

Fondsportrait

ANDES Latin American Bond Fund

OGAW in der Rechtsform einer Vertragsform

Erstzeichnung

Zeichnungsschluss	31.07.2025
Zeichnungsschluss Zeit	16:00:00
Zeitzone	MEZ
Anteilshandel	
Auflegungsdatum	05.08.2025

Verwaltungsgesellschaft

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

Asset Manager

Osiris Asset Management AG
Austrasse 52
FL-9490 Vaduz
info@osirisamg.com
www.osirisamg.com

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des OGAW besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge sowie in der Erwirtschaftung einer möglichst hohen Gesamtrendite. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Das Vermögen des OGAW wird vorwiegend (mind. 51% seines Vermögens) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, Wandelanleihen, usw.) mit überdurchschnittlicher Verzinsung ("High Yield Bonds") von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten angelegt, die ihren Sitz in Südamerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Haupttätigkeit in Südamerika (Latin America) ausüben oder als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Südamerika halten. Zur effizienten Verwaltung kann die Verwaltungsgesellschaft zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Aktien- und Rentenindizes, Währungen, Volatilitäten und Exchange Traded Funds sowie Devisentermingeschäfte und Swaps einsetzen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Fondsspezifische Risiken

Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurückerhält. Festverzinsliche Wertpapiere mit überdurchschnittlicher Verzinsung (High Yield Bonds), in welche der OGAW investiert, tendieren dazu, eine geringere Liquidität sowie eine tiefere Bonität aufzuweisen. Des Weiteren ist die Zahlungsfähigkeit verschiedener Emittenten solcher Wertpapiere unter Umständen sowohl im Hinblick auf die Hauptforderung als auch im Hinblick der Zinszahlungen unsicher und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass einzelne Emittenten nicht zahlungsunfähig werden können. Aufgrund der überwiegenden Investition des Vermögens des OGAW in High Yield Anleihen von südamerikanischen Unternehmen (Latin America) besteht bei diesem Anlagetyp in erster Linie die Gefahr des Emittentenrisikos, welches sich negativ auf den Anteilwert auswirken kann. Non-Investment Grad Anleihen und nicht geratete Wertpapiere vergleichbarer Bonität (Junk Bonds) unterliegen einem erhöhtem Risiko, dass die Emittenten ihren Hauptverbindlichkeiten und Zinsverpflichtungen nicht nachkommen können.

Profil des typischen Anlegers

Der OGAW eignet sich für langfristig orientierte, risikobereite Anleger, die in einem breit diversifiziertem Obligationenportfolio vom Potenzial des High Yield Kapitalmarktes in Südamerika (Latin America) profitieren möchten und die höhere Renditen erzielen wollen, als sie bei konventionellen Obligationenanlagen zu erwarten sind.

Stammdaten und Informationen

Fondsname	ANDES Latin American Bond Fund	
Anteilsklasse	-USD-A-	-USD-D-
ISIN	LI1458622670	LI1458622704
Valor	145862267	145862270
Kotierung	Nein	
Rechtsform	Vertragsform	
Fondstyp	OGAW	
Fokus	High Yield Bonds mit Fokus Südamerika	
Anlagekategorie	Obligationen	
Anlageuniversum	Amerika	
SFDR Klassifikation	Artikel 6	
UCITS Zielfonds	ja	
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD	
Minimumanlage	keine	
Erstzeichnungstag	30.07.2025	
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	05.08.2025	
Auflegungsdatum des Fonds	05.08.2025	
Bewertungstag	Montag bis Freitag	
Bewertungsintervall	täglich	
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)	
Valuta	T + 2	
Verfallsdatum	unbeschränkt	
Abschluss Rechnungsjahr	31.12	
Ende erstes Rechnungsjahr	31.12.2026	
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	
Ausgabeaufschlag	max. 3%	0%
Rücknahmeabschlag	0%	
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%	
Management Fee	max. 1.4%	max. 0.9%
Performance Fee	keine	
Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse	
Verwahrstellengebühr	0.075% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal	
Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI	
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH, IT	
Verkaufsrestriktionen	USA	
Benchmark	Der OGAW verwendet keinen Benchmark	

Wichtige Hinweise: Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial. Die hierin enthaltenen Informationen stellen jedoch weder eine Beratung noch eine konkrete Anlageempfehlung dar. Die Nutzung der Informationen liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers. Die historische Wertentwicklung eines Anteils dieses OGAW bzw. Teilfonds ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des OGAW bzw. Teilfonds kann keine Gewähr übernommen werden. Bei sämtlichen Transaktionen sollten Sie sich auf die jeweils aktuelle Fassung des Prospekts, der Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), weiterer konstituierenden Dokumente (Treuhandvertrag, Fondsvertrag oder Satzung und Anlagebedingungen) und des Anhangs A „OGAW im Überblick“ bzw. "Teilfonds im Überblick" stützen. Diese Unterlagen sind ebenso wie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsfondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum OGAW bzw. Teilfonds 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 publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.