

EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -USD-

ISIN LI1271373329

Aktuelle Daten (per 31.03.2025)

Aktueller NAV	USD 110.12
Fondsvolumen	USD 24'075'660.52
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 2'707'877.35

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

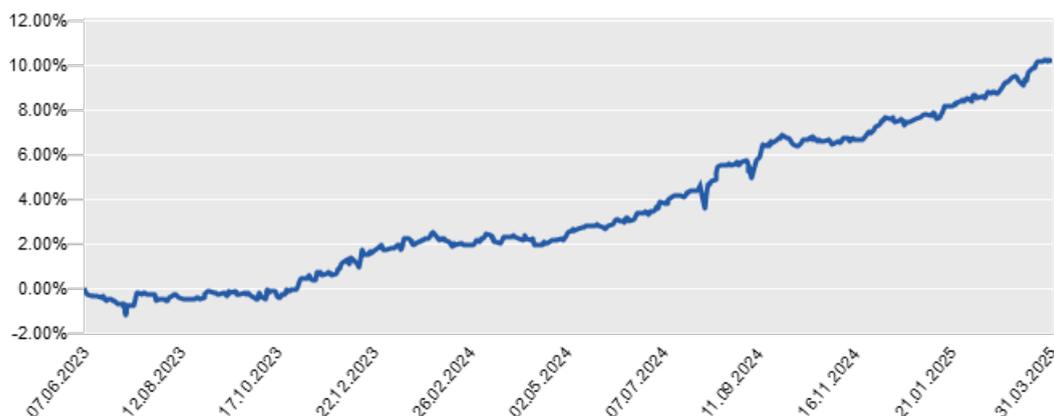
Aufsichtsbehörde

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 31.03.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.03.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	0.84%
	YTD	2.28%
2024		5.84%
2023		1.72%
Seit Lancierung		10.12%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.45%

Auflage: 07.06.2023

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.03.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	2.28%	7.83%	5.45%

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.14%	2.09%	% Positive	64.49%	60.00%
NAV	102.28	100.00	Schlechteste Periode	-0.97%	-0.97%
Höchster NAV	110.16	110.16	Beste Periode	0.73%	0.73%
Tiefster NAV	101.91	98.77	Maximaler Drawdown	-0.97%	-1.23%
Median	106.45	102.50	Anzahl Beobachtungen	245	445
Mean	105.84	103.49	Sharpe Ratio	1.19	0.15

Fondsportrait

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

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.01%
TER 2	1.07%
OGC/TER gültig per	28.06.2024
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
08.07.2024	

Kennnummern

ISIN	LI1271373329
Valor	127137332
Bloomberg	EGYDUSD LE
WKN	A3ESHH

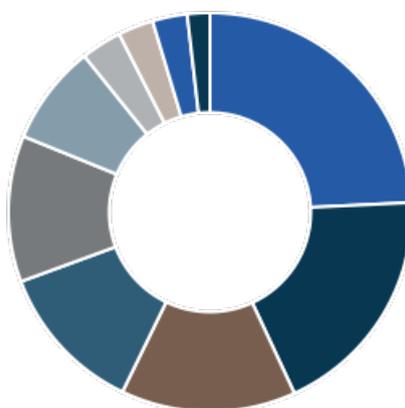
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.03.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026	8.18 %
2.375% Nederlandse Waterschapsbank 24.03.2026	7.94 %
2.875% Europäische Investitionsbank 13.06.2025	6.36 %
2.125% Internationa Finance 07.04.2026	6.32 %
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026	6.19 %
JP Morgan Floating 22.10.2027	5.81 %
1.625% EIB 09.10.2029	5.42 %
3.125 Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank 20.11.2025	4.27 %
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027	4.12 %
5.264% The Toronto-Dominion Bank 11.12.2026	3.94 %
Total	58.56 %

Länder (per 31.03.2025)



Land	Gewichtung
Vereinigte Staaten von Amerika	24.23 %
Luxemburg	18.89 %
Diverse andere Länder	14.03 %
Deutschland	12.20 %
Niederlande	11.85 %
Kanada	8.09 %
Schweden	3.27 %
Japan	2.84 %
Übrige	2.79 %
Frankreich	1.80 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.03.2025)

1. Finanzdienstleister	49.55 %
2. Öffentlich-rechtliche Organis.	46.41 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	3.08 %
4. Liquidität	1.52 %
5. Diverse Branchen	-0.57 %

Währungen (per 31.03.2025)

Währung	Gewichtung
USD	100.02 %
CHF	0.05 %
EUR	0.05 %
JPY	-0.11 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.03.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	99.04 %
Sichtguthaben	1.52 %
Optionen	-0.57 %
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	USD 100'000.--
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8002 Zürich
www.llbsswiss.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 31.03.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	0.75	0.67	0.84										2.28
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 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.