

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I-

ISIN LI0141834411

Aktuelle Daten (per 27.02.2026)

Aktueller NAV	USD 104.68
Fondsvolumen	USD 31'262'845.92
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 2'616.91

Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Asien
Fokus	Quality Bonds
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Lion Global Investors Limited
SG-49513 Singapur
www.lionglobalinvestors.com

Anlageberater

Impact Asset Management GmbH
AT-1100 Wien
www.impact-am.eu

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

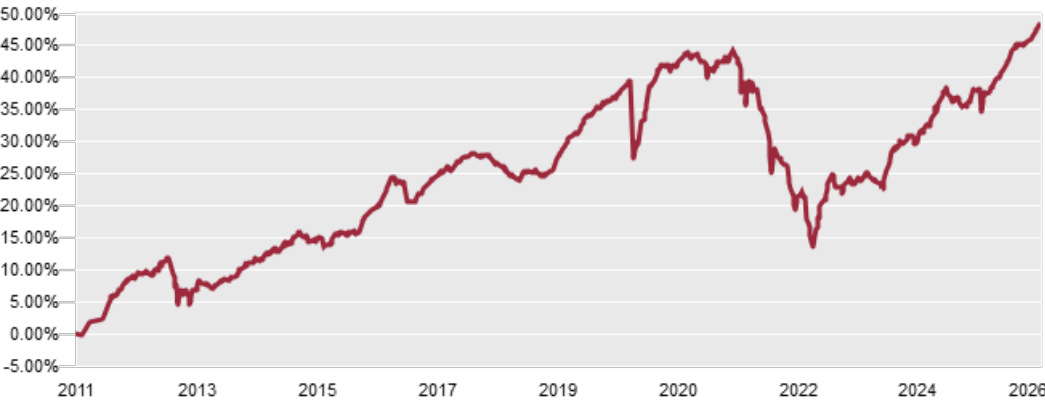
Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 27.02.2026 in USD)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	0.79%
2026 YTD	1.63%
2025	7.79%
2024	4.83%
2023	6.83%
2022	-12.40%
2021	-4.12%
2020	4.86%
2019	9.48%
Seit Lancierung	48.32%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.81%
Auflage: 15.12.2011	

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 27.02.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	1.63%	7.57%	6.52%	0.72%	2.50%	2.81%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.59%	2.85%	% Positive	62.45%	59.94%
NAV	95.85	100.00	Schlechteste Periode	-1.74%	-2.11%
Höchster NAV	104.69	117.50	Beste Periode	0.87%	1.11%
Tiefster NAV	93.38	88.09	Maximaler Drawdown	-2.88%	-21.81%
Median	98.70	106.39	Anzahl Beobachtungen	727	3'360
Mean	98.35	105.79	Sharpe Ratio	0.66	0.36

Fondsportrait

Fondsname	LionGlobal Asian Quality Bond Fund - USD-I-
Anteilsklasse	-USD-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	15.12.2011
Erstausgabepreis	USD 100.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.49%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
22.12.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0141834411
Valor	14183441
Bloomberg	APMABUI LE
WKN	A1JQCA

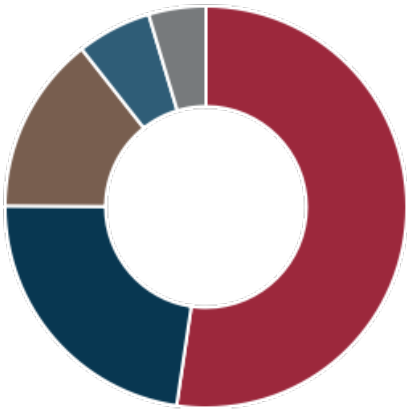
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 27.02.2026)

Gesellschaft	Land	Gewichtung
6.750% Bank of East Asia 27.06.2034	Hongkong	3.40 %
Fukoku Mutual Life Insurance Floating 02.09.2055	Japan	3.32 %
3.733% Bangkok Bank Public 25.09.2034	Hongkong	3.11 %
2.950% Prudential 03.11.2033	Grossbritannien	3.10 %
3.000% Dah Sing Bank 02.11.2031	Hongkong	2.55 %
2.750% Nippon Life Insurance Company 21.01.2051	Japan	2.18 %
Vedanta Resources Finance Floating 24.07.2030	Grossbritannien	2.03 %
7.550% Muangthai Cap 21.07.2030	Thailand	2.00 %
5.750% Shinhan Bank 15.04.2034	Korea, Republik	1.73 %
7.625% Standard Chartered open End	Grossbritannien	1.72 %
Total		25.14 %

Länder (per 27.02.2026)



Land	
Fernost	52.33 %
EU-Länder	22.75 %
Diverse	14.30 %
Übrige	6.01 %
Nordamerika	4.60 %
Total	100.00 %

