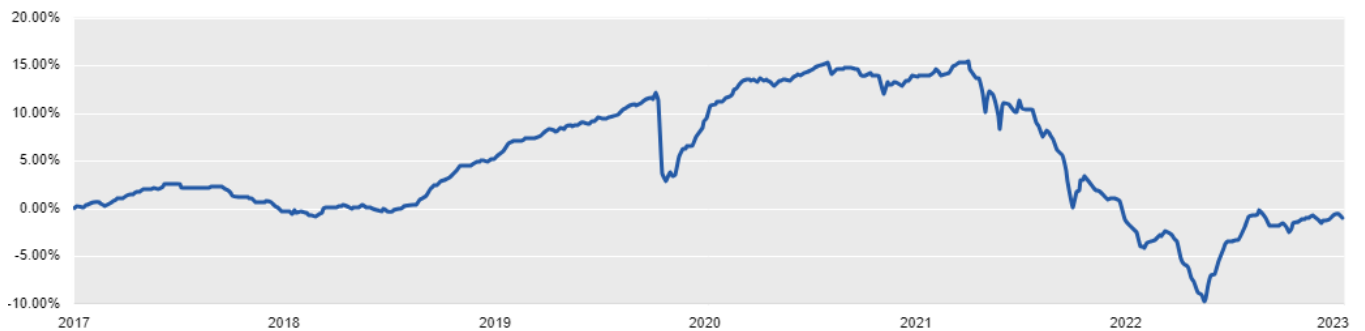
Performance Chart -USD-I-



Performance Chart -USD-I2-



Performance Chart -USD-L-



Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance Chart -USD-L-



Top 10

Gesellschaft	Gewichtung
1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17.09.2026	2.18%
3.500% Thaioil Treasury Center 17.10.2049	2.15%
2.950% Prudential 03.11.2033	2.08%
5.000% Fukoku Mutual Life open end	1.83%
2.125% SK Battery America Incorporation 26.01.2026	1.76%
3.150% DBS Trustee open End	1.75%
3.125% BNP Paribas 22.02.2032	1.73%
6.500% Rizal Commercial Banking Corporation open End	1.69%
7.300% Barclays open End	1.64%
1.875% NH Investment & Securities 07.10.2026	1.63%
Total	18.44%

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 7.300% Barclays open End	GB	Banken & andere Kreditinstitute	1.83%
2 5.300% Credit Agricole Notes Reg S /12.07.2028	GB	Banken & andere Kreditinstitute	1.77%
3 5.200% Macquarie Bank 15.06.2026	AU	Banken & andere Kreditinstitute	1.24%
4 4.125% STE TransCore Holdings 23.05.2026	US	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1.23%
5 5.500% Sumitomo Mitsui Turst Bank 09.03.2028	US	Banken & andere Kreditinstitute	1.23%
6 5.667% Mizuho Financial Group 27.05.2029	JP	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	0.99%
7 5.464% S'tomo Mitsui Financial Notes / 13.01.2026	JP	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	0.98%
8 4.850% Credit Agricole 27.02.2033	FR	Banken & andere Kreditinstitute	0.92%
9 4.500 HSBC Holdings 07.06.2029	GB	Banken & andere Kreditinstitute	0.91%
10 Standard Chartered Bonds Floating Rate 09.01.2029	US	Banken & andere Kreditinstitute	0.86%

Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Meiji Yasuda 20.10.2045 floating rate	JP	Versicherungen	-2.59%
2 3.200% MUFG Global SrN-S Reg S / 26.02.2023	JP	Banken & andere Kreditinstitute	-2.50%
3 6.500% Sumitomo Life Insurance 20.09.2073	JP	Versicherungen	-2.50%
4 3.970% CRCC Chengan open end	HK	Baugewerbe & Baumaterial	-1.78%
5 5.300% Credit Agricole Notes Reg S /12.07.2028	GB	Banken & andere Kreditinstitute	-1.75%
6 5.950% China Overseas Finance 08.05.2024	KY	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.75%
7 3.425% CCCI Treasure open end	VG	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.52%
8 2.950% Prudential 03.11.2033	GB	Versicherungen	-1.51%
9 4.300% Dianjian Haiyu open end	VG	Baugewerbe & Baumaterial	-1.45%
10 3.875% Bluest Finan Road Twon / Open End	VG	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	-1.36%

Vermögensrechnung

	30. Juni 2023 USD	30. Juni 2022 USD
Bankguthaben auf Sicht	1'025'716.80	2'437'553.61
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	38'789'540.35	80'297'250.08
Derivate Finanzinstrumente	213'913.73	-336'943.93
Sonstige Vermögenswerte	483'328.73	1'083'417.84
Gesamtfondsvermögen	40'512'499.61	83'481'277.60
Verbindlichkeiten	-173'891.10	-283'175.19
Nettofondsvermögen	40'338'608.51	83'198'102.41

Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	USD	USD
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	874'944.92	2'027'511.32
Ertrag Bankguthaben	36'455.51	67.30
Sonstige Erträge	83.98	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	1'088.33	53.89
Total Ertrag	912'572.74	2'027'632.51
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	233'491.49	529'453.31
Verwahrstellengebühr	27'336.98	54'070.87
Revisionsaufwand	5'420.94	5'190.04
Passivzinsen	0.00	0.00
Sonstige Aufwendungen	74'478.74	22'606.53
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	45'179.91	73'384.89
Total Aufwand	385'908.06	684'705.64
Nettoertrag	526'664.68	1'342'926.87
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'310'915.29	-5'889'094.10
Realisierter Erfolg	-784'250.61	-4'546'167.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	3'017'897.96	-9'670'028.43
Gesamterfolg	2'233'647.35	-14'216'195.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2023 - 30.06.2023
USD

