

# LionGlobal China A - Shares Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

**Ungeprüfter Halbjahresbericht**  
per 30. Juni 2023

Asset Manager:



Anlageberater:



C-Quadrat  
Asset  
Management

Verwaltungsgesellschaft:



# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Verwaltung und Organe .....</b>	<b>3</b>
<b>Tätigkeitsbericht .....</b>	<b>4</b>
<b>Vermögensrechnung .....</b>	<b>6</b>
<b>Ausserbilanzgeschäfte .....</b>	<b>6</b>
<b>Erfolgsrechnung .....</b>	<b>7</b>
<b>Veränderung des Nettofondsvermögens .....</b>	<b>8</b>
<b>Anzahl Anteile im Umlauf .....</b>	<b>8</b>
<b>Kennzahlen.....</b>	<b>9</b>
<b>Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .....</b>	<b>10</b>
<b>Ergänzende Angaben.....</b>	<b>16</b>
<b>Weitere Angaben .....</b>	<b>19</b>
<b>Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer .....</b>	<b>21</b>

# Verwaltung und Organe

<b>Verwaltungsgesellschaft</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
<b>Verwaltungsrat</b>	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
<b>Geschäftsleitung</b>	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
<b>Domizil und Administration</b>	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
<b>Asset Manager</b>	Lion Global Investors Limited 65 Chulia Street #18-01 OCBC Centre 049513 Singapur, Singapur
<b>Anlageberater und Promoter</b>	C-QUADRAT Asset Management GmbH Schottenfeldgasse 20 A-1070 Wien
<b>Vertriebsstelle</b>	Principal Vermögensverwaltung AG Landstrasse 30 FL-9494 Schaan
<b>Verwahrstelle und Zahlstelle</b>	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
<b>Wirtschaftsprüfer</b>	Ernst & Young AG Schanzenstrasse 4a CH-3008 Bern

# Tätigkeitsbericht

## Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht des **LionGlobal China A - Share Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 156.75 auf EUR 137.34 gesunken. Die Performance betrug -12.38%. Es befanden sich 99'059 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2022 von EUR 151.19 auf EUR 132.13 gesunken. Die Performance betrug -12.60%. Es befanden sich 110'056 Anteile im Umlauf.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2022 von USD 148.70 auf USD 133.09 gesunken. Die Performance betrug -10.49%. Es befanden sich 150'161 Anteile im Umlauf.

Am 30. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen für den LionGlobal China A - Shares Fund auf EUR 46.5 Mio.

### Performance Chart –EUR-I-



### Performance Chart –EUR-R-



# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Performance Chart –USD-I-



## Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Shenzhen Envicool Technology Rg	CN	Elektronik & Halbleiter	2.05%
2 Luxshare Precision -A-	CN	Elektrische Geräte & Komponenten	1.88%
3 Shanghai International Airport -A-	CN	Verkehr & Transport	1.86%
4 NAURA Technology Group Rg	CN	Maschinen & Apparate	1.80%
5 Montage Technology -A-	CN	Elektrische Geräte & Komponenten	1.63%
6 COSCO SHIPPING Energy Transportation Rg	CN	Verkehr & Transport	1.62%
7 Longshine Technology Group Rg	CN	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	1.52%
8 Ji Mag Rare-Earth -A- Rg	CN	Diverse Konsumgüter	1.36%
9 Weichai Power -A-	CN	Maschinen & Apparate	1.31%
10 Yonyou Network -A-	CN	Computer & Netzwerkausrüster	1.29%

## Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Wuliangye Yibin -A-	CN	Tabak und alkoholische Getränke	-3.18%
2 Anhui Conch -A-	CN	Baugewerbe & Baumaterial	-2.33%
3 Kweichow Moutai -A-	CN	Tabak und alkoholische Getränke	-2.03%
4 Estun Automation -A-	CN	Elektrische Geräte & Komponenten	-1.63%
5 CNOOC Rg	HK	Erdöl-gas	-1.50%
6 LONGi Green Energy Technology Rg	CN	Elektronik & Halbleiter	-1.40%
7 Shs -A- Hengli Petro-A-	CN	Gummi & Reifen	-1.39%
8 Shenzhen Airport -A-	CN	Verkehr & Transport	-1.39%
9 Hangzhou First Applied Material Rg	CN	Diverse Konsumgüter	-1.34%
10 China Tourism	CN	Verkehr & Transport	-1.29%

