

# LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -EUR-R-

ISIN LI0141834452

## Aktuelle Daten (per 31.01.2019)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aktueller NAV                  | EUR 99.06         |
| Fondsvolumen                   | USD 79'566'532.49 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | EUR 21'874'290.04 |

## Kategorie

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Anlagekategorie | Obligationen  |
| Anlageuniversum | Asien         |
| Fokus           | Quality Bonds |
| UCITS Zielfonds | ja            |

## Asset Manager

Lion Global Investors Limited  
049513 Singapur  
www.lionglobalinvestors.com

## Anlageberater

C-QUADRAT Asset Management GmbH  
A-1070 Wien  
www.c-quadrat.com

## Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG  
FL-9490 Vaduz  
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 (<http://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

## Wertentwicklung in % (per 31.01.2019 in EUR)



## Historische Wertentwicklung in % (per 31.01.2019)

| Per Ende                       | Fonds  |
|--------------------------------|--------|
| 2019 MTD                       | 1.40%  |
| YTD                            | 1.40%  |
| 2018                           | -4.82% |
| 2017                           | 3.14%  |
| 2016                           | 2.70%  |
| 2015                           | 2.05%  |
| 2014                           | 2.65%  |
| Seit Lancierung                | 7.09%  |
| Seit Lancierung (annualisiert) | 1.39%  |

Auflage: 12.02.2014

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.01.2019)

|       | YTD   | 1 Jahre<br>kumulativ | 3 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|-------|-------|----------------------|--------------|-------------------|
| Fonds | 1.40% | -3.02%               | 0.65%        | 1.39%             |

## Risikokennzahlen

|                           | 3 Jahre | Lanc.  |                      | 3 Jahre | Lanc.  |
|---------------------------|---------|--------|----------------------|---------|--------|
| Annualisierte Volatilität | 2.71%   | 2.57%  | % Positive           | 51.35%  | 52.46% |
| NAV                       | 103.45  | 100.00 | Schlechteste Periode | -2.20%  | -2.20% |
| Höchster NAV              | 107.76  | 107.76 | Beste Periode        | 0.57%   | 0.57%  |
| Tiefster NAV              | 97.48   | 97.48  | Maximaler Drawdown   | -9.54%  | -9.54% |
| Median                    | 104.31  | 103.44 | Anzahl Beobachtungen | 740     | 1'220  |
| Mean                      | 103.15  | 102.81 | Sharpe Ratio         | 0.36    | 0.60   |

## Fondsportrait

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Fondsname                             | LionGlobal C-<br>QUADRAT Asian Bond<br>Fund -EUR-R- |
| Anteilsklasse                         | -EUR-R                                              |
| Rechnungswährung<br>des (Teil-) Fonds | USD                                                 |
| Referenzwährung der<br>Anteilsklasse  | EUR                                                 |
| Rechtsform                            | Kollektivtreuhän-<br>derschaft                      |
| Fondstyp                              | OGAW                                                |
| Abschluss<br>Rechnungsjahr            | 31.12                                               |
| Auflegungsdatum                       | 12.02.2014                                          |
| Erstausgabepreis                      | EUR 100.00                                          |
| Erfolgsverwendung                     | Ausschüttend                                        |

## Fondsgebühren

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag                     | max. 3%       |
| Rücknahmeabschlag                    | 0%            |
| Rücknahmeabschlag<br>zugunsten Fonds | 0%            |
| Management Fee                       | max. 1.25%    |
| Performance Fee                      | keine         |
| OGC/ TER 1                           | 1.69%         |
| PTR                                  | 187.73%       |
| OGC/TER/PTR per                      | 29.06.2018    |
| SRRI laut KIID<br>01.01.2019         | 1 2 3 4 5 6 7 |

## Kennnummern

|           |              |
|-----------|--------------|
| ISIN      | LI0141834452 |
| Valor     | 14183445     |
| Bloomberg | APMABER LE   |
| WKN       | A1JQCD       |