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	57'675'129.25
Ausschüttung	-821'811.94
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-18'748'356.15
Gesamterfolg	2'233'647.35
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	40'338'608.51

Anzahl Anteile im Umlauf

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	53'902.999
Neu ausgegebene Anteile	1'800.000
Zurückgenommene Anteile	-21'859.999
Anzahl Anteile am Ende der Periode	33'843.000

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	232'023.292
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-14.000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	232'009.292

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	10'095
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	10'095

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	145'173
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-109'715
Anzahl Anteile am Ende der Periode	35'458

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	216'000
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-68'000
Anzahl Anteile am Ende der Periode	148'000

Anzahl Anteile im Umlauf (Fortsetzung)

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-

01.01.2023 - 30.06.2023

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	82
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
Anzahl Anteile am Ende der Periode	82

Kennzahlen

LionGlobal Asian Quality Bond Fund	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	40'338'608.51	57'675'129.25	106'569'564.80
Transaktionskosten in USD	14'368.04	20'035.53	44'826.21

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	2'744'445.45	4'435'773.70	11'837'226.45
Ausstehende Anteile	33'843	53'902.999	120'100.741
Inventarwert pro Anteil in EUR	81.09	82.29	98.56
Performance in %	0.98	-14.62	-5.01
Performance in % seit Liberierung am 15.12.2011	3.52	2.52	20.08
OGC/TER 1 in %	1.45	1.42	1.40

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in EUR	18'315'729.35	18'538'428.65	22'281'761.80
Ausstehende Anteile	232'009.292	232'023.292	232'808.292
Inventarwert pro Anteil in EUR	78.94	79.90	95.71
Performance in %	0.93	-14.87	-5.29
Performance in % seit Liberierung am 12.02.2014	-6.40	-7.26	8.94
OGC/TER 1 in %	1.72	1.67	1.65

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	953'394.37	953'322.95	1'113'480.29
Ausstehende Anteile	10'095	10'095	10'095
Inventarwert pro Anteil in USD	94.44	94.44	110.30
Performance in %	2.46	-12.40	-4.12
Performance in % seit Liberierung am 15.12.2011	23.87	20.89	38.01
OGC/TER 1 in %	1.47	1.42	1.39

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	3'273'796.02	13'056'281.38	43'763'667.46
Ausstehende Anteile	35'458	145'173	417'814
Inventarwert pro Anteil in USD	92.33	89.94	104.74
Performance in %	2.66	-12.05	-3.88
Performance in % seit Liberierung am 08.03.2017	2.47	-0.19	13.49
OGC/TER 1 in %	1.03	1.02	1.14

Kennzahlen (Fortsetzung)

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	13'118'395.35	19'111'161.05	22'285'561.13
Ausstehende Anteile	148'000	216'000	216'000
Inventarwert pro Anteil in USD	88.64	88.48	103.17
Performance in %	2.46	-12.40	-4.12
Performance in % seit Liberierung am 09.05.2017	-0.92	-3.29	10.40
OGC/TER 1 in %	1.46	1.42	1.39

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-	30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nettofondsvermögen in USD	7'588.36	7'576.51	601'623.51
Ausstehende Anteile	82	82	5'581
Inventarwert pro Anteil in USD	92.54	92.40	107.80
Performance in %	2.33	-12.52	-4.36
Performance in % seit Liberierung am 12.02.2014	12.75	10.18	25.95
OGC/TER 1 in %	1.72	1.74	1.64

Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Historische Ausschüttungen

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in EUR	Kapitalgewinne in EUR	Total pro Anteil in EUR
31.12.2012	19.04.2013	24.04.2013	n.a.	n.a.	2.10
31.12.2013	22.04.2014	25.04.2014	n.a.	n.a.	2.25
31.12.2014	23.04.2015	28.04.2015	3.00	0.00	3.00
31.12.2015	11.04.2016	14.04.2016	2.50	0.00	2.50
31.12.2016	03.04.2017	06.04.2017	2.50	0.00	2.50
31.12.2017	26.03.2018	29.03.2018	2.50	0.00	2.50
31.12.2018	15.04.2019	18.04.2019	2.00	0.00	2.00
31.12.2019	20.04.2020	23.04.2020	2.00	0.00	2.00
31.12.2020	08.04.2021	12.04.2021	2.00	0.00	2.00
31.12.2021	25.04.2022	27.04.2022	2.00	0.00	2.00
31.12.2022	04.04.2023	06.04.2023	2.00	0.00	2.00

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-R-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in EUR	Kapitalgewinne in EUR	Total pro Anteil in EUR
31.12.2014	23.04.2015	28.04.2015	1.50	0.00	1.50
31.12.2015	11.04.2016	14.04.2016	2.20	0.00	2.20
31.12.2016	03.04.2017	06.04.2017	2.20	0.00	2.20
31.12.2017	26.03.2018	29.03.2018	2.20	0.00	2.20
31.12.2018	15.04.2019	18.04.2019	1.70	0.00	1.70
31.12.2019	20.04.2020	23.04.2020	1.70	0.00	1.70
31.12.2020	08.04.2021	12.04.2021	1.70	0.00	1.70
31.12.2021	25.04.2022	27.04.2022	1.70	0.00	1.70
31.12.2022	04.04.2023	06.04.2023	1.70	0.00	1.70