# Vermögensrechnung

	<b>30. Juni 2023</b>	<b>30. Juni 2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bankguthaben auf Sicht	3'290'008.12	4'458'940.14
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	43'373'204.30	62'563'568.49
Derivate Finanzinstrumente	0.00	0.00
Sonstige Vermögenswerte	7'877.83	181.95
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>46'671'090.25</b>	<b>67'022'690.58</b>
Verbindlichkeiten	-212'856.80	-253'904.93
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>46'458'233.45</b>	<b>66'768'785.65</b>

## Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

# Erfolgsrechnung

	01.01.2023 - 30.06.2023	01.01.2022 - 30.06.2022
	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>		
Aktien	1'098'536.14	824'797.91
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	353.62	181.93
Ertrag Bankguthaben	5'487.17	136.09
Sonstige Erträge	4'006.25	11'118.87
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-4'331.51	-1'266.40
<b>Total Ertrag</b>	<b>1'104'051.67</b>	<b>834'968.40</b>
<b>Aufwand</b>		
Verwaltungsgebühr	301'167.18	432'338.03
Verwahrstellengebühr	43'454.85	52'068.08
Revisionsaufwand	5'011.47	4'758.05
Passivzinsen	0.00	0.38
Sonstige Aufwendungen	73'241.13	20'446.44
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-241.48	-1'161.05
<b>Total Aufwand</b>	<b>422'633.15</b>	<b>508'449.93</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>681'418.52</b>	<b>326'518.47</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-996'755.72	688'226.21
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-315'337.20</b>	<b>1'014'744.68</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-6'315'867.32	-6'423'230.11
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-6'631'204.52</b>	<b>-5'408'485.43</b>

# Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2023 - 30.06.2023
	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	52'908'177.41
Ausschüttung	0.00
Saldo aus dem Anteilsverkehr	181'260.56
Gesamterfolg	-6'631'204.52
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>46'458'233.45</b>

## Anzahl Anteile im Umlauf

LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	99'059
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>99'059</b>

LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-R-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	109'900
Neu ausgegebene Anteile	925
Zurückgenommene Anteile	-769
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>110'056</b>

LionGlobal China A - Shares Fund -USD-I-	01.01.2023 - 30.06.2023
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	149'201
Neu ausgegebene Anteile	12'260
Zurückgenommene Anteile	-11'300
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>150'161</b>



# Kennzahlen

<b>LionGlobal China A - Shares Fund</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in EUR	46'458'233.45	52'908'177.41	73'025'564.67
Transaktionskosten in EUR	56'393.84	70'157.12	158'008.47

<b>LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-I-</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in EUR	13'604'971.54	15'527'949.95	23'220'364.60
Ausstehende Anteile	99'059	99'059	112'339
Inventarwert pro Anteil in EUR	137.34	156.75	206.70
Performance in %	-12.38	-24.16	0.38
Performance in % seit Liberierung am 01.09.2015	37.34	56.75	106.70
OGC/TER 1 in %	1.45	1.46	1.47

<b>LionGlobal China A - Shares Fund -EUR-R-</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in EUR	14'541'793.60	16'615'569.78	21'655'514.60
Ausstehende Anteile	110'056	109'900	108'069
Inventarwert pro Anteil in EUR	132.13	151.19	200.39
Performance in %	-12.60	-24.55	-0.12
Performance in % seit Liberierung am 01.09.2015	32.13	51.19	100.39
OGC/TER 1 in %	1.95	1.96	1.97

<b>LionGlobal China A - Shares Fund -USD-I-</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in USD	19'985'449.21	22'185'999.28	32'016'045.69
Ausstehende Anteile	150'161	149'201	153'356
Inventarwert pro Anteil in USD	133.09	148.70	208.77
Performance in %	-10.49	-28.77	-6.71
Performance in % seit Liberierung am 01.09.2015	33.09	48.70	108.77
OGC/TER 1 in %	1.46	1.46	1.47

## Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse der Zielfonds, zusammen.

