

KEOX Funds - ESG Bonds

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht
per 28. Juni 2024

Asset Manager:

TEAM



Verwaltungsgesellschaft:



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Verwaltung und Organe	3
Tätigkeitsbericht	4
Vermögensrechnung	8
Ausserbilanzgeschäfte	8
Erfolgsrechnung	9
Veränderung des Nettofondsvermögens	10
Anzahl Anteile im Umlauf	11
Kennzahlen.....	13
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	15
Ergänzende Angaben.....	27
Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer	32

Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Verwaltungsrat	Heimo Quaderer S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg Hugo Quaderer
Geschäftsleitung	Luis Ott Alexander Wymann Michael Oehry Ramon Schäfer
Domizil und Administration	IFM Independent Fund Management AG Landstrasse 30 LI-9494 Schaan
Asset Manager	Theta Enhanced Asset Management Limited 1st Floor, 6 Caledonia Place JE- St. Helier, Jersey, JE2 3NG, Channel Islands Ante Asset Management AG Postrasse 27 LI-9494 Schaan
Verwahrstelle	Neue Bank AG Marktgass 20 LI-9490 Vaduz
Vertriebsstelle	Ante Asset Management AG Postrasse 27 LI-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 LI-9494 Schaan
Aufsichtsbehörde	FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein Landstrasse 109 LI-9490 Vaduz

Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **KEOX Funds - ESG Bonds** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 937.34 auf CHF 937.64 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.03%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -CHF-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von CHF 1'046.39 auf CHF 1'043.82 gesunken und reduzierte sich somit um 0.25%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 986.40 auf EUR 992.82 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.65%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -EUR-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von EUR 1'467.28 auf EUR 1'474.29 gestiegen und erhöhte sich somit um 0.48%.

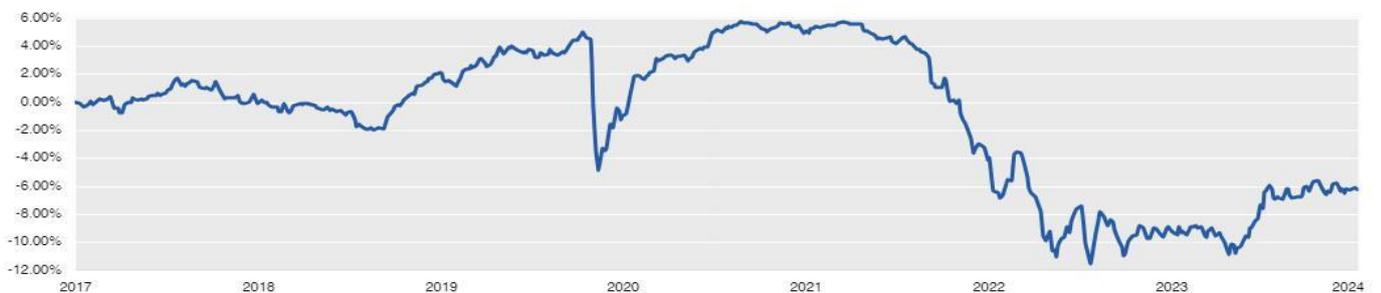
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -GBP-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von GBP 947.18 auf GBP 957.84 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.13%.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-I- ist seit dem 31. Dezember 2023 von USD 977.36 auf USD 989.78 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.27%.

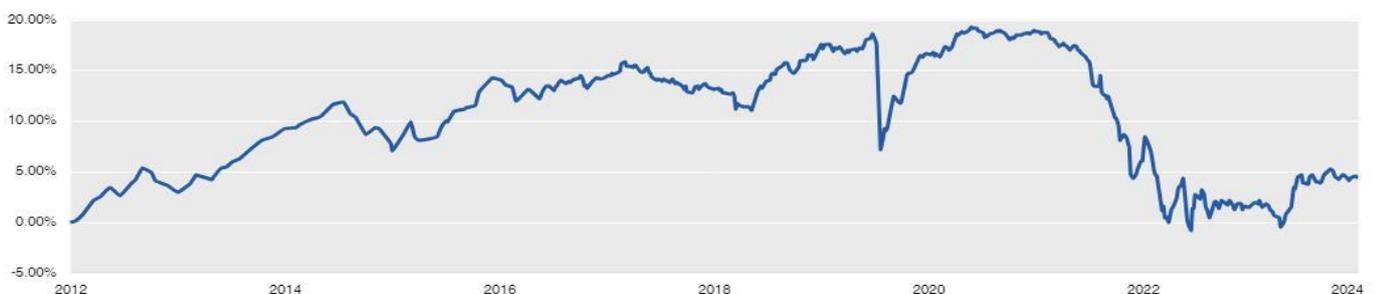
Der Nettoinventarwert pro Anteilschein für die Anteilsklasse -USD-R- ist seit dem 31. Dezember 2023 von USD 1'346.11 auf USD 1'361.29 gestiegen und erhöhte sich somit um 1.13%.