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in USD	Kapitalgewinne in USD	Total pro Anteil in USD
31.12.2012	19.04.2013	24.04.2013	n.a.	n.a.	2.91
31.12.2013	22.04.2014	25.04.2014	n.a.	n.a.	3.10
31.12.2014	23.04.2015	28.04.2015	3.00	0.00	3.00
31.12.2015	11.04.2016	14.04.2016	2.50	0.00	2.50
31.12.2016	03.04.2017	06.04.2017	3.00	0.00	3.00
31.12.2017	26.03.2018	29.03.2018	3.00	0.00	3.00
31.12.2018	15.04.2019	18.04.2019	2.30	0.00	2.30
31.12.2019	20.04.2020	23.04.2020	2.30	0.00	2.30
31.12.2020	08.04.2021	12.04.2021	2.30	0.00	2.30
31.12.2021	25.04.2022	27.04.2022	2.30	0.00	2.30
31.12.2022	04.04.2023	06.04.2023	2.30	0.00	2.30

Historische Ausschüttungen (Fortsetzung)

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in USD	Kapitalgewinne in USD	Total pro Anteil in USD
31.12.2014	23.04.2015	28.04.2015	1.86	1.14	3.00
31.12.2015	11.04.2016	14.04.2016	2.01	0.19	2.20
31.12.2016	03.04.2017	06.04.2017	2.70	0.00	2.70
31.12.2017	26.03.2018	29.03.2018	2.70	0.00	2.70
31.12.2018	15.04.2019	18.04.2019	2.00	0.00	2.00
31.12.2019	20.04.2020	23.04.2020	2.00	0.00	2.00
31.12.2020	08.04.2021	12.04.2021	2.00	0.00	2.00
31.12.2021	25.04.2022	27.04.2022	2.00	0.00	2.00
31.12.2022	04.04.2023	06.04.2023	2.00	0.00	2.00

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in USD	Kapitalgewinne in USD	Total pro Anteil in USD
31.12.2017	26.03.2018	29.03.2018	1.50	0.00	1.50
31.12.2018	15.04.2019	18.04.2019	2.30	0.00	2.30
31.12.2019	20.04.2020	23.04.2020	2.30	0.00	2.30
31.12.2020	08.04.2021	12.04.2021	2.30	0.00	2.30
31.12.2021	04.04.2022	27.04.2022	2.30	0.00	2.30

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L-

Rechnungsjahr	Ex-Datum	Valuta-Datum	Nettoertrag in USD	Kapitalgewinne in USD	Total pro Anteil in USD
31.12.2017	26.03.2018	29.03.2018	1.00	0.00	1.00
31.12.2018	15.04.2019	18.04.2019	2.00	0.00	2.00
31.12.2019	20.04.2020	23.04.2020	2.00	0.00	2.00
31.12.2020	08.04.2021	12.04.2021	2.00	0.00	2.00
31.12.2021	25.04.2022	27.04.2022	2.00	0.00	2.00
31.12.2022	04.04.2023	06.04.2023	2.00	0.00	2.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
SGD	3.00 % HSBC Institutional Trust Services open End	0	0	500'000	96.03	354'770	0.88%
SGD	3.125% BNP Paribas 22.02.2032	0	0	1'000'000	93.55	691'237	1.71%
SGD	3.150% DBS Trustee open End	0	0	1'000'000	95.42	705'017	1.75%
USD	1.500% PT Indonesia Infrastructure 27.01.2026	0	500'000	500'000	88.83	444'125	1.10%
USD	1.600% CCBL 1 Corporation Limited 15.09.2026	0	0	300'000	88.22	264'657	0.66%
USD	1.658% Dua Capital 11.05.2026	0	0	200'000	90.19	180'380	0.45%
USD	2.000% CDBL 04.03.2026	0	0	200'000	91.15	182'300	0.45%
USD	2.125% China Modern Dairy Holdings 14.07.2026	0	500'000	250'000	85.77	214'413	0.53%
USD	2.625% Far East Horizon 03.03.2024	0	0	250'000	96.84	242'100	0.60%
USD	2.750% Nippon Life Insurance Company 21.01.2051	0	0	750'000	82.18	616'365	1.53%
USD	2.950% Prudential 03.11.2033	0	1'000'000	1'000'000	83.92	839'200	2.08%
USD	3.000% Singapore Airlines 20.07.2026	0	0	350'000	93.53	327'355	0.81%
USD	3.375% Bluestar Finance 16.07.2024	0	0	200'000	97.28	194'550	0.48%
USD	3.375% REC 25.07.2024	0	0	300'000	97.16	291'465	0.72%
USD	3.625% BUSAN BANK 25.07.2026	0	0	600'000	90.30	541'776	1.34%
USD	3.650% CCCI open end	0	0	250'000	93.49	233'713	0.58%
USD	3.800% Perusahaan Penerbit SBSN 23.06.2050	0	0	300'000	79.31	237'915	0.59%
USD	3.875% Poly Real Estate Finance 25.03.2024	0	0	400'000	98.25	393'000	0.97%
USD	4.000% Shougang Group 23.05.2024	0	0	200'000	98.27	196'530	0.49%
USD	4.375% Adani Ports & Special Economic 03.07.2029	0	0	350'000	81.05	283'658	0.70%
USD	4.500% GLP PTELtd open End	0	0	200'000	37.06	74'120	0.18%
USD	4.750% Airport Authority Notes Reg S / 12.01.2028	400'000	0	400'000	99.88	399'500	0.99%
USD	4.750% Korean Air Lines 23.09.2025	0	0	200'000	98.20	196'390	0.49%
USD	4.750% Woori Bank Medium Term Notes Subor- dinated Tranche 3 Reg 30.04.20224	0	0	400'000	98.68	394'732	0.98%
USD	4.875% Huarong Finance II 22.11.2026	0	0	300'000	88.52	265'560	0.66%
USD	5.000% Fukoku Mutual Life open end	0	0	750'000	96.89	726'675	1.80%
USD	5.100% Dai-ichi Life Insurance	0	500'000	500'000	97.74	488'700	1.21%
USD	5.100% Nippon Life Insurance Company 16.10.2044	0	0	639'000	97.87	625'357	1.55%
USD	5.275 % Kasikornbank open End	0	500'000	500'000	94.58	472'875	1.17%
USD	5.315% PT Freeport Indonesia 14.04.2032	0	0	200'000	94.87	189'742	0.47%
USD	5.500% Export Import Bank of India Nts 18.01.2033	500'000	0	500'000	100.29	501'450	1.24%
USD	5.500% Greenko Wind Projects 06.04.2025	0	0	400'000	96.08	384'332	0.95%
USD	5.500% Philippinen Notes 17.01.2048	200'000	0	200'000	102.80	205'590	0.51%
USD	5.625% Posco Notes Reg S 17.01.2026	250'000	0	250'000	99.74	249'338	0.62%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	6.250% SK hynix Notes 17.01.2026	200'000	0	200'000	99.78	199'560	0.49%
USD	6.500% SK hynix Inc Nts Reg S 17.01.2033	200'000	0	200'000	101.09	202'170	0.50%
USD	7.000% UBS Group Funding open end	0	0	300'000	96.95	290'835	0.72%
USD	BPCE Medium Term Notes Reg S Fixed to Floating Rate / 18.01.27	250'000	0	250'000	99.09	247'735	0.61%
USD	Standard Chartered Bonds Floating Rate 09.01.2029	500'000	0	500'000	100.55	502'750	1.25%
						14'051'935	34.83%
Wandelanleihe							
SGD	7.300% Barclays open End	1'000'000	0	1'000'000	89.56	661'734	1.64%
						661'734	1.64%
TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE						14'713'669	36.48%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Anleihen