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
<b>WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>							
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>							
<b>Anleihen</b>							
SGD	3.00 % HSBC Institutional Trust Services open End	0	0	500'000	96.03	354'770	0.88%
SGD	3.125% BNP Paribas 22.02.2032	0	0	1'000'000	93.55	691'237	1.71%
SGD	3.150% DBS Trustee open End	0	0	1'000'000	95.42	705'017	1.75%
USD	1.500% PT Indonesia Infrastructure 27.01.2026	0	500'000	500'000	88.83	444'125	1.10%
USD	1.600% CCBL 1 Corporation Limited 15.09.2026	0	0	300'000	88.22	264'657	0.66%
USD	1.658% Dua Capital 11.05.2026	0	0	200'000	90.19	180'380	0.45%
USD	2.000% CDBL 04.03.2026	0	0	200'000	91.15	182'300	0.45%
USD	2.125% China Modern Dairy Holdings 14.07.2026	0	500'000	250'000	85.77	214'413	0.53%
USD	2.625% Far East Horizon 03.03.2024	0	0	250'000	96.84	242'100	0.60%
USD	2.750% Nippon Life Insurance Company 21.01.2051	0	0	750'000	82.18	616'365	1.53%
USD	2.950% Prudential 03.11.2033	0	1'000'000	1'000'000	83.92	839'200	2.08%
USD	3.000% Singapore Airlines 20.07.2026	0	0	350'000	93.53	327'355	0.81%
USD	3.375% Bluestar Finance 16.07.2024	0	0	200'000	97.28	194'550	0.48%
USD	3.375% REC 25.07.2024	0	0	300'000	97.16	291'465	0.72%
USD	3.625% BUSAN BANK 25.07.2026	0	0	600'000	90.30	541'776	1.34%
USD	3.650% CCCI open end	0	0	250'000	93.49	233'713	0.58%
USD	3.800% Perusahaan Penerbit SBSN 23.06.2050	0	0	300'000	79.31	237'915	0.59%
USD	3.875% Poly Real Estate Finance 25.03.2024	0	0	400'000	98.25	393'000	0.97%
USD	4.000% Shougang Group 23.05.2024	0	0	200'000	98.27	196'530	0.49%
USD	4.375% Adani Ports & Special Economic 03.07.2029	0	0	350'000	81.05	283'658	0.70%
USD	4.500% GLP PTELtd open End	0	0	200'000	37.06	74'120	0.18%
USD	4.750% Airport Authority Notes Reg S / 12.01.2028	400'000	0	400'000	99.88	399'500	0.99%
USD	4.750% Korean Air Lines 23.09.2025	0	0	200'000	98.20	196'390	0.49%
USD	4.750% Woori Bank Medium Term Notes Subordinated Tranche 3 Reg 30.04.20224	0	0	400'000	98.68	394'732	0.98%
USD	4.875% Huarong Finance II 22.11.2026	0	0	300'000	88.52	265'560	0.66%
USD	5.000% Fukoku Mutual Life open end	0	0	750'000	96.89	726'675	1.80%
USD	5.100% Dai-ichi Life Insurance	0	500'000	500'000	97.74	488'700	1.21%
USD	5.100% Nippon Life Insurance Company 16.10.2044	0	0	639'000	97.87	625'357	1.55%
USD	5.275 % Kasikornbank open End	0	500'000	500'000	94.58	472'875	1.17%
USD	5.315% PT Freeport Indonesia 14.04.2032	0	0	200'000	94.87	189'742	0.47%
USD	5.500% Export Import Bank of India Nts 18.01.2033	500'000	0	500'000	100.29	501'450	1.24%
USD	5.500% Greenko Wind Projects 06.04.2025	0	0	400'000	96.08	384'332	0.95%
USD	5.500% Philippinen Notes 17.01.2048	200'000	0	200'000	102.80	205'590	0.51%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	5.625% Posco Notes Reg S 17.01.2026	250'000	0	250'000	99.74	249'338	0.62%
USD	6.250% SK hynix Notes 17.01.2026	200'000	0	200'000	99.78	199'560	0.49%
USD	6.500% SK hynix Inc Nts Reg S 17.01.2033	200'000	0	200'000	101.09	202'170	0.50%
USD	7.000% UBS Group Funding open end	0	0	300'000	96.95	290'835	0.72%
USD	BPCE Medium Term Notes Reg S Fixed to Floating Rate / 18.01.27	250'000	0	250'000	99.09	247'735	0.61%
USD	Standard Chartered Bonds Floating Rate 09.01.2029	500'000	0	500'000	100.55	502'750	1.25%
						<b>14'051'935</b>	<b>34.83%</b>
<b>Wandelanleihe</b>							
SGD	7.300% Barclays open End	1'000'000	0	1'000'000	89.56	661'734	1.64%
						<b>661'734</b>	<b>1.64%</b>
<b>TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>						<b>14'713'669</b>	<b>36.48%</b>

### AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

#### Anleihen

SGD	4.500 HSBC Holdings 07.06.2029	500'000	0	500'000	100.70	372'026	0.92%
SGD	4.850% Credit Agricole 27.02.2033	500'000	0	500'000	99.34	366'991	0.91%
USD	1.250% Hyundai Capital Services 08.02.2026	0	0	200'000	89.06	178'110	0.44%
USD	1.402% Sumitomo Mitsui Financial Group 17.09.2026	0	0	1'000'000	87.73	877'300	2.17%
USD	1.625% CICC Hong Kong Finance 2016 MTN 26.01.2024	0	0	450'000	97.63	439'335	1.09%
USD	1.750% PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 06.05.2026	0	0	200'000	88.62	177'240	0.44%
USD	1.875 % Euro Medium Term 12.08.2025	0	0	200'000	92.26	184'510	0.46%
USD	1.875% NH Investment & Securities 07.10.2026	0	0	750'000	87.82	658'613	1.63%
USD	2.125% SK Battery America Incorporation 26.01.2026	0	0	800'000	88.08	704'640	1.75%
USD	2.220% BCEG 02.07.2026	0	0	200'000	89.84	179'680	0.45%
USD	2.250 % REC 01.09.2026	0	0	400'000	89.74	358'940	0.89%
USD	2.250 % Yunda Holding investment 19.08.2025	0	0	400'000	90.06	360'240	0.89%
USD	2.375 % China Great Wall International Holdings 18.08.2030	0	0	450'000	71.19	320'355	0.79%
USD	2.450% China Overseas Gand Oceans Finance 09.02.2026	0	0	400'000	88.16	352'640	0.87%
USD	2.500 % Globe Telecom Inc 23.07.2030	0	0	300'000	81.16	243'465	0.60%
USD	2.500% Foxconn 28.10.2030	0	0	200'000	83.26	166'520	0.41%
USD	2.700% Minor International Public open End	0	0	700'000	90.65	634'515	1.57%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	2.750 % Euro Medium Term 12.08.2030	0	0	250'000	82.29	205'725	0.51%
USD	2.871% HSBC Holdings 22.11.2032	0	0	500'000	78.66	393'300	0.97%
USD	2.950% Chinalco Capital holdings 24.02.2027	0	0	200'000	92.89	185'770	0.46%
USD	2.950% GLP China Holdings Limited 29.03.2026	0	0	200'000	62.44	124'880	0.31%
USD	3.000 % Euro Medium Term Notes Good- man HK 22.07.2030	0	0	200'000	84.63	169'266	0.42%
USD	3.000% Dah Sing Bank 02.11.2031	0	0	400'000	86.00	344'000	0.85%
USD	3.000% Globe Telecom Inc 23.07.2035	0	0	300'000	75.84	227'505	0.56%
USD	3.000% Sinochem Offshore Capital open End	0	0	200'000	98.98	197'950	0.49%
USD	3.125 % Zhongan Online P&C Insurance Co 16.07.2025	0	0	400'000	87.57	350'284	0.87%
USD	3.250% BOC Aviation 29.04.2025	0	0	200'000	95.44	190'880	0.47%
USD	3.250% Power Finance 16.09.2024	0	0	200'000	96.65	193'290	0.48%
USD	3.343% Kasikombank Public 02.10.2031	0	0	500'000	88.57	442'850	1.10%
USD	3.375% Huarong Finance 24.02.2030	0	0	250'000	75.66	189'150	0.47%
USD	3.466% Bangkok Bank Public 23.09.2036	0	0	200'000	81.66	163'320	0.40%
USD	3.500% REC Limited Series 6 Tranche 1 12.12.2024	0	0	500'000	96.38	481'900	1.19%
USD	3.500% Thailoil Treasury Center 17.10.2049	0	0	1'350'000	63.69	859'748	2.13%
USD	3.750% Competition Team Technologies 12.03.2024	250'000	0	250'000	98.41	246'025	0.61%
USD	3.750% PT Hutama Karya 11.05.2030	0	0	200'000	91.99	183'970	0.46%
USD	3.882% GENM Capital Labuan Limited 19.04.2031	0	0	500'000	81.23	406'125	1.01%
USD	3.900% AYC Finance open End	0	0	500'000	63.09	315'450	0.78%
USD	3.970% CRCC Chengan open end	0	1'050'000	300'000	97.94	293'805	0.73%
USD	3.975% Network i2i Limited open End	0	0	550'000	89.62	492'883	1.22%
USD	4.000% Azure Orbit IV International Fi- nance 25.01.2028	0	0	400'000	94.94	379'740	0.94%
USD	4.000% China Huadian Overseas open end	0	0	300'000	98.16	294'465	0.73%
USD	4.000% China State Construction Finance open end	0	0	200'000	97.17	194'330	0.48%
USD	4.125 % Megaworld Corporation Notes Reg S / 30.07.2027	0	0	600'000	93.05	558'300	1.38%
USD	4.125% Jollibee World 24.01.2026	0	0	300'000	97.00	291'000	0.72%
USD	4.125% Nwd Finance open End	0	250'000	250'000	67.54	168'845	0.42%
USD	4.125% STE TransCore Holdings 23.05.2026	500'000	0	500'000	97.40	487'000	1.21%
USD	4.200 % Adani Ports & Special Economic Zone 04.08.2027	0	0	500'000	86.11	430'550	1.07%
USD	4.200% PT Bank Tabungan Negara 23.01.2025	0	0	200'000	94.15	188'290	0.47%
USD	4.250% Franshion Brilliant 23.07.2029	0	0	200'000	78.70	157'390	0.39%
USD	4.300% PT Bank Negara Indonesia open End	0	0	500'000	82.68	413'410	1.02%
USD	4.350% Kookmin Bank open end	0	0	650'000	97.63	634'563	1.57%
USD	4.350% TML Holdings Pte 09.06.2026	0	0	200'000	93.91	187'820	0.47%
USD	4.400% Krung Thai Bank Public Company Limited open End	0	0	400'000	92.30	369'180	0.92%
USD	4.400% Shriram Transport Finance 13.03.2024	0	0	350'000	98.33	344'155	0.85%
USD	4.500% Korea Ocean Business Corporati- on 03.05.2028	200'000	0	200'000	97.58	195'150	0.48%