Am 28. Juni 2024 belief sich das Fondsvermögen für den KEOX Funds - ESG Bonds auf EUR 104.0 Mio. und es befanden sich 33'677 Anteile der Anteilsklasse -CHF-I-, 1'489 Anteile der Anteilsklasse -CHF-R-, 63'971 Anteile der Anteilsklasse -EUR-I-, 1'451 Anteile der Anteilsklasse -EUR-R-, 2'044 Anteile der Anteilsklasse -GBP-R-, 994 Anteile der Anteilsklasse -USD-I- und 550 Anteile der Anteilsklasse -USD-R- im Umlauf.

Performance -CHF-I-

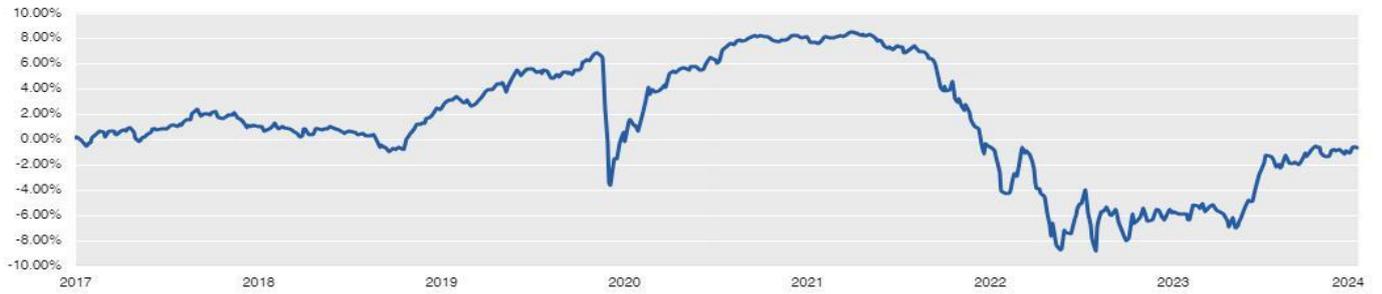


Performance -CHF-R-

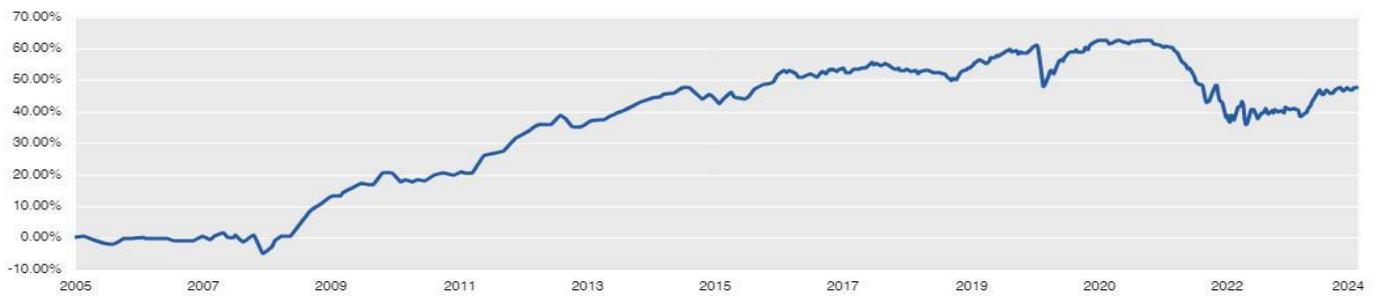


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

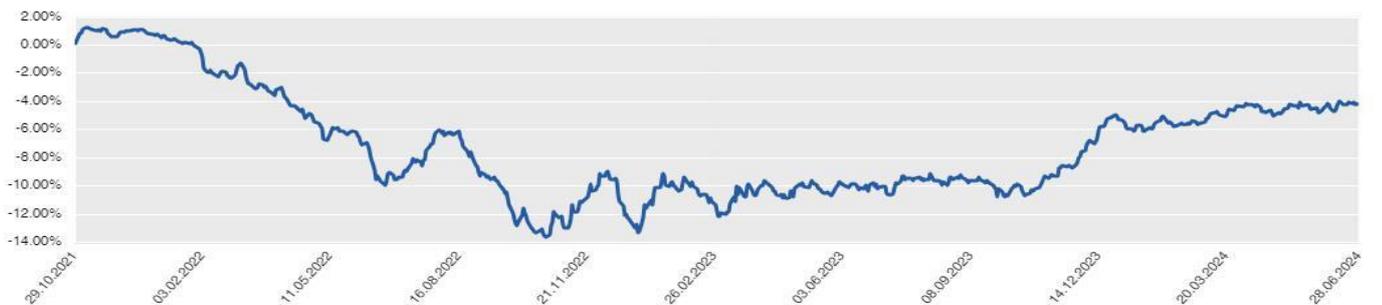
Performance -EUR-I-



Performance -EUR-R-

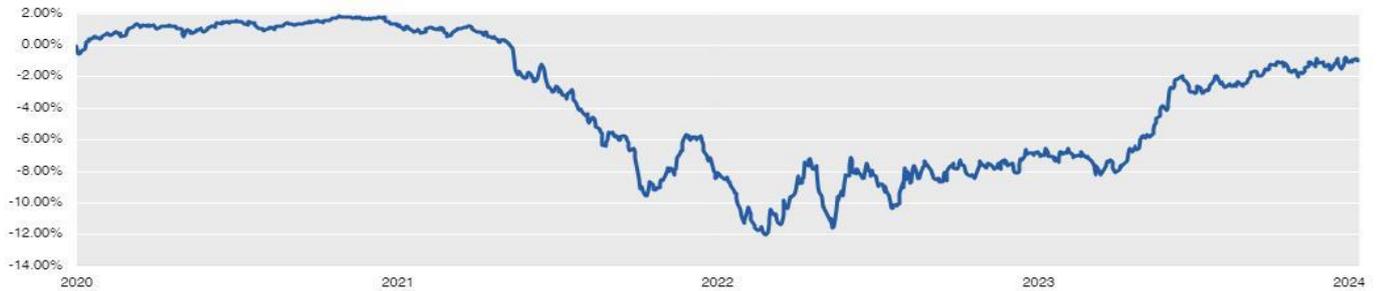


Performance -GBP-R-

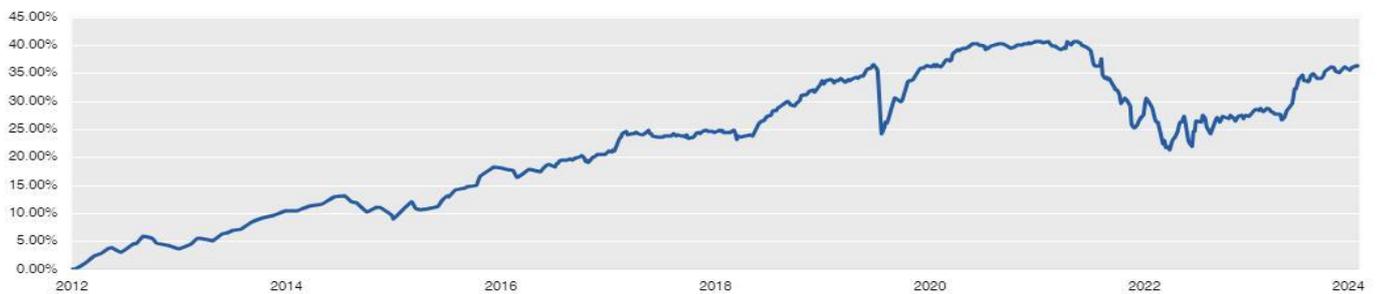


Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Performance -USD-I-



Performance -USD-R-



Top 10 Positionen

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
0.625% UBS Group 24.02.2033	Schweiz	Anleihen	1.62%
4.875% 3i Group PLC 14.06.2029	Grossbritannien	Anleihen	1.39%
Allianz Floating 25.07.2053	Deutschland	Anleihen	1.32%
2.875% Merck 25.06.2079	Deutschland	Anleihen	1.27%
6.364% HSBC Holdings 16.11.2032	Grossbritannien	Anleihen	1.27%
0.125% SGS Nederland Holding 21.04.2027	Niederlande	Anleihen	1.23%
4.000 % SSE PLC 05.09.2031	Vereinigte Staaten	Anleihen	1.21%
1.125% Coca-Cola European Partners 12.04.2029	Grossbritannien	Anleihen	1.21%
3.750% Sandvik 27.09.2029	Schweden	Anleihen	1.20%
3.625% Kering 05.09.2031	Frankreich	Anleihen	1.19%
Total			12.92%

Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investitionen in EUR	Investitionen in %
2.875% Merck 25.06.2079	Deutschland	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1'332'171.92	3.18%
3.750% Sika Capital 03.05.2030	Niederlande	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'221'639.45	2.91%
2.875% Amadeus IT Group 20.05.2027	Spanien	Internet, Software & IT-Dienstleistungen	1'209'962.13	2.88%
2.000% TotalEnergies open End	Frankreich	Erdöl/-gas	1'209'753.33	2.88%
3.125% Statkraft 13.12.2031	Norwegen	Energie & Wasserversorgung	1'204'276.56	2.87%
3.250% Wolters Kluwer 18.03.2029	Niederlande	Graphisches Gewerbe, Verlage & Medien	1'204'163.84	2.87%
3.125% Asea Brown Boveri Finance 15.01.2029	Niederlande	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'202'160.00	2.87%
0.000% AIB Group 20.05.2035	Irland	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'195'080.00	2.85%
3.375% RELX Finance 20.03.2033	Niederlande	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'193'716.58	2.85%
4.250 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen 26.05.2044	Deutschland	Versicherungen	1'189'320.00	2.84%
Übrige	n.a.	n.a.	29'782'553.98	71.00%
Total Investitionen in der Geschäftsperiode			41'944'797.79	100.00%

Top 10 Desinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Desinvestitionen in EUR	Desinvestitionen in %
0.100% Republik Frankreich 25.07.2038 (PxF)	Frankreich	Länder & Zentralregierungen	3'152'192.98	9.18%
0.100% Deutschland 15.04.2026 (PxF)	Deutschland	Länder & Zentralregierungen	2'446'109.22	7.12%
Bundesrepublik Deutschland Floating 15.04.2030 (PxF)	Deutschland	Länder & Zentralregierungen	1'515'274.11	4.41%
1.625% Merck 25.06.2079	Deutschland	Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte	1'398'245.22	4.07%
4.250% CNP Assurances 05.06.2045	Frankreich	Versicherungen	1'235'222.95	3.60%
2.800% Acquirente Unico 20.02.2026	Italien	Energie & Wasserversorgung	1'203'147.95	3.50%
3.250% Münchener Rückversicherung 26.05.2049	Deutschland	Versicherungen	1'189'574.43	3.46%
1.750% Nasdaq 28.03.2029	Vereinigte Staaten	Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges.	1'111'733.11	3.24%
CNP Assurances Floating 18.07.2053	Frankreich	Versicherungen	1'080'374.26	3.14%
2.950% Globalworth Real Estate Investments 29.07.2026	Guernsey	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	1'021'842.90	2.97%
Übrige	n.a.	n.a.	18'998'798.08	55.31%
Total Desinvestitionen in der Geschäftsperiode			34'352'515.21	100.00%

Vermögensrechnung

	28. Juni 2024	30. Juni 2023
	EUR	EUR
Bankguthaben auf Sicht	796'870.80	8'491'799.60
Bankguthaben auf Zeit	0.00	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	102'315'683.75	81'798'774.20
Derivate Finanzinstrumente	-162'927.34	-175'614.06
Sonstige Vermögenswerte	1'252'317.47	699'253.37
Gesamtfondsvermögen	104'201'944.68	90'814'213.11
Verbindlichkeiten	-214'951.10	-187'381.94
Nettofondsvermögen	103'986'993.58	90'626'831.17

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

	01.01.2024 - 28.06.2024	01.01.2023 - 30.06.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	1'366'036.09	866'243.96
Ertrag Bankguthaben	5'416.05	17'170.90
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	28'659.11	39'597.65
Total Ertrag	1'400'111.25	923'012.51
Aufwand		
Verwaltungsgebühr	211'786.78	186'941.26
Verwahrstellengebühr	55'127.73	47'940.58
Revisionsaufwand	4'024.34	3'911.73
Passivzinsen	6.86	21.84
Sonstige Aufwendungen	91'628.40	80'927.36
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	12'535.99	20'729.38
Total Aufwand	375'110.10	340'472.14
Nettoertrag	1'025'001.15	582'540.37
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'028'070.57	-1'349'505.13
Realisierter Erfolg	-3'069.42	-766'964.76
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-521'748.56	3'588'730.72
Gesamterfolg	-524'817.98	2'821'765.96

Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2024 - 28.06.2024
EUR

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	100'372'527.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	4'139'283.87
Gesamterfolg	-524'817.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	103'986'993.58

Anzahl Anteile im Umlauf

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'560
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-71

Anzahl Anteile am Ende der Periode

1'489

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	31'019
Neu ausgegebene Anteile	3'153
Zurückgenommene Anteile	-495

Anzahl Anteile am Ende der Periode

33'677

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'314
Neu ausgegebene Anteile	165
Zurückgenommene Anteile	-28

Anzahl Anteile am Ende der Periode

1'451

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	61'884
Neu ausgegebene Anteile	3'078
Zurückgenommene Anteile	-991

Anzahl Anteile am Ende der Periode

63'971

Anzahl Anteile im Umlauf

KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	2'249
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	-205

Anzahl Anteile am Ende der Periode

2'044

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-R-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	550
Neu ausgegebene Anteile	0
Zurückgenommene Anteile	0

Anzahl Anteile am Ende der Periode

550

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-I-

01.01.2024 - 28.06.2024

Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	1'458
Neu ausgegebene Anteile	36
Zurückgenommene Anteile	-500

Anzahl Anteile am Ende der Periode

994

Kennzahlen

KEOX Funds - ESG Bonds	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	103'986'993.58	100'372'527.69	82'974'426.40
Transaktionskosten in EUR	10'075.63	14'963.47	27'490.11

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-I-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	31'577'065.63	29'075'406.37	22'035'997.14
Ausstehende Anteile	33'677	31'019	24'900
Inventarwert pro Anteil in CHF	937.64	937.34	884.98
Performance in %	0.03	5.92	-15.03
Performance in % seit Liberierung am 10.04.2017	-6.24	-6.27	-11.50
OGC/TER 1 in %	0.70	0.70	0.71

KEOX Funds - ESG Bonds -CHF-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in CHF	1'554'250.46	1'632'370.11	3'299'395.15
Ausstehende Anteile	1'489	1'560	3'325
Inventarwert pro Anteil in CHF	1'043.82	1'046.39	992.30
Performance in %	-0.25	5.45	-15.16
Performance in % seit Liberierung am 17.08.2012	4.38	4.64	-0.77
OGC/TER 1 in %	1.05	1.06	1.06

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-I-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	63'511'682.88	61'042'452.26	51'278'291.74
Ausstehende Anteile	63'971	61'884	56'239
Inventarwert pro Anteil in EUR	992.82	986.40	911.79
Performance in %	0.65	8.18	-14.75
Performance in % seit Liberierung am 20.02.2017	-0.72	-1.36	-8.82
OGC/TER 1 in %	0.70	0.70	0.72

KEOX Funds - ESG Bonds -EUR-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in EUR	2'139'198.08	1'928'000.00	1'943'503.87
Ausstehende Anteile	1'451	1'314	1'428
Inventarwert pro Anteil in EUR	1'474.29	1'467.28	1'361.00
Performance in %	0.48	7.81	-15.06
Performance in % seit Liberierung am 21.11.2005	47.43	46.73	36.10
OGC/TER 1 in %	1.05	1.06	1.07

Kennzahlen

KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in GBP	1'957'826.71	2'130'218.23	2'055'036.53
Ausstehende Anteile	2'044	2'249	2'369
Inventarwert pro Anteil in GBP	957.84	947.18	867.47
Performance in %	1.13	9.19	-13.95
Performance in % seit Liberierung am 29.10.2021	-4.22	-5.28	-13.25
OGC/TER 1 in %	1.05	1.05	1.07

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-I-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in USD	983'838.42	1'424'987.05	1'183'460.16
Ausstehende Anteile	994	1'458	1'338
Inventarwert pro Anteil in USD	989.78	977.36	884.50
Performance in %	1.27	10.50	-12.26
Performance in % seit Liberierung am 06.11.2020	-1.02	-2.26	-11.55
OGC/TER 1 in %	0.71	0.72	0.71

KEOX Funds - ESG Bonds -USD-R-	28.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Nettofondsvermögen in USD	748'709.22	740'360.30	731'332.00
Ausstehende Anteile	550	550	600
Inventarwert pro Anteil in USD	1'361.29	1'346.11	1'218.89
Performance in %	1.13	10.44	-13.16
Performance in % seit Liberierung am 17.08.2012	36.13	34.61	21.89
OGC/TER 1 in %	1.06	1.07	1.06