SGD	4.500 HSBC Holdings 07.06.2029	500'000	0	500'000	100.70	372'026	0.92%
SGD	4.850% Credit Agricole 27.02.2033	500'000	0	500'000	99.34	366'991	0.91%
USD	1.250% Hyundai Capital Services 08.02.2026	0	0	200'000	89.06	178'110	0.44%
USD	1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17.09.2026	0	0	1'000'000	87.73	877'300	2.17%
USD	1.625% CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 26.01.2024	0	0	450'000	97.63	439'335	1.09%
USD	1.750% PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 06.05.2026	0	0	200'000	88.62	177'240	0.44%
USD	1.875 % Euro Medium Term 12.08.2025	0	0	200'000	92.26	184'510	0.46%
USD	1.875% NH Investment & Securities 07.10.2026	0	0	750'000	87.82	658'613	1.63%
USD	2.125% SK Battery America Incorporation 26.01.2026	0	0	800'000	88.08	704'640	1.75%
USD	2.220% BCEG 02.07.2026	0	0	200'000	89.84	179'680	0.45%
USD	2.250 % REC 01.09.2026	0	0	400'000	89.74	358'940	0.89%
USD	2.250 % Yunda Holding investment 19.08.2025	0	0	400'000	90.06	360'240	0.89%
USD	2.375 % China Great Wall International Holdings 18.08.2030	0	0	450'000	71.19	320'355	0.79%
USD	2.450% China Overseas Gand Oceans Finance 09.02.2026	0	0	400'000	88.16	352'640	0.87%
USD	2.500 % Globe Telecom Inc 23.07.2030	0	0	300'000	81.16	243'465	0.60%
USD	2.500% Foxconn 28.10.2030	0	0	200'000	83.26	166'520	0.41%
USD	2.700% Minor International Public open End	0	0	700'000	90.65	634'515	1.57%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	2.750 % Euro Medium Term 12.08.2030	0	0	250'000	82.29	205'725	0.51%
USD	2.871% HSBC Holdings 22.11.2032	0	0	500'000	78.66	393'300	0.97%
USD	2.950% Chinalco Capital holdings 24.02.2027	0	0	200'000	92.89	185'770	0.46%
USD	2.950% GLP China Holdings Limited 29.03.2026	0	0	200'000	62.44	124'880	0.31%
USD	3.000 % Euro Medium Term Notes Goodman HK 22.07.2030	0	0	200'000	84.63	169'266	0.42%
USD	3.000% Dah Sing Bank 02.11.2031	0	0	400'000	86.00	344'000	0.85%
USD	3.000% Globe Telecom Inc 23.07.2035	0	0	300'000	75.84	227'505	0.56%
USD	3.000% Sinochem Offshore Capital open End	0	0	200'000	98.98	197'950	0.49%
USD	3.125 % Zhongan Online P&C Insurance Co 16.07.2025	0	0	400'000	87.57	350'284	0.87%
USD	3.250% BOC Aviation 29.04.2025	0	0	200'000	95.44	190'880	0.47%
USD	3.250% Power Finance 16.09.2024	0	0	200'000	96.65	193'290	0.48%
USD	3.343% Kasikornbank Public 02.10.2031	0	0	500'000	88.57	442'850	1.10%
USD	3.375% Huarong Finance 24.02.2030	0	0	250'000	75.66	189'150	0.47%
USD	3.466% Bangkok Bank Public 23.09.2036	0	0	200'000	81.66	163'320	0.40%
USD	3.500% REC Limited Series 6 Tranche 1 12.12.2024	0	0	500'000	96.38	481'900	1.19%
USD	3.500% Thaioil Treasury Center 17.10.2049	0	0	1'350'000	63.69	859'748	2.13%
USD	3.750% Competition Team Technologies 12.03.2024	250'000	0	250'000	98.41	246'025	0.61%
USD	3.750% PT Hutama Karya 11.05.2030	0	0	200'000	91.99	183'970	0.46%
USD	3.882% GENM Capital Labuan Limited 19.04.2031	0	0	500'000	81.23	406'125	1.01%
USD	3.900% AYC Finance open End	0	0	500'000	63.09	315'450	0.78%
USD	3.970% CRCC Chengan open end	0	1'050'000	300'000	97.94	293'805	0.73%
USD	3.975% Network i2i Limited open End	0	0	550'000	89.62	492'883	1.22%
USD	4.000% Azure Orbit IV International Finance 25.01.2028	0	0	400'000	94.94	379'740	0.94%
USD	4.000% China Huadian Overseas open end	0	0	300'000	98.16	294'465	0.73%
USD	4.000% China State Construction Finance open end	0	0	200'000	97.17	194'330	0.48%
USD	4.125 % Megaworld Corporation Notes Reg S / 30.07.2027	0	0	600'000	93.05	558'300	1.38%
USD	4.125% Jollibee World 24.01.2026	0	0	300'000	97.00	291'000	0.72%
USD	4.125% Nwd Finance open End	0	250'000	250'000	67.54	168'845	0.42%
USD	4.125% STE TransCore Holdings 23.05.2026	500'000	0	500'000	97.40	487'000	1.21%
USD	4.200 % Adani Ports & Special Economic Zone 04.08.2027	0	0	500'000	86.11	430'550	1.07%
USD	4.200% PT Bank Tabungan Negara 23.01.2025	0	0	200'000	94.15	188'290	0.47%
USD	4.250% Franshion Brilliant 23.07.2029	0	0	200'000	78.70	157'390	0.39%
USD	4.300% PT Bank Negara Indonesia open End	0	0	500'000	82.68	413'410	1.02%
USD	4.350% Kookmin Bank open end	0	0	650'000	97.63	634'563	1.57%
USD	4.350% TML Holdings Pte 09.06.2026	0	0	200'000	93.91	187'820	0.47%
USD	4.400% Krung Thai Bank Public Company Lim- ited open End	0	0	400'000	92.30	369'180	0.92%
USD	4.400% Shriram Transport Finance 13.03.2024	0	0	350'000	98.33	344'155	0.85%
USD	4.500% Korea Ocean Business Corporation 03.05.2028	200'000	0	200'000	97.58	195'150	0.48%
USD	4.625% Resorts World 16.04.2029	0	0	500'000	82.61	413'050	1.02%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	4.625% Resorts World Las Vegas 06.04.2031	0	0	200'000	78.17	156'344	0.39%
USD	4.745% PT Indofood CBP Sukses Makmur 09.06.2051	0	0	200'000	75.18	150'360	0.37%
USD	4.954% KODIT Global 25.05.2026	200'000	0	200'000	98.40	196'790	0.49%
USD	5.000% Studio City Finance Ltd 15.01.2029	0	0	200'000	75.69	151'370	0.38%
USD	5.100% AC Energy Finance International open End	0	0	200'000	77.75	155'500	0.39%
USD	5.150% PT Pertamina Geothermal Energy 27.04.2028	200'000	0	200'000	99.69	199'370	0.49%
USD	5.200% Macquarie Bank 15.06.2026	500'000	0	500'000	99.14	495'700	1.23%
USD	5.353% Sumitomo Mitsui Financial 25.04.2028	200'000	0	200'000	99.85	199'700	0.50%
USD	5.375% SK On 11.05.2026	200'000	0	200'000	99.30	198'600	0.49%
USD	5.667% Mizuho Financial Group 27.05.2029	400'000	0	400'000	99.77	399'080	0.99%
USD	5.754% Mizuho Financial Group 22.05.2034	300'000	0	300'000	100.51	301'539	0.75%
USD	5.900% Kyobo Life Insurance 15.05.2052	0	0	200'000	98.29	196'570	0.49%
USD	6.000% Standard Chartered PLC / Open End	0	0	600'000	95.44	572'640	1.42%
USD	6.375% Shanghai Commercial Bank 28.02.2023	250'000	0	250'000	99.99	249'975	0.62%
USD	6.500 % Rizal Commercial Banking Corporation open End	0	0	750'000	89.04	667'800	1.66%
USD	6.750% The Bank of East Asia 15.03.2027	250'000	0	250'000	99.12	247'800	0.61%
USD	7.950% Diamond II Limited 28.07.2026	200'000	0	200'000	98.48	196'950	0.49%
USD	SocieteGenerale Notes Reg S Floating Rate / 12.01.2027	400'000	0	400'000	99.84	399'352	0.99%
						24'075'872	59.68%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						24'075'872	59.68%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						38'789'540	96.16%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					213'914	0.53%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						213'914	0.53%
USD	Kontokorrentguthaben					1'025'717	2.54%
USD	Sonstige Vermögenswerte					483'329	1.20%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						40'512'500	100.43%
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-173'891	-0.43%
NETTOFONDSVERMÖGEN						40'338'609	100.00%