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
USD	4.625% Resorts World 16.04.2029	0	0	500'000	82.61	413'050	1.02%
USD	4.625% Resorts World Las Vegas 06.04.2031	0	0	200'000	78.17	156'344	0.39%
USD	4.745% PT Indofood CBP Sukses Makmur 09.06.2051	0	0	200'000	75.18	150'360	0.37%
USD	4.954% KODIT Global 25.05.2026	200'000	0	200'000	98.40	196'790	0.49%
USD	5.000% Studio City Finance Ltd 15.01.2029	0	0	200'000	75.69	151'370	0.38%
USD	5.100% AC Energy Finance International open End	0	0	200'000	77.75	155'500	0.39%
USD	5.150% PT Pertamina Geothermal Energy 27.04.2028	200'000	0	200'000	99.69	199'370	0.49%
USD	5.200% Macquarie Bank 15.06.2026	500'000	0	500'000	99.14	495'700	1.23%
USD	5.353% Sumitomo Mitsui Financial 25.04.2028	200'000	0	200'000	99.85	199'700	0.50%
USD	5.375% SK On 11.05.2026	200'000	0	200'000	99.30	198'600	0.49%
USD	5.667% Mizuho Financial Group 27.05.2029	400'000	0	400'000	99.77	399'080	0.99%
USD	5.754% Mizuho Financial Group 22.05.2034	300'000	0	300'000	100.51	301'539	0.75%
USD	5.900% Kyobo Life Insurance 15.05.2052	0	0	200'000	98.29	196'570	0.49%
USD	6.000% Standard Chartered PLC / Open End	0	0	600'000	95.44	572'640	1.42%
USD	6.375% Shanghai Commercial Bank 28.02.2023	250'000	0	250'000	99.99	249'975	0.62%
USD	6.500 % Rizal Commercial Banking Corpo- ration open End	0	0	750'000	89.04	667'800	1.66%
USD	6.750% The Bank of East Asia 15.03.2027	250'000	0	250'000	99.12	247'800	0.61%
USD	7.950% Diamond II Limited 28.07.2026	200'000	0	200'000	98.48	196'950	0.49%
USD	SocieteGenerale Notes Reg S Floating Rate / 12.01.2027	400'000	0	400'000	99.84	399'352	0.99%
						<b>24'075'872</b>	<b>59.68%</b>
<b>TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE</b>						<b>24'075'872</b>	<b>59.68%</b>

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NIW
<b>TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>						<b>38'789'540</b>	<b>96.16%</b>
<b>DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>							
USD	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					213'914	0.53%
<b>TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE</b>						<b>213'914</b>	<b>0.53%</b>
USD	Kontokorrentguthaben					1'025'717	2.54%
USD	Sonstige Vermögenswerte					483'329	1.20%
<b>GESAMTFONDSVERMÖGEN</b>						<b>40'512'500</b>	<b>100.43%</b>
USD	Forderungen und Verbindlichkeiten					-173'891	-0.43%
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN</b>						<b>40'338'609</b>	<b>100.00%</b>

