

KEOX Funds - EURO Corporate Bonds -CHF-R-

ISIN LI0185254757

Aktuelle Daten (per 03.03.2026)

Aktueller NAV	CHF 1'078.99
Fondsvolumen	EUR 131'464'689.70
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 1'047'698.38

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Ante Asset Management AG
FL-9494 Schaan
info@ante-am.com
www.ante-am.com

Asset Manager

Theta Enhanced Asset Management Limited
St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands
www.teamassetmanagement.com

Verwahrstelle

Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.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

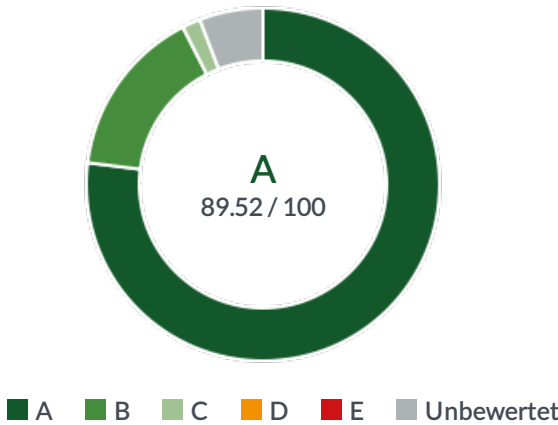
Fonds-Score (gewichteter durchschnittlicher ESG-Score)	89.52 / 100
Fund-Rating	A
Rating Wertigkeit (max.100)	94.19
Unbewertet	5.81

WaVeritas Rating

www.waveritas.com



ESG-Rating Verteilung der Fondspositionen



Rating	in %
A	76.97
B	15.54
C	1.68
D	0
E	0
Unbewertet	5.81
Total	100.00

ESG Topic Performance



ESG
89.52



Umwelt
87.65

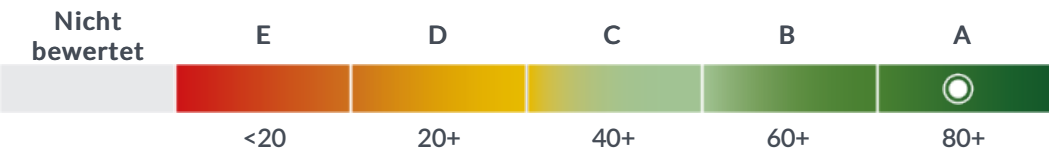


Sozial
88.32



Unternehmensführung
90.51

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



Fondsportrait

Fondsname	KEOX Funds - EURO Corporate Bonds - CHF-R-
Anteilsklasse	-CHF-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	17.08.2012
Erstausgabepreis	CHF 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Kennnummern

ISIN	LI0185254757
Valor	18525475
Bloomberg	DJDYPCH LE
WKN	A1J2HJ

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Global
Fokus	Bond-Portfolio
SFDR Klassifikation	Artikel 8