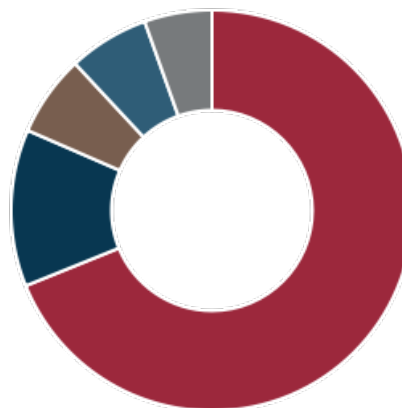
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 31.01.2019)

| Gesellschaft                                 | Land                     | Gewichtung     |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Meiji Yasuda 20.10.2045 floating rate        | Japan                    | 1.96 %         |
| 5.000% Nippon Life 18.10.2042                | Japan                    | 1.96 %         |
| 5.100% Dai-ichi Life Insurance               | Japan                    | 1.94 %         |
| 6.625% Baoxin Auto Finance 02.04.2019        | Britische Jungferninseln | 1.92 %         |
| 4.000% OCBC 15.10.2024                       | Singapur                 | 1.91 %         |
| 7.325% Central China Real Estate 27.01.2020  | Kaimaninseln             | 1.89 %         |
| 4.875% PTT Exploration and Production Public | Thailand                 | 1.89 %         |
| 6.250% Bluestar Finance open end             | China                    | 1.84 %         |
| 2.500% Sunshine Life Insurance 20.04.2019    | China                    | 1.57 %         |
| 3.950% CRCC Yupeng                           | Hongkong                 | 1.53 %         |
| <b>Total</b>                                 |                          | <b>18.40 %</b> |

## Länder (per 31.01.2019)



| Land          |                 |
|---------------|-----------------|
| Fernost       | 68.87 %         |
| Diverse       | 12.66 %         |
| Liquidität    | 6.54 %          |
| Mittelamerika | 6.49 %          |
| Übrige        | 5.43 %          |
| <b>Total</b>  | <b>100.00 %</b> |

## Branchen (per 31.01.2019)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Finanzdienstleister          | 56.56 % |
| 2. Diverse Branchen             | 13.14 % |
| 3. Industrie                    | 9.69 %  |
| 4. Liquidität                   | 6.54 %  |
| 5. Energie                      | 6.18 %  |
| 6. Rohstoffe / Zwischenprodukte | 4.23 %  |
| 7. Konsumgüter (zyklisch)       | 1.46 %  |
| 8. Kommunikation                | 1.18 %  |
| 9. Versorger                    | 0.69 %  |
| 10. Übrige                      | 0.33 %  |

## Währungen (per 31.01.2019)

| Währung      | Gewichtung      |
|--------------|-----------------|
| EUR          | 96.97 %         |
| USD          | 3.08 %          |
| Übrige       | -0.05 %         |
| <b>Total</b> | <b>100.00 %</b> |

## Anlagekategorien (per 31.01.2019)

| Anlagekategorie | Gewichtung      |
|-----------------|-----------------|
| Obligationen    | 93.46 %         |
| Sichtguthaben   | 5.97 %          |
| Übrige          | 0.57 %          |
| <b>Total</b>    | <b>100.00 %</b> |

Abwicklungsinformationen

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Bewertungsintervall</b> | täglich                    |
| <b>Bewertungstag</b>       | Montag bis Freitag         |
| <b>Annahmeschluss</b>      | Vortag des Bewertungstages |
| <b>Ausgaben</b>            | um spätestens 16.00h (MEZ) |
| <b>Annahmeschluss</b>      | Vortag des Bewertungstages |
| <b>Rücknahmen</b>          | um spätestens 16.00h (MEZ) |
| <b>Minimumanlage</b>       | keine                      |
| <b>Valuta</b>              | T + 3                      |

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
Claridenstrasse 20  
CH-8002 Zürich  
T +41 58 523 96 70  
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG  
Brsenstrasse 16  
CH-8001 Zürich  
T +41 44 265 44 44  
www.frankfurter-bankgesellschaft.ch