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<b>BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE</b>			
<b>Aktien</b>			
CNH	Anhui Conch -A-	0	327'700
CNH	Chongqing Fuling Zhacai Group -A-	0	127'700
CNH	CNOOC Rg	0	399'500
CNH	Giga Device Semiconductor Inc. -A-	0	16'198
CNH	Hangzhou First Applied Material Rg	24'480	131'880
CNH	Industrial and Commercial Bank of China -A-	0	903'900
CNH	LONGi Green Energy Technology Rg	0	164'508
CNH	Qingdao TGOOD Electric Rg	252'200	252'200
CNH	Shenzhen Airport -A-	0	758'900
CNH	Shs -A- Hengli Petro-A-	124'800	361'600
CNH	Wuliangye Yibin -A-	0	71'200
CNH	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	0	161'400
CNY	COSCO SHIPPING Energy Transportation Rg	329'400	329'400
CNY	Flat Glass Group -A- Rg	119'800	119'800
CNY	Ji Mag Rare-Earth -A- Rg	130'100	130'100
CNY	Longshine Technology Group Rg	144'600	144'600
CNY	Shenzhen Envicool Technology Rg	172'600	172'600
CNY	Tsingtao Brewery-A- Rg	41'100	41'100
HKD	China International Capital Corporation Rg	0	272'400
<b>Wandelanleihe</b>			
CNH	0.200% LONGi Green Energy Technology 05.01.2028	0	1'450

# Ergänzende Angaben

## Basisinformationen

	LionGlobal China A - Share Fund			
Anteilklassen	-EUR-I-	-EUR-R-	-USD-I-	-USD-R-
ISIN-Nummer	LI0280427241	LI0280427258	LI0280427266	LI0280427274
Liberierung	01. September 2015	01. September 2015	01. September 2015	07. September 2015
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)			
Referenzwährung der Anteilklassen	Euro (EUR)	Euro (EUR)	US-Dollar (USD)	US-Dollar (USD)
Rechnungsjahr	vom 01. Januar bis 31. Dezember			
Erstes Rechnungsjahr	vom 1. September 2015 bis 31. Dezember 2015			
Erfolgsverwendung	ausschüttend			
Max. Ausgabeaufschlag	5%	5%	5%	5%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine	keine
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1% p.a.	1.5% p.a.	1% p.a.	1.5% p.a.
Max. Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse			
Max. Verwahrstellengebühr	0.175% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a.			
Aufsichtsabgabe	Einzelfonds CHF 2'000.-- p.a. Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds CHF 2'000.-- p.a. für jeden weiteren Teilfonds CHF 1'000.-- p.a. Zusatzabgabe 0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds			
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben			
Kursinformationen				
Bloomberg	LGCHAEI LE	LGCHAER LE	LGCHAU I LE	LGCHAUR LE
Telekurs	28.042.724	28.042.725	28.042.726	28.042.727
Reuters	28042724X.CHE	28042725X.CHE	28042726X.CHE	28042727X.CHE
Internet	<a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> <a href="http://www.fundinfo.com">www.fundinfo.com</a>			
Publikationen des Fonds	Die konstituierenden Dokumente, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> erhältlich.			



## Ergänzende Angaben

<b>TER Berechnung</b>	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.
<b>Transaktionskosten</b>	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
<b>Bewertungsgrundsätze</b>	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.</li> <li>2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.</li> <li>3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.</li> <li>4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.</li> <li>5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbar Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</li> <li>6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder bei geschlossenen OGA kein Rücknahmeanspruch besteht oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsmodellen festlegt.</li> <li>7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</li> <li>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</li> <li>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</li> </ol> <p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p>

## Ergänzende Angaben

<b>Bewertungsgrundsätze</b>	Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.							
<b>Angaben zur Vergütungspolitik</b>	Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenskonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter <a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.							
<b>Wechselkurse per Berichtsdatum</b>	EUR	1 =	CHF	0.9766	CHF	1 =	EUR	1.0240
	EUR	1 =	CNH	7.8885	CNH	1 =	EUR	0.1268
	EUR	1 =	CNY	7.9166	CNY	1 =	EUR	0.1263
	EUR	1 =	HKD	8.5524	HKD	1 =	EUR	0.1169
	EUR	1 =	USD	1.0914	USD	1 =	EUR	0.9162
<b>Hinterlegungsstellen</b>	Bank of China Limited, Peking Standard Chartered Bank Hong Kong Office, Hong Kong							
<b>Vertriebsländer</b>	<b>AT</b>	<b>CH</b>	<b>DE</b>	<b>FL</b>	<b>FR</b>	<b>GB</b>	<b>SWE</b>	
Private Anleger	✓	✓	✓	✓				
Professionelle Anleger	✓		✓	✓				
Qualifizierte Anleger		✓						
<b>Risikomanagement</b>								
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach							

### Hinweis zum LionGlobal China A - Share Fund -USD-R-

Alle Anteile der Anteilsklasse -USD-R- wurden per 5. Februar 2016 zurückgenommen.