Fondsgebühren

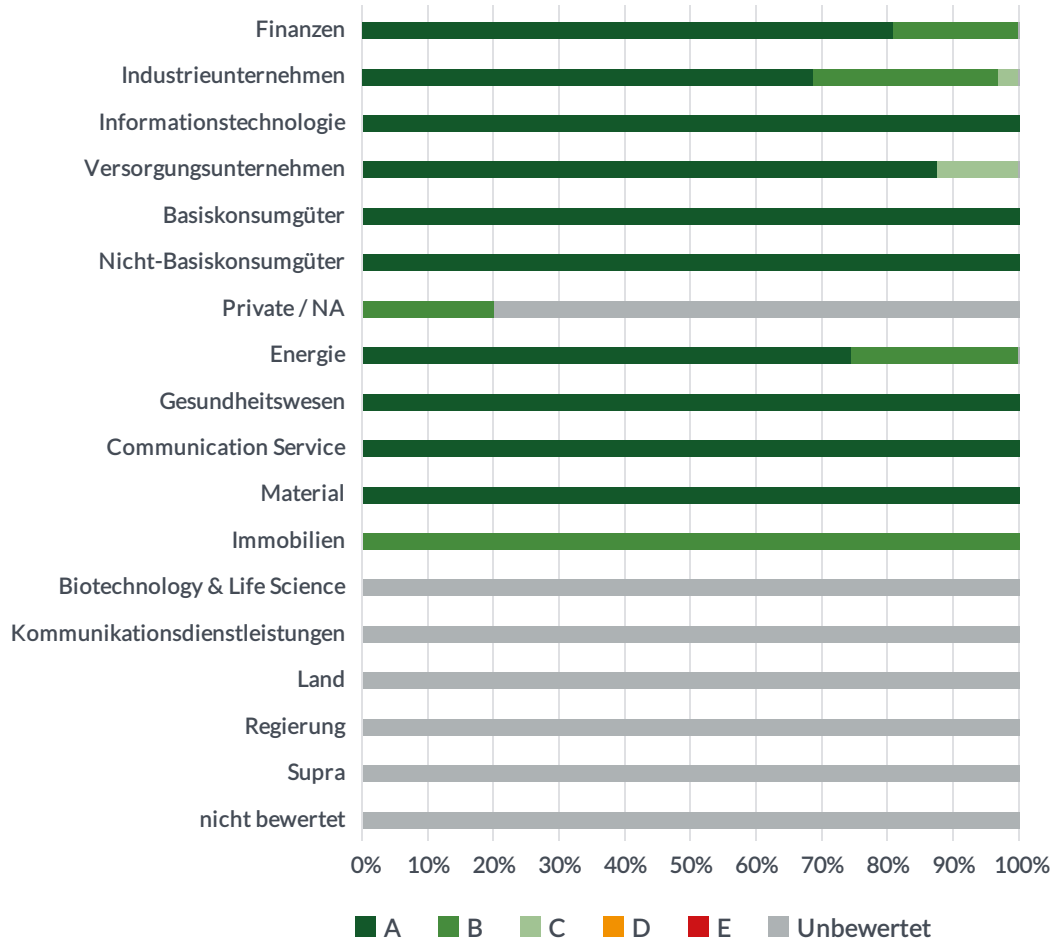
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.8%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.05%
OGC/TER gültig per	30.06.2025

Aufschlüsselung nach Sektor und ESG-Ratings

Sektor	No.	WGT in %	A	B	C	D	E	NR
Finanzen	31	30.07	24.31	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Industrieunternehmen	27	24.09	16.52	6.84	0.72	0.00	0.00	0.00
Informationstechnologie	8	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Versorgungsunternehmen	9	7.72	6.77	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
Basiskonsumgüter	7	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht-Basiskonsumgüter	6	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Private / NA	6	4.81	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	3.83
Energie	4	3.98	2.97	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Gesundheitswesen	3	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Communication Service	2	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material	2	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immobilien	1	0.95	0.00	0.95	0.00	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
Land	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
Supra	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nicht bewertet	2	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
Total	108	100.00	76.97	15.54	1.68	0.00	0.00	5.81

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

ESG-Sektor Balkendiagramm



Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 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

Top 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
1.125% Capgemini 23.06.2030	Informationstechnologie	A	1.00	1.0000
3.875% Nestle Corporation 21.05.2031	Energie	A	0.98	1.0000
2.875% L'Oreal 12.01.2032	Basiskonsumgüter	A	0.93	1.0000
3.375% Siemens Fin Nv 22.02.2037	Industrieunternehmen	A	0.91	1.0000
1.875% EDP Finance 21.09.2029	Energie	A	0.90	1.0000

Bottom 5-ESG-Positionen (nach ESG PCTL)

Name der Position	Sektor	ESG Rating	WGT in %	ESG PCTL
SSE PLC Floating open End	Versorgungsunternehmen	C	0.95	0.5745
0.500% Poste Italiane 10.12.2028	Industrieunternehmen	C	0.72	0.5920
2.000% TotalEnergies open End	Energie	B	1.02	0.6535
3.625% Erste Group Bank 26.11.2035	Finanzen	B	0.93	0.6541
3.250% Equinix Europe 15.03.2031	Immobilien	B	0.95	0.6612

Ausschlusskriterien

Kriterium	Angewandte Ausschlusskriterien		Compliant
Alkohol	ja	<10%	✓
Erwachsenenunterhaltung	ja	<10%	✓
Glückspiel	ja	<10%	✓
Kohle	ja	<10%	✓
Waffen	ja	<10%	✓
Gentechnik	nein	n/a	n/a
Kernenergie	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

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	1 Anteil
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.