Branchen (per 27.02.2026)

1. Finanzdienstleister	74.43 %
2. Industrie	6.24 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	4.60 %
4. Kommunikation	3.63 %
5. Konsumgüter (nicht zyklisch)	3.57 %
6. Energie	2.84 %
7. Liquidität	1.69 %
8. Versorger	1.31 %
9. Immobilien	1.04 %
10. Übrige	0.66 %

Währungen (per 27.02.2026)

Währung	Gewichtung
USD	96.88 %
SGD	2.57 %
Übrige	0.55 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 27.02.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	98.31 %
Sichtguthaben	1.69 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen	um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	USD 1'000
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
info@ifm.li
www.ifm.li

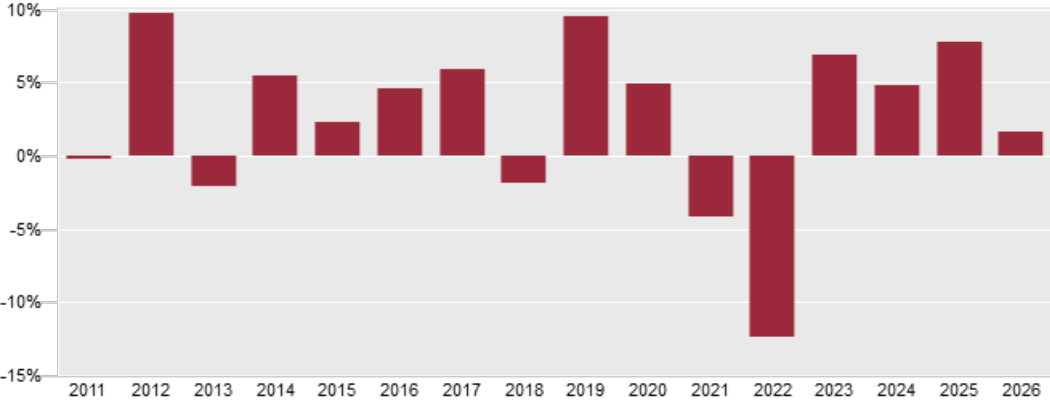
Kontakt- und Informationsstelle
Österreich

Erste Bank der sterreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 27.02.2026)



Auflage: 15.12.2011

Vertrieb

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

Weitere Anteilklassen

LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I-	Ausschüttend	APMABEI	LI0141834445
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-R-	Ausschüttend	APMABER	LI0141834452
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L-	Ausschüttend	LGCABUL	LI0355155123
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R-	Ausschüttend	APMABUR	LI0141834437

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 27.02.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.83	0.79											1.63
2025	0.44	1.49	-0.01	-0.39	0.57	1.02	0.90	1.31	1.17	0.53	0.04	0.47	7.79
2024	0.65	0.05	0.70	-0.91	1.29	0.69	1.44	1.47	1.46	-1.20	0.10	-0.94	4.83
2023	2.81	-1.22	-0.33	1.13	-0.26	0.35	0.89	-0.64	-0.50	-0.79	2.90	2.40	6.83
2022	-2.24	-2.57	-2.01	-1.08	-0.87	-3.04	-1.21	0.81	-3.47	-3.51	4.00	2.33	-12.40
2021	-0.51	-0.09	-0.46	-0.84	0.38	0.47	-0.25	1.47	-1.45	-2.11	-0.84	0.08	-4.12
2020	0.94	0.47	-6.80	2.62	2.50	1.90	1.51	0.34	-0.37	0.26	1.03	0.71	4.86
2019	1.71	0.95	1.43	0.45	0.50	1.35	0.46	0.75	0.18	0.59	0.45	0.28	9.48
2018	-0.23	-0.75	-0.60	-0.42	-0.26	-0.59	0.78	0.23	0.03	-0.55	0.03	0.50	-1.84
2017	0.90	1.44	0.46	0.56	0.54	0.05	0.61	0.78	0.14	0.55	-0.36	0.04	5.85
2016	0.27	0.10	1.96	0.83	0.38	1.03	1.71	1.11	-0.30	-0.41	-2.17	-0.01	4.55
2015	1.39	-0.17	0.80	0.15	-0.11	-0.54	0.30	-1.13	0.19	1.57	0.08	-0.27	2.25
2014	0.67	0.51	0.02	0.35	1.31	0.46	0.33	0.79	-0.37	0.84	0.80	-0.44	5.41
2013	-0.07	0.73	0.66	0.73	-2.04	-3.91	0.99	-0.68	1.21	1.24	-0.11	-0.76	-2.12
2012	0.13	0.82	0.63	1.03	-0.04	1.46	2.10	0.72	1.20	0.61	0.61	0.05	9.68
2011												-0.25	-0.25

Auflage: 15.12.2011

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.