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 Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE							
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	0.250% Alstom 14.10.2026 FR0013453040	0.00	0.00	1'000'000.00	92.52	925'200	0.89%
EUR	0.500% Apple Inc 15.11.2031 XS2079716937	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	83.30	1'166'200	1.12%
EUR	0.500% Holcim Finance 23.04.2031 XS2261215011	0.00	0.00	1'200'000.00	80.06	960'720	0.92%
EUR	0.625% Hochtief 26.04.2029 DE000A3E5S00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	85.61	1'027'344	0.99%
EUR	0.625% Michelin SA Bonds 02.11.2040 FR0014000D56	0.00	0.00	1'000'000.00	64.54	645'360	0.62%
EUR	0.750 % SNCF Reseau 25.05.2036 XS2022425024	0.00	0.00	1'200'000.00	71.90	862'800	0.83%
EUR	0.750% National Grid 01.09.2033 XS2381853436	0.00	0.00	1'400'000.00	75.67	1'059'310	1.02%
EUR	0.950% Deutsche Bahn Finance open end XS2010039035	0.00	0.00	200'000.00	97.47	194'930	0.19%
EUR	1.125% Coca-Cola European Partners 12.04.2029 XS1981054221	0.00	0.00	1'400'000.00	89.82	1'257'480	1.21%
EUR	1.125% PepsiCo 18.0.2031 XS1963555617	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	87.20	1'046'400	1.01%
EUR	1.375 % Telia Company 11.05.2081 XS2082429890	0.00	0.00	500'000.00	94.35	471'760	0.45%
EUR	1.375% Experian Finance 25.06.2026 XS1621351045	0.00	0.00	1'200'000.00	95.87	1'150'440	1.11%
EUR	1.450% Transurban Finance Company 16.05.2029 XS1997077364	0.00	0.00	1'200'000.00	90.23	1'082'700	1.04%
EUR	1.625% CNH Industrial Finance Europe 03.07.2029 XS2022084367	0.00	0.00	1'200'000.00	90.41	1'084'920	1.04%
EUR	1.750% London Stock Exchange Group 06.12.2027 XS1918000107	0.00	0.00	1'200'000.00	94.70	1'136'400	1.09%
EUR	1.874% Iberdrola open end XS2244941063	0.00	0.00	1'000'000.00	95.65	956'530	0.92%
EUR	1.875% ACS 20.04.2026 XS1799545329	0.00	0.00	1'000'000.00	96.61	966'050	0.93%
EUR	1.875% Storebrand Livsforsikring 30.09.2051 XS2325328313	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	81.69	980'220	0.94%
EUR	2.000% Nokia 11.03.2026 XS1960685383	293'000.00	0.00	1'000'000.00	97.29	972'850	0.94%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	2.000% Smiths Group 23.02.2027 XS1570260460	0.00	0.00	1'200'000.00	95.75	1'148'940	1.10%
EUR	2.000% TotalEnergies open End XS2224632971	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	86.10	1'205'400	1.16%
EUR	2.064% Alpha Trains Finance 30.06.2030 XS1208436219	0.00	0.00	1'200'000.00	96.88	1'162'560	1.12%
EUR	2.374 % TenneT Holding B.V. open End XS2207430120	0.00	0.00	1'000'000.00	97.14	971'370	0.93%
EUR	2.375% OMV 09.04.2032 XS2154348424	0.00	0.00	1'200'000.00	93.83	1'125'960	1.08%
EUR	2.500 % Veolia Environnement open End FR00140007L3	0.00	0.00	1'000'000.00	89.94	899'400	0.86%
EUR	2.600% ELM BV open end XS1209031019	0.00	0.00	1'200'000.00	97.02	1'164'204	1.12%
EUR	2.750% PPG Industries 01.06.2029 XS2484340075	0.00	0.00	1'200'000.00	96.39	1'156'704	1.11%
EUR	2.875% Amadeus IT Group 20.05.2027 XS2177555062	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	98.33	1'179'924	1.13%
EUR	2.875% L'Oreal 19.05.2028 FR001400HX81	0.00	0.00	1'200'000.00	98.74	1'184'904	1.14%
EUR	2.875% Merck 25.06.2079 XS2011260705	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	94.29	1'319'990	1.27%
EUR	3.000% Schneider Electric 10.01.2031 FR001400N277	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	97.88	978'780	0.94%
EUR	3.125% Asea Brown Boveri Finance 15.01.2029 XS2747181969	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	99.39	1'192'680	1.15%
EUR	3.25% Swiss Life Finance 31.08.2029 CH1210198136	0.00	0.00	1'200'000.00	98.67	1'184'040	1.14%
