

ANDES Latin American Bond Fund - USD-A-

ISIN LI1458622670

Aktuelle Daten (per 03.03.2026)

Aktueller NAV	USD 1'040.77
Fondsvolumen	USD 5'973'071.10
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 5'242'457.67

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Osiris Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

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 4

ESG-Fundrating

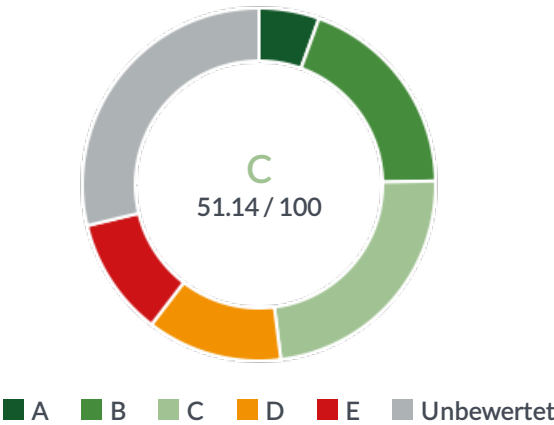
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	51.14 / 100
Fund-Rating	C
Rating Wertigkeit (max.100)	71.26
Unbewertet	28.74

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	5.52
B	19.17
C	23.34
D	12.38
E	10.85
Unbewertet	28.74
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
51.14



Umwelt
61.75

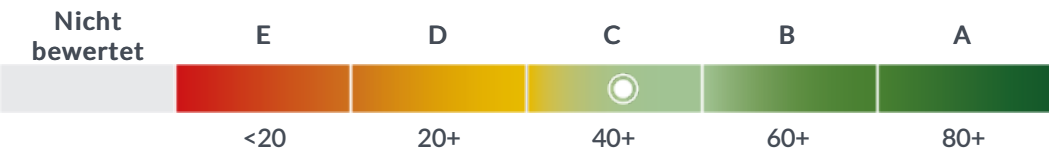


Sozial
62.33



Unternehmensführung
49.74

Bewertungsskala (0 = niedrigster Wert / 100 = höchster Wert)



Fondsportrait

Fondsname	ANDES Latin American Bond Fund -USD-A-
Anteilsklasse	-USD-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.08.2025
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI1458622670
Valor	145862267
Bloomberg	ANDLABA LE
WKN	A41EYH

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Südamerika
Fokus	High Yield Bonds mit Fokus Südamerika
SFDR Klassifikation	Artikel 6

Fondsgebühren

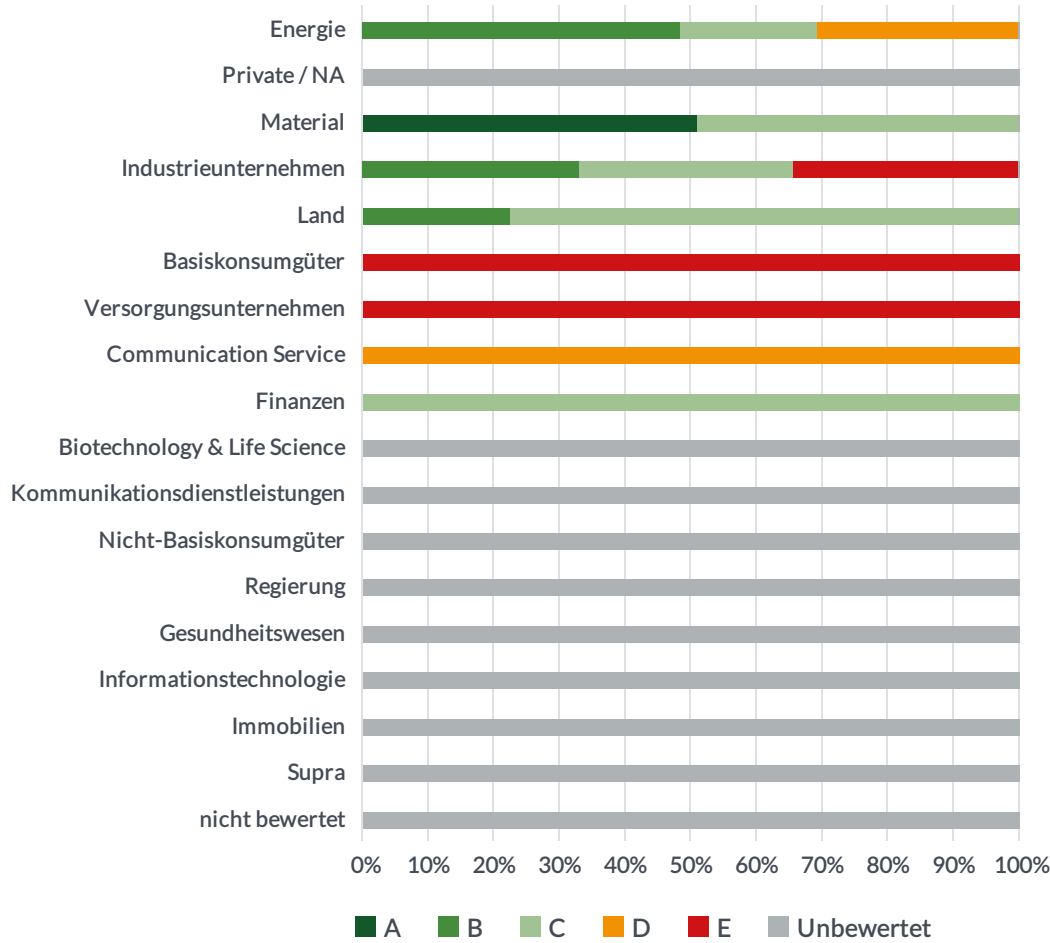
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.4%
Performance Fee	keine