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
SGD	1.800% Temasek Financial Private Limited 24.11.2026	0	500'000
SGD	2.180% FLCT Treasury 26.07.2028	0	500'000
SGD	3.030% Singapore Airlines 28.03.2024	0	1'000'000
SGD	3.375% Aviva Singlife Holdings 24.02.2031	0	500'000
USD	3.200% MUFG Global SrN-S Reg S / 26.02.2023	0	1'000'000
USD	3.425% CCCI Treasure open end	0	800'000
USD	3.541% PT Indofood CBP Sukses Makmur 27.04.2032	0	400'000
USD	4.000% Powerlong Real Estate Holdings 14.07.2023	0	237'500
USD	4.200% Vanke Real Estate 07.06.2024	0	250'000
USD	4.250% China Overseas Finance 26.04.2023	0	200'000
USD	4.500% Longfor Group Holdings 16.01.2028	0	600'000
USD	4.625% Bank Rakyat Indonesia 20.07.2023	0	250'000
USD	4.875% Airport Authority Notes Reg S / 12.01.2033	200'000	200'000
USD	5.125% RKP Overseas 26.07.2026	0	250'000
USD	5.300% Credit Agricole Notes Reg S / 12.07.2028	1'000'000	1'000'000
USD	5.325% Sampo Japan Insurance 28.03.2073	0	250'000
USD	5.464% S'tomo Mitsu Financial Notes / 13.01.2026	550'000	550'000
USD	5.875% Shinhan Financier Group open end	0	550'000
USD	6.000% Yuzhou Properties 25.10.2023	0	200'000
USD	6.350% Yuzhou Group Holdings Company Limited 13.01.2027	0	200'000
USD	6.500% Sumitomo Life Insurance 20.09.2073	0	1'000'000
USD	Meiji Yasuda 20.10.2045 floating rate	0	1'500'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
CNY	4.700% Far East Horizon 09.02.2024	0	3'100'000
SGD	5.250% United Overseas Bank open End	250'000	250'000
USD	2.375 % Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd. 13.07.2030	0	250'000
USD	2.500% Blue Bright 04.06.2025	0	300'000
USD	2.693% Semiconductor Manufacturing 27.02.2025	0	300'000
USD	3.100% Minor International Publich Co Open End	0	600'000
USD	3.350% CNAC Finbridge Company Limited open End	0	500'000
USD	3.750% PT Bank Negara Indonesia 30.03.2026	0	500'000
USD	3.875% Bluest Finan Road Twon / Open End	0	700'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
USD	4.250% Leader Goal International open end	0	200'000
USD	4.300% Dianjian Haiyu open end	0	750'000
USD	4.375% The Korea Development 15.02.2033	200'000	200'000
USD	4.375% Thr Korea Development 15.02.2028	200'000	200'000
USD	4.450% CIFI Holdings 17.08.2026	0	350'000
USD	4.750% REC 19.05.2023	0	200'000
USD	4.750% Sino-Ocean Land Treasure IV 05.08.2029	0	250'000
USD	4.850 % Star Energy Geothermal Darajat II Limited 14.10.2038	0	400'000
USD	5.000% Chalieco Hong Kong open end	0	750'000
USD	5.350% Peak Re open End	0	700'000
USD	5.500% CIFI Holdings 23.01.2023	0	400'000
USD	5.500% Sumitomo Mitsui Turst Bank 09.03.2028	500'000	500'000
USD	5.550% Times China Holdings Limited 04.06.2024	0	200'000
USD	5.650% Sumitomo Mitsui Trust Bank 09.03.2026	350'000	350'000
USD	5.950% China Overseas Finance 08.05.2024	0	1'000'000
USD	6.200 % Times China Holdings 22.03.2026	0	200'000
USD	8.100% Ronshine China Holdings 09.06.2023	0	200'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
17.07.2023	EUR	USD	2'570'000.00	2'780'046.10
17.07.2023	EUR	USD	18'200'000.00	19'687'486.00