Zahl- und Informationsstelle  
Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Kaiserstrasse 24  
D-60311 Frankfurt am Main  
T +49 69 21 61 0  
www.hauck-aufhaeuser.de

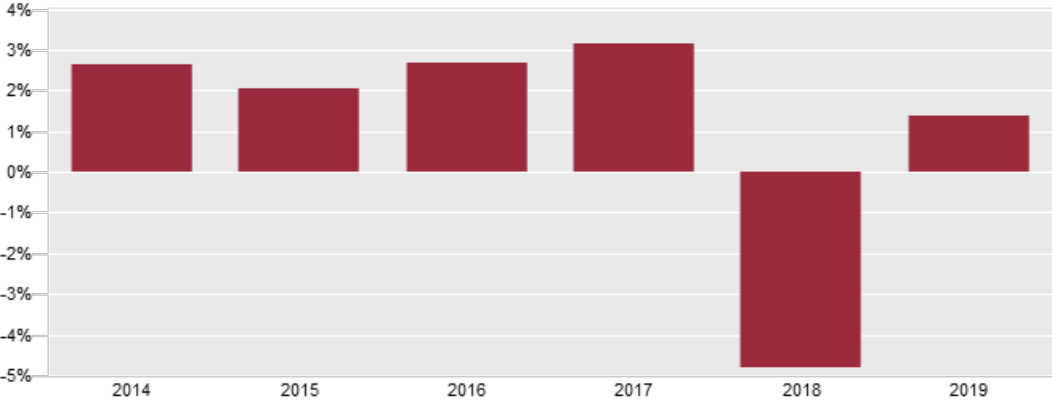
Zahl- und Informationsstelle  
Österreich

Erste Bank der sterreichischen  
Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien  
T +43 5 01 00 20 11 1  
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 31.01.2019)



Auflage: 12.02.2014

Vertrieb

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger</b>          | LI, DE, AT, CH     |
| <b>Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger</b> | LI, DE, AT, CH, IT |
| <b>Verkaufsrestriktionen</b>                            | USA                |

Weitere Anteilsklassen

|                                               |              |         |              |
|-----------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
| LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-I-  | Ausschüttend | APMABUI | LI0141834411 |
| LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-R-  | Ausschttend | APMABUR | LI0141834437 |
| LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -EUR-I-  | Ausschttend | APMABEI | LI0141834445 |
| LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-I2- | Ausschttend | APMAUII | LI0193820359 |
| LionGlobal C-QUADRAT Asian Bond Fund -USD-L-  | Ausschttend | LGCABUL | LI0355155123 |

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.01.2019)

| Jahr | Jan   | Feb   | Mrz   | Apr   | Mai   | Jun   | Jul  | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | YTD   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2019 | 1.40  |       |       |       |       |       |      |       |       |       |       |       | 1.40  |
| 2018 | -0.49 | -0.90 | -0.67 | -0.89 | -0.43 | -0.90 | 0.54 | -0.03 | -0.21 | -0.81 | -0.25 | 0.11  | -4.82 |
| 2017 | 0.66  | 0.99  | 0.55  | 0.34  | 0.29  | -0.20 | 0.36 | 0.53  | -0.04 | 0.40  | -0.59 | -0.21 | 3.14  |
| 2016 | 0.17  | -0.02 | 1.72  | 0.66  | 0.33  | 0.94  | 1.58 | 0.93  | -0.46 | -0.56 | -2.36 | -0.20 | 2.70  |
| 2015 | 1.53  | -0.24 | 0.83  | 0.43  | -0.12 | -0.65 | 0.23 | -1.24 | 0.11  | 1.58  | 0.10  | -0.49 | 2.05  |
| 2014 |       | -0.95 | -0.07 | 0.04  | 1.10  | 0.61  | 0.32 | 0.79  | -0.36 | 0.83  | 0.75  | -0.42 | 2.65  |

Auflage: 12.02.2014

## Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind 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 Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://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](http://www.ifm.li) und bei der IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, 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 Factsheet 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.