# Weitere Angaben

## Vergütungspolitik (ungeprüft)

### Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"<sup>1</sup> sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichterstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf [www.lafv.li](http://www.lafv.li) einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf [www.ifm.li](http://www.ifm.li) abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien. Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

### Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft<sup>2</sup>

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung <sup>3</sup>	CHF	0.48 – 0.54 Mio.

Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen <sup>4</sup>		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		49
--	--	----

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds		Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF	3'307 Mio.
in AIF	88	CHF	2'316 Mio.
in IU	2	CHF	9 Mio.
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>CHF</b>	<b>5'632 Mio.</b>

### Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für " <b>Identifizierte</b> Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2</sup>	CHF	0.41 – 0.45 Mio.

Gesamtzahl der <b>Identifizierten</b> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		10
---	--	----

<sup>1</sup> Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.

<sup>2</sup> Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

<sup>3</sup> Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

<sup>4</sup> Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

## Weitere Angaben

Gesamtvergütung für <b>andere</b> Mitarbeitende der Gesellschaft laufenden Kalenderjahr 2022	im abge-	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2</sup>		CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der <b>anderen</b> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022			39

---

# Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Hinweise für Anleger in der Schweiz

### 1. Vertreter

Vertreter in der Schweiz ist die LLB Swiss Investment AG, Claridenstrasse 20, CH-8002 Zürich.

### 2. Zahlstelle

Zahlstelle in der Schweiz ist die Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

### 3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

### 4. Publikationen

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffende Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) publiziert.

### 5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte sowie die Verwahrstelle können Retrozessionen zur Deckung der Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Als Vertriebs- und Vermittlungstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit, die darauf abzielt, den Vertrieb oder die Vermittlung von Fondsanteilen zu fördern, wie die Organisation von Road Shows, die Teilnahme an Veranstaltungen und Messen, die Herstellung von Werbematerial, die Schulung von Vertriebsmitarbeitern etc.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte, auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der Schweiz keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

### 6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

# Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Hinweise für Anleger in Deutschland

Die Gesellschaft hat ihre Absicht, Anteile in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, angezeigt und ist seit Abschluss des Anzeigeverfahrens zum Vertrieb berechtigt.

### Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG  
Landstrasse 30  
Postfach 355  
FL-9494 Schaan  
Email: [info@ifm.li](mailto:info@ifm.li)

Zeichnungs-, Zahlungs-, Rücknahmeanträge und Umtauschanträge für die Anteile werden nach Massgabe der Verkaufsunterlagen verarbeitet.

Anleger werden von der Einrichtung darüber informiert, wie die vorstehend genannten Aufträge erteilt werden können und wie Rücknahmeerlöse ausgezahlt werden.

Die IFM Independent Fund Management AG hat Verfahren eingerichtet und Vorkehrungen in Bezug auf die Wahrnehmung und Sicherstellung von Anlegerrechten nach Art. 15 der Richtlinie 2009/65/EG getroffen. Die Einrichtung erleichtert den Zugang im Geltungsbereich dieses Gesetzes und Anleger können bei der Einrichtung hierüber Informationen erhalten.

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder unter [www.ifm.li](http://www.ifm.li) oder auch bei der liechtensteinischen Verwahrstelle erhältlich.

Bei der Einrichtung sind kostenlos auch die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise sowie sonstige Angaben und Unterlagen, die im Fürstentum Liechtenstein zu veröffentlichten sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze).

Die Einrichtung stellt Anlegern relevante Informationen über die Aufgaben, die die Einrichtung erfüllt, auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung.

Die Einrichtung fungiert ausserdem als Kontaktstelle für die Kommunikation mit der BaFin.

### Veröffentlichungen

Die Ausgabe-, Rücknahmepreise und Umtauschpreise werden auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) veröffentlicht.