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
12.01.2023	USD	EUR	4'376'144.25	4'250'000.00
12.01.2023	USD	EUR	18'328'321.80	17'800'000.00
12.01.2023	USD	EUR	126'610.68	120'000.00
12.01.2023	USD	EUR	189'916.02	180'000.00
12.01.2023	USD	EUR	31'991.94	30'000.00
12.01.2023	USD	EUR	426'559.20	400'000.00
12.01.2023	USD	EUR	264'184.75	250'000.00
12.01.2023	EUR	USD	250'000.00	264'184.75
12.01.2023	USD	EUR	578'605.50	550'000.00
12.01.2023	EUR	USD	550'000.00	578'605.50
13.02.2023	EUR	USD	18'470'000.00	19'872'150.05
13.02.2023	USD	EUR	19'872'150.05	18'470'000.00
13.02.2023	EUR	USD	3'600'000.00	3'873'294.00
13.02.2023	USD	EUR	3'873'294.00	3'600'000.00
13.02.2023	EUR	USD	320'000.00	347'812.48
13.02.2023	USD	EUR	347'812.48	320'000.00
13.02.2023	USD	EUR	553'495.86	510'000.00
13.02.2023	EUR	USD	510'000.00	553'495.86
13.03.2023	EUR	USD	18'800'000.00	20'217'802.00
13.03.2023	USD	EUR	20'217'802.00	18'800'000.00
13.03.2023	EUR	USD	3'090'000.00	3'323'032.35
13.03.2023	USD	EUR	3'323'032.35	3'090'000.00
13.03.2023	USD	EUR	440'092.36	410'000.00
13.03.2023	EUR	USD	410'000.00	440'092.36
13.03.2023	USD	EUR	424'561.60	400'000.00
13.03.2023	EUR	USD	400'000.00	424'561.60
13.03.2023	USD	EUR	212'280.80	200'000.00
13.03.2023	EUR	USD	200'000.00	212'280.80
13.03.2023	EUR	USD	360'000.00	384'191.64
13.03.2023	USD	EUR	384'191.64	360'000.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
13.04.2023	EUR	USD	2'640'000.00	2'790'641.04
13.04.2023	USD	EUR	2'790'641.04	2'640'000.00
13.04.2023	EUR	USD	18'600'000.00	19'661'334.60
13.04.2023	USD	EUR	19'661'334.60	18'600'000.00
13.04.2023	USD	EUR	654'469.20	600'000.00
13.04.2023	EUR	USD	600'000.00	654'469.20
13.04.2023	USD	EUR	87'262.56	80'000.00
13.04.2023	EUR	USD	80'000.00	87'262.56
15.05.2023	EUR	USD	2'570'000.00	2'802'502.76
15.05.2023	USD	EUR	2'802'502.76	2'570'000.00
15.05.2023	EUR	USD	18'160'000.00	19'802'898.88
15.05.2023	USD	EUR	19'802'898.88	18'160'000.00
15.06.2023	EUR	USD	2'570'000.00	2'816'514.40
15.06.2023	USD	EUR	2'816'514.40	2'570'000.00
15.06.2023	EUR	USD	18'200'000.00	19'945'744.00
15.06.2023	USD	EUR	19'945'744.00	18'200'000.00
17.07.2023	EUR	USD	2'570'000.00	2'780'046.10
17.07.2023	EUR	USD	18'200'000.00	19'687'486.00