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Energie	9	28.86	0.00	14.01	6.05	8.80	0.00	0.00
Private / NA	6	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
Material	3	10.83	5.52	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	3	10.57	0.00	3.49	3.46	0.00	3.62	0.00
Land	3	7.45	0.00	1.67	5.78	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	1	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00
Versorgungsunternehmen	1	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00
Communication Service	1	3.58	0.00	0.00	0.00	3.58	0.00	0.00
Finanzen	1	2.74	0.00	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
Biotechnology & Life Science	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kommunikationsdienstleistungen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regierung	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	1	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.86
Total	29	100.00	5.52	19.17	23.34	12.38	10.85	28.74

Gewichteter Durchschnitt ESG-Rating (ex Liquidität)
NR = Nicht bewertet

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

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

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
5.500% Sasol Financing USA 18.03.2031	Material	A	3.16	0.9638
4.500% Braskem Netherlands 10.01.2028	Material	A	2.37	0.8808
9.625% Avianca Mdc 2 14.02.2030	Industrieunternehmen	B	3.49	0.7903
9.500% Gran Tierra Energy 15.10.2029	Energie	B	3.02	0.7577
10.250% Foederative Republik Brasilien 10.01.2028	Land	B	1.67	0.7202

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
10.500% MHP Lux 28.07.2029	Basiskonsumgüter	E	3.65	0.0214
8.625% Aeromexico 15.11.2031	Industrieunternehmen	E	3.62	0.1290
9.750% Edenor 24.10.2030	Versorgungsunternehmen	E	3.58	0.1684
6..625% Petroleos Mexicanos 15.06.2035	Energie	D	2.53	0.3016
8.500% Telecom Argentina 20.01.2036	Communication Service	D	3.58	0.3056

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	nein	n/a	n/a
Erwachsenenunterhaltung	nein	n/a	n/a
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Glückspiel	nein	n/a	n/a
Kernenergie	nein	n/a	n/a
Kohle	nein	n/a	n/a
Militäraufträge	nein	n/a	n/a
Pelze	nein	n/a	n/a
Pestizide	nein	n/a	n/a
Tabak	nein	n/a	n/a
Waffen	nein	n/a	n/a

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	keine
Valuta	T + 2

Publikation / Internet

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

Transparenz- und Informationsdokument

ESG-Informationen können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Die ESG-Kennzahlen in diesem Dokument dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken und stellen kein Werbematerial dar. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in den Teilfonds integriert werden.

Der Teilfonds kann ESG-Kriterien von einem oder mehreren externen ESG-Datenanbietern verwenden, die unvollständig, ungenau, unterschiedlich oder nicht verfügbar sein können. Daher besteht das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was dazu führt, dass ein Wertpapier fälschlicherweise in das Portfolio des Teilfonds aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen wird. Die Verwendung von ESG-Kriterien kann sich auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken und daher kann der Teilfonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds, bei denen solche Kriterien nicht angewendet werden, anders abschneiden. Wenn in der Anlagepolitik eines ESG-Fonds ESG-Ausschlusskriterien festgelegt sind, kann dies dazu führen, dass dieser Teilfonds vom Kauf bestimmter Wertpapiere absieht, obwohl dies vorteilhaft wäre, oder Wertpapiere auf der Grundlage ihrer ESG Merkmale verkauft, obwohl dies nachteilig sein kann. Um ein Wertpapier oder einen Emittenten auf der Grundlage von ESG-Kriterien zu bewerten, stützt sich die Verwaltungsgesellschaft auf Informationen und Daten von ESG-Drittanbietern, die unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein können. Es besteht daher das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet. Es besteht auch das Risiko, dass die Verwaltungsgesellschaft die relevanten ESG-Kriterien nicht korrekt anwendet oder dass der Teilfonds ein indirektes Engagement in Emittenten hat, die die vom Teilfonds verwendeten ESG-Kriterien nicht erfüllen. Weder der Teilfonds noch die Verwaltungsgesellschaft oder der Vermögensverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit einer solchen ESG-Bewertung.

Die von WaVeritas AG spezifisch und individuell für IFM Independent Fund Management AG entwickelten ESG Research-Informationen basieren auf verschiedenen Informationsquellen und einer eigenen Methodologie. Die ESG Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. WaVeritas übernimmt jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit und Aktualität der Research-Informationen im Zusammenhang mit diesem Marketingmaterial, da sich die grundlegenden Gegebenheiten oft ändern. Keine der von WaVeritas zur Verfügung gestellten ESG Research-Informationen stellen in irgendeiner Form eine Anlageempfehlung dar. Die ESG Research-Informationen dürfen vom Leser nicht für abgeleitete Arbeiten weiterverwendet werden. Der Leser übernimmt die volle Verantwortung für den Gebrauch dieser ESG Research-Informationen. Die Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschliesslich direkter, indirekter oder Folgeschäden, die durch den Gebrauch von WaVeritas erstellten ESG Research-Informationen in diesem Dokument entstehen, werden von WaVeritas, IFM und deren Mitarbeitenden ausdrücklich abgelehnt.