

AP Music Royalties Fund -USD-A-dis

ISIN LI0527573252

Aktuelle Daten (per 31.12.2025)

Aktueller NAV	USD 1'360.97
Fondsvolumen	USD 100'339'881.27
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 3'748'102.08

Kategorie

Anlageuniversum	Global
Fokus	Musikrechte
UCITS Zielfonds	nein

Portfoliomanager

PMG Investment Solutions AG
CH-6300 Zug
pmg@pmg.swiss
www.pmg.swiss/de

AIFM

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

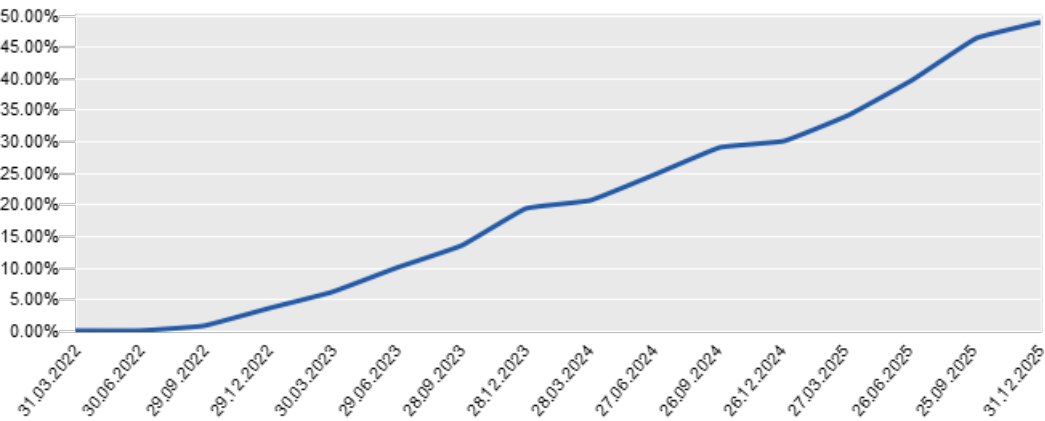
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

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 31.12.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2025)

	3 Monate	6 Monate	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	1.75%	6.59%	14.42%	12.83%	11.19%

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2025)

Jahr	1Q	2Q	3Q	4Q	YTD
2025	3.00	4.21	4.75	1.75	14.42
2024	1.19	3.29	3.57	0.82	9.15
2023	2.48	3.40	3.28	5.12	15.04
2022		0.08	0.59	2.96	3.66

Auflage: 31.03.2022

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.45%	3.14%	Beste Periode	5.12%	5.12%
% Positive	84.62%	87.50%	Schlechteste Periode	0.82%	0.08%
Anzahl Beobachtungen	13	16	Maximaler Drawdown	0.00%	0.00%

Gesamtzahl der Kompositionen/Aufnahmen	>31'750
Anzahl Kataloge	35
Umsatzanteile Publishing Rights / Sound Recordings	37% / 63%
Umsatzanteile Live / Sync	<5% / <6%

Fondsportrait

Fondsname	AP Music Royalties Fund -USD-A-dis
Anteilsklasse	USD-A-dis
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	31.03.2022
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	1%
Management Fee	max. 1.5%
Performance Fee	20.00%
Performance Fee 2	25.00%
Hurdle Rate	7.00%
Hurdle Rate 2	10.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.35%
OGC/TER gültig per	31.12.2024