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Futures

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
USD 5Y Treasury Notes	31.03.2023	20	0	0

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	LionGlobal Asian Quality Bond Fund		
Anteilklassen	USD-I	USD-I2	USD-R
ISIN-Nummer	LI0141834411	LI0193820359	LI0141834437
Liberierung	15. Dezember 2011	8. März 2017	12. Februar 2014
Rechnungswährung des Fonds	US-Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilklassen	US-Dollar (USD)	US-Dollar (USD)	US-Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 15. Dezember 2011 bis 31. Dezember 2012		
Erfolgsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid und Vertrieb	1% p.a.	0.60% p.a.	1.25% p.a.
Max. Gebühr für Administration und Risikomanagement	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min. CHF 15'000.--		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	APMABUI LE	APMAUII LE	APMABUR LE
Telekurs	14.183.441	19.382.035	14.183.443
Reuters	14183441X.CHE	19382035X.CHE	14183443X.CHE

Ergänzende Angaben

	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	
Anteilklassen	USD-L	USD-L2
ISIN-Nummer	LI0355155123	LI0355155131
Liberierung	9. Mai 2017	offen
Rechnungswährung des Fonds	US-Dollar (USD)	
Referenzwährung der Anteilklassen	US-Dollar (USD)	US-Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 15. Dezember 2011 bis 31. Dezember 2012	
Erfolgsverwendung	ausschüttend	
Max. Ausgabeaufschlag	4%	4%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid und Vertrieb	1.0% p.a.	0.75% p.a.
Max. Gebühr für Administration und Risikomanagement	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min. CHF 15'000.--	
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Kursinformationen		
Bloomberg	LGCABUL LE	offen
Telekurs	35.515.512	35.515.513
Reuters	35515512X.CHE	35515513X.CHE

Ergänzende Angaben

	LionGlobal Asian Quality Bond Fund		
Anteilsklassen	EUR-I	EUR-I2	EUR-R
ISIN-Nummer	LI0141834445	LI0193826190	LI0141834452
Liberierung	15. Dezember 2011	6. September 2017	12. Februar 2014
Rechnungswährung des Fonds	US-Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 15. Dezember 2011 bis 31. Dezember 2012		
Erfolgsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid und Vertrieb	1% p.a.	0.60% p.a.	1.25% p.a.
Max. Gebühr für Administration und Risikomanagement	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min. CHF 15'000.--		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	APMABEI LE	APMAEII LE	APMABER LE
Telekurs	14.183.444	19.382.619	14.183.445
Reuters	14183444X.CHE	19382619X.CHE	14183445X.CHE

Hinweis zum LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I2-

Alle Anteile der Anteilsklasse -EUR-I2- wurden per 9. November 2018 zurückgenommen.