In folgenden Fällen werden die Anleger mittels dauerhaften Datenträgers nach § 167 KAGB in deutscher Sprache und grundsätzlich in elektronischer Form informiert:

- a) Aussetzung der Rücknahme der Anteile des EU-OGAW,
- b) Kündigung der Verwaltung des EU-OGAW oder dessen Abwicklung,

- c) Änderungen der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind oder anlegerbenachteiligende Änderungen von wesentlichen Anlegerrechten oder anlegerbenachteiligende Änderungen, die die Vergütungen und Aufwendererstattungen betreffen, die aus dem Investmentvermögen entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie der Rechte der Anleger in einer verständlichen Art und Weise; dabei ist mitzuteilen, wo und auf welche Weise weitere Informationen hierzu erlangt werden können,
- d) die Verschmelzung von EU-OGAW in Form von Verschmelzungsinformationen, die gemäß Artikel 43 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind, und
- e) die Umwandlung eines EU-OGAW in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gemäß Artikel 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

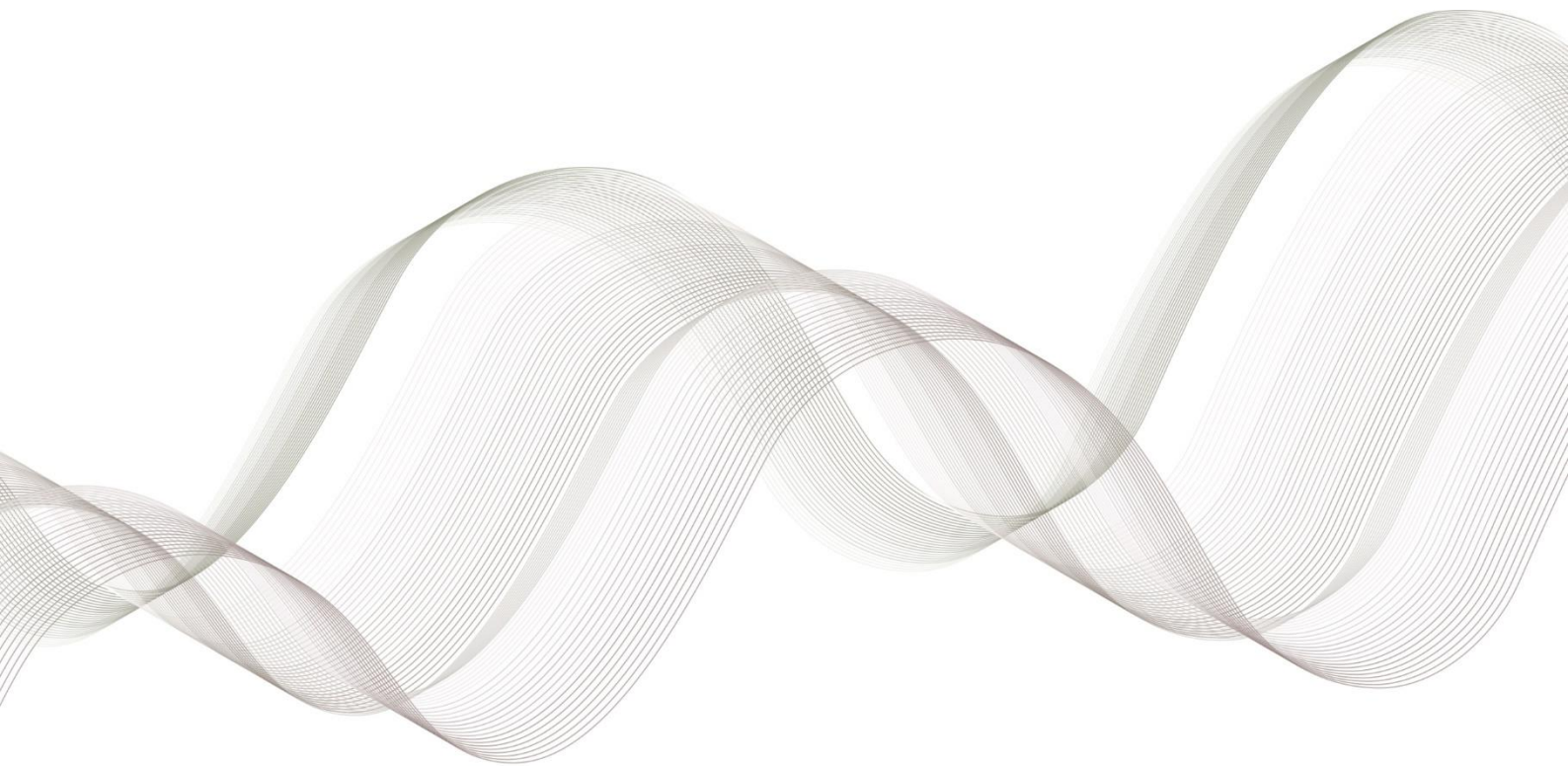
# Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

## Hinweise für Anleger in Österreich

### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäss den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien  
E-Mail: [foreignfunds0540@erstebank.at](mailto:foreignfunds0540@erstebank.at)



**IFM Independent Fund Management AG**

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51  
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8