Kennnummern

ISIN	LI0527573252
Valor	52757325
Bloomberg	APMUSAD LE
WKN	A2P64M

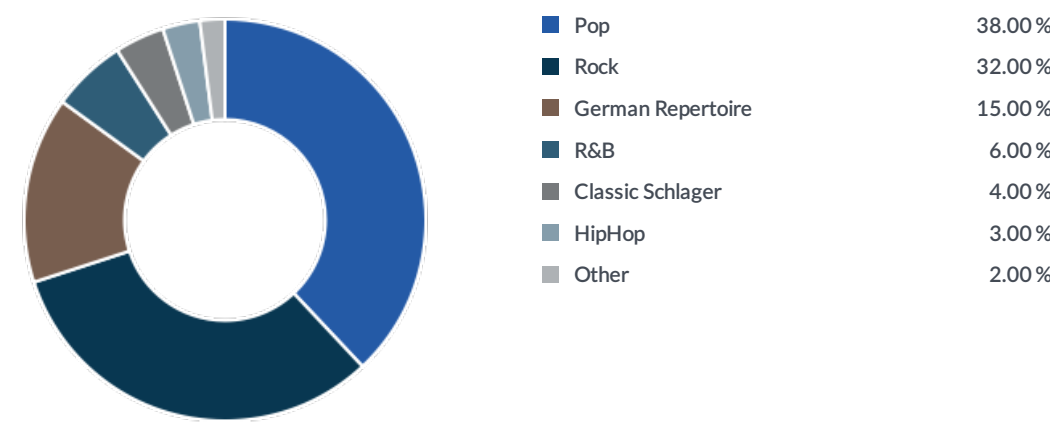
Publikation / Internet

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

Musikkataloge (per 31.12.2025)

	in USD
Big Deal Records	16'880'157.63
Musikverlag Hans Gerig	10'224'916.47
Taio Cruz	7'869'119.28
La Roux	6'179'654.23
Tim Kelley	4'704'927.30
Matt Rowe & Richard Stannard	4'400'264.97
Ed Drewett	2'797'086.09
Martin Johnson	2'687'125.13
Dave Fortman	1'982'791.76
Other	23'042'444.43
Total	80'768'487.29

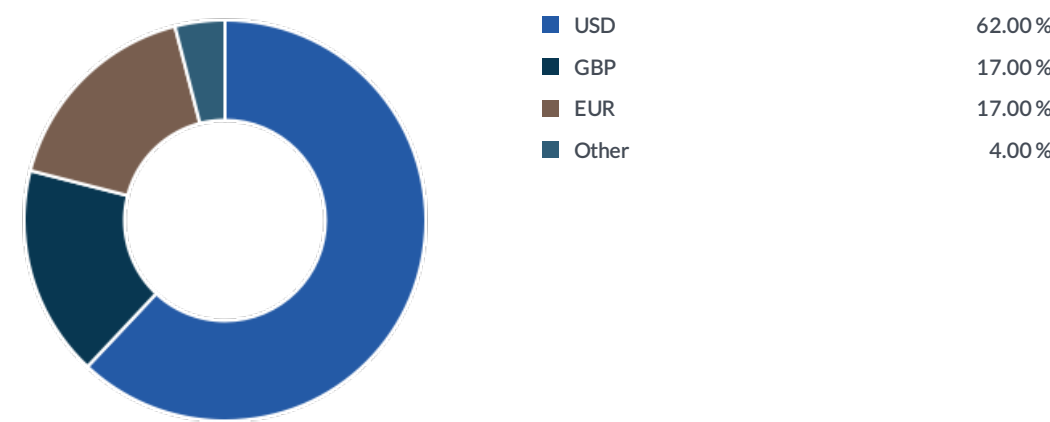
Genres (per 31.12.2025)



Umsatz in % nach Alter der Songs/Alben

Fund	Weniger als 5 Jahre	5 - 10 Jahre	11 - 20 Jahre	Mehr als 20 Jahre
AP MRF	6%	11%	30%	52%

Währungen (per 31.12.2025)



Weitere Anteilsklassen

AP Music Royalties Fund -USD-A-acc	Thesaurierend	APMUSAA	LI0527573245
AP Music Royalties Fund -USD-E-acc	Thesaurierend	APMUSEA	LI0527573260
AP Music Royalties Fund -USD-E-dis	Ausschüttend	APMUSED	LI0527573278

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	vierteljährlich
Bewertungstag	Jeweils 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vierteljährlich, unter Einhaltung einer jährlichen Kündigungsfrist
Minimumanlage	USD 250'000.--
Valuta	T + 30

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23
CH-6300 Zug
T +41 44 215 2838
pmg@pmg.swiss
www.pmg.swiss/de

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

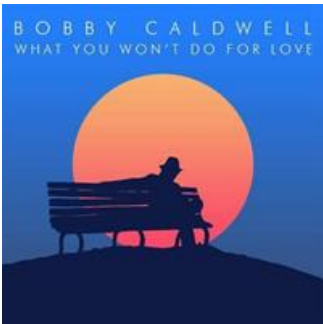
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Vertrieb

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

Song Highlights (mit Link zum Song)



Catalog Highlights (mit Link zur Playliste)



Spotify Playlist

AP Music Royalties Fund

<https://open.spotify.com/playlist/5ezw1TbTl1HYBbLOeS9EDg?si=bObd1cab9f964428>

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 sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteiner 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 im Prospekt 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 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.