Ergänzende Angaben

	LionGlobal Asian Quality Bond Fund	
Anteilsklassen	EUR-L	EUR-L2
ISIN-Nummer	LI0355155107	LI0355155115
Liberierung	offen	offen
Rechnungswährung des Fonds	US-Dollar (USD)	
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember	
Erstes Rechnungsjahr	vom 15. Dezember 2011 bis 31. Dezember 2012	
Erfolgsverwendung	ausschüttend	
Max. Ausgabeaufschlag	4%	4%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid und Vertrieb	1.0% p.a.	0.75% p.a.
Max. Gebühr für Administration und Risikomanagement	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min. CHF 15'000.--	
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds	
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben	
Kursinformationen		
Bloomberg	offen	offen
Telekurs	35.515.510	35.515.511
Reuters	35515510X.CHE	35515511X.CHE

Ergänzende Angaben

	LionGlobal Asian Quality Bond Fund		
Anteilsklassen	CHF-I	CHF-I2	CHF-R
ISIN-Nummer	LI0193826257	LI0193826299	LI0193826364
Liberierung	offen	offen	offen
Rechnungswährung des Fonds	US-Dollar (USD)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember		
Erstes Rechnungsjahr	vom 15. Dezember 2011 bis 31. Dezember 2012		
Erfolgsverwendung	ausschüttend	thesaurierend	ausschüttend
Max. Ausgabeaufschlag	3%	3%	3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid und Vertrieb	1% p.a.	0.60% p.a.	1.25% p.a.
Max. Gebühr für Administration und Risikomanagement	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
Max. Verwahrstellengebühr	0.125% p.a. oder min. CHF 15'000.--		
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds		
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Kursinformationen			
Bloomberg	offen	offen	offen
Telekurs	19.382.625	19.382.629	19.382.636
Reuters	19382625X.CHE	19382629X.CHE	19382636X.CHE

Ergänzende Angaben

Internet	<p>www.ifm.li</p> <p>www.lafv.li</p> <p>www.fundinfo.com</p>
Publikationen des Fonds	<p>Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag mit den Besonderen Bestimmungen zur Anlagepolitik sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.</p>
TER Berechnung	<p>Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.</p>
Transaktionskosten	<p>Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.</p>
Bewertungsgrundsätze	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist. 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt. 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird. 5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanpruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertungsmodellen festlegt.

Ergänzende Angaben

	<p>7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</p> <p>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</p> <p>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</p> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzumutbar erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>																																																		
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>																																																		
Wechselkurse per Berichtsdatum	<table> <tr> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>AUD</td> <td>1.5024</td> <td>AUD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>0.6656</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CHF</td> <td>0.8948</td> <td>CHF</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.1176</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>CNY</td> <td>7.2535</td> <td>CNY</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>0.1379</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>EUR</td> <td>0.9162</td> <td>EUR</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>1.0914</td> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>SGD</td> <td>1.3534</td> <td>SGD</td> <td>1</td> <td>=</td> <td>USD</td> <td>0.7389</td> </tr> </table>	USD	1	=	AUD	1.5024	AUD	1	=	USD	0.6656	USD	1	=	CHF	0.8948	CHF	1	=	USD	1.1176	USD	1	=	CNY	7.2535	CNY	1	=	USD	0.1379	USD	1	=	EUR	0.9162	EUR	1	=	USD	1.0914	USD	1	=	SGD	1.3534	SGD	1	=	USD	0.7389
USD	1	=	AUD	1.5024	AUD	1	=	USD	0.6656																																										
USD	1	=	CHF	0.8948	CHF	1	=	USD	1.1176																																										
USD	1	=	CNY	7.2535	CNY	1	=	USD	0.1379																																										
USD	1	=	EUR	0.9162	EUR	1	=	USD	1.0914																																										
USD	1	=	SGD	1.3534	SGD	1	=	USD	0.7389																																										
Hinterlegungsstellen	<p>Citibank NA, Singapur Euroclear Bank, Brüssel</p>																																																		
Vertriebsländer	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>AT</th> <th>CH</th> <th>DE</th> <th>FL</th> <th>IT</th> <th>GB</th> <th>SWE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Private Anleger</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Professionelle Anleger</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualifizierte Anleger</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		AT	CH	DE	FL	IT	GB	SWE	Private Anleger	✓	✓	✓	✓				Professionelle Anleger	✓		✓	✓	✓			Qualifizierte Anleger		✓																							
	AT	CH	DE	FL	IT	GB	SWE																																												
Private Anleger	✓	✓	✓	✓																																															
Professionelle Anleger	✓		✓	✓	✓																																														
Qualifizierte Anleger		✓																																																	
Risikomanagement																																																			
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach																																																		

Weitere Angaben

Vergütungspolitik (ungeprüft)

Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"¹ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichterstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.ifm.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft²

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung ³	CHF	0.48 – 0.54 Mio.

Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ⁴		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49
--	--	----

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF	3'307 Mio.
in AIF	88	CHF	2'316 Mio.
in IU	2	CHF	9 Mio.
Total	195	CHF	5'632 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung ²	CHF	0.41 – 0.45 Mio.

Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10
---	--	----

¹ Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

² Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

³ Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

⁴ Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

Weitere Angaben

Gesamtvergütung für andere Mitarbeitende der Gesellschaft laufenden Kalenderjahr 2022	im abge-	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung ²		CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022			39

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retro-zessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile des OGAW in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
Postfach 355
FL-9494 Schaan
Email: info@ifm.li

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausbezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter www.ifm.li oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichten sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf www.fundinfo.com veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

- Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
[E-Mail: foreignfonds0540@erstebank.at](mailto:foreignfonds0540@erstebank.at)

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für qualifizierte Anleger in Italien

Der OGAW ist in Italien ausschliesslich zum Vertrieb an **qualifizierte Anleger** zugelassen.



IFM Independent Fund Management AG

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8