EUR	3.250% Wolters Kulwer 18.03.2029 XS2778864210	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	98.65	1'183'800	1.14%
EUR	3.500% E.ON SE 25.03.2032 XS2791959906	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	98.72	987'170	0.95%
EUR	3.625% Epiroc 28.02.2031 XS2773789065	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	98.80	988'030	0.95%
EUR	3.742% Caterpillar Financial Services 04.09.2026 XS2623668634	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	100.76	1'007'610	0.97%
EUR	3.750% A.P. Moeller - Maersk 05.03.2032 XS2776890902	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	100.17	1'001'700	0.96%
EUR	3.750% Sika Capital 03.05.2030 XS2616008970	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	100.93	1'211'160	1.16%
EUR	3.820% Sage Group 15.02.2028 XS2587306403	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	100.23	1'002'300	0.96%
EUR	3.875% AXA open end XS1069439740	0.00	0.00	1'000'000.00	98.62	986'200	0.95%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	3.875% Nestle Corporation 21.05.2031 XS2718201515	0.00	0.00	1'200'000.00	100.23	1'202'784	1.16%
EUR	4.000 % SSE PLC 05.09.2031 XS2675685700	0.00	0.00	1'200'000.00	101.86	1'222'320	1.18%
EUR	4.250 % Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen 26.05.2044 XS2817890077	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	98.69	1'184'280	1.14%
EUR	4.375% Phoenix Group Holding 24.01.2029 XS1881005117	0.00	0.00	1'200'000.00	99.19	1'190'256	1.14%
EUR	4.500% Heathrow Funding Limited 11.07.2033 XS2648080229	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	102.77	1'027'700	0.99%
EUR	4.750% Crown European Holding 15.03.2029 XS2730661100	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	101.00	1'010'000	0.97%
EUR	4.851% Allianz 26.07.2054 DE000A3823H4	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	102.27	1'022'700	0.98%
EUR	4.875% Arcadis 28.02.2028 XS2594025814	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	102.91	1'029'100	0.99%
EUR	5.250% Orsted open End XS2563353361	0.00	0.00	1'000'000.00	101.62	1'016'200	0.98%
EUR	5.868% Alstom open End FR001400Q7G7	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	101.60	1'016'000	0.98%
EUR	5.875% Hannover Rueck 26.08.2043 XS2549815913	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	110.52	1'105'200	1.06%
EUR	6.364% HSBC Holdings 16.11.2032 XS2553547444	200'000.00	0.00	1'200'000.00	106.03	1'272'360	1.22%
EUR	7.250% Accor Floating Rate open End FR001400L5X1	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	108.11	1'081'100	1.04%
EUR	Allianz Floating 25.07.2053 DE000A351U49	0.00	0.00	1'200'000.00	109.19	1'310'256	1.26%
EUR	Aroundtown Finance Floating open End XS2799493825	750'000.00	0.00	750'000.00	57.87	433'988	0.42%
EUR	AXA Floating Rate 11.07.2043 XS2610457967	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	105.28	1'052'800	1.01%
EUR	NGG Finance floating rate 05.09.2082 XS2010045511	200'000.00	0.00	1'000'000.00	92.18	921'750	0.89%
EUR	Telefonica Europe Floating open End XS2755535577	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	102.13	1'021'290	0.98%
EUR	Terna Floating Rate open End XS2798269069	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	98.90	989'000	0.95%
GBP	4.375% Aviva 12.09.2049 XS1488459485	0.00	0.00	700'000.00	92.38	762'670	0.73%
GBP	Liverpool Victoria Friendly Society Floating 22.05.2043 XS0935312057	243'000.00	0.00	500'000.00	101.03	595'805	0.57%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
USD	3.522% Muang Thai Insurance Public Company 27.01.2037 XS2396503505	0.00	0.00	1'000'000.00	94.26	879'860	0.85%
						64'537'858	62.06%

TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

64'537'858 62.06%

AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

Anleihen

EUR	0.000 % Adidas 05.10.2028 XS2240505268	0.00	0.00	1'000'000.00	87.36	873'600	0.84%
EUR	0.000% AIB Group 20.05.2035 XS2823235085	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	99.16	1'189'908	1.14%
EUR	0.125% SGS Nederland Holding 21.04.2027 XS2332234413	0.00	0.00	1'400'000.00	91.24	1'277'332	1.23%
EUR	0.250% Schneider Electric 11.03.2029 FR0013494168	0.00	0.00	1'200'000.00	87.21	1'046'520	1.01%
EUR	0.625% UBS Group 24.02.2033 CH0595205532	0.00	0.00	2'200'000.00	76.24	1'677'368	1.61%
EUR	0.875% Koninklijke KPN 15.11.2033 XS2406890066	0.00	0.00	1'000'000.00	77.61	776'080	0.75%
EUR	0.880% AIA Group 09.09.2033 XS2356311139	0.00	0.00	1'400'000.00	86.71	1'213'870	1.17%
EUR	0.950% Coca-Cola 06.05.2036 XS2339399359	400'000.00	0.00	1'600'000.00	75.50	1'208'032	1.16%
EUR	1.000% Johnson Controls International 15.09.2032 XS2231331344	0.00	0.00	1'400'000.00	81.49	1'140'860	1.10%
EUR	1.106% Barclays PLC 12.05.2032 XS2342060360	0.00	0.00	1'200'000.00	82.69	992'256	0.95%
EUR	1.125% Capgemini 23.06.2030 FR0013519071	400'000.00	0.00	1'400'000.00	87.72	1'228'052	1.18%
EUR	1.250% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 26.05.2041 XS2221845683	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00	83.35	1'166'900	1.12%
EUR	1.500% Unilever 11.06.2039 XS2008925344	0.00	0.00	1'400'000.00	78.01	1'092'070	1.05%
EUR	1.625% CRH Funding 05.05.2030 XS2169281487	0.00	0.00	1'200'000.00	89.65	1'075'836	1.03%
EUR	1.875% Compagnie de Saint- Gobain 15.03.2031 XS1962571011	0.00	0.00	1'200'000.00	89.08	1'068'960	1.03%
EUR	1.875% EDP Finance 21.09.2029 XS2459544339	0.00	0.00	1'200'000.00	91.76	1'101'060	1.06%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
EUR	2.125% Engie SA 30.03.2032 FR0013504693	0.00	0.00	1'200'000.00	89.10	1'069'200	1.03%
EUR	2.250% ASML Holding NV 17.05.2032 XS2473687106	0.00	0.00	1'200'000.00	94.47	1'133'640	1.09%
EUR	3.125% Statkraft 13.12.2031 XS2726853554	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	97.97	1'175'640	1.13%
EUR	3.129% The Toronto-Dominion Bank 03.08.2032 XS2511309903	0.00	0.00	1'000'000.00	95.11	951'120	0.91%
EUR	3.375% RELX Finance 20.03.2033 XS2779010300	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	98.05	1'176'588	1.13%
EUR	3.625% Kering 05.09.2031 FR001400KHW7	0.00	0.00	1'200'000.00	99.97	1'199'676	1.15%
EUR	3.750% Sika Capital 03.11.2026 XS2616008541	0.00	0.00	1'200'000.00	100.41	1'204'872	1.16%
EUR	3.875% Pirelli & C.SPA 02.07.2029 XS2847641961	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	99.76	997'610	0.96%
EUR	4.125% PVH Corp 16.07.2029 XS2801962155	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	99.66	996'600	0.96%
EUR	4.125% Vestas Wind Systems 15.06.2031 XS2725957042	0.00	0.00	1'000'000.00	100.90	1'009'000	0.97%
EUR	4.375% Nationwide Building Society 16.04.2034 XS2801451654	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	99.82	998'200	0.96%
EUR	4.500% ING Groep N.V./ING Bank 23.05.2029 XS2624976077	0.00	0.00	1'200'000.00	102.27	1'227'240	1.18%
EUR	4.875% 3i Group PLC 14.06.2029 XS2626289222	0.00	0.00	1'400'000.00	103.24	1'445'290	1.39%
EUR	6.500% Sogecap 16.05.2044 FR001400M1X9	0.00	0.00	1'000'000.00	106.19	1'061'900	1.02%
EUR	6.625% Enel open End XS2576550243	0.00	0.00	1'000'000.00	108.02	1'080'150	1.04%
GBP	5.375% Legal & General Group 27.10.2045 XS1310962839	0.00	0.00	500'000.00	99.09	584'335	0.56%
GBP	Paragon Banking Group PLC Floating 25.09.2031 XS2312738599	0.00	0.00	1'000'000.00	95.04	1'120'961	1.08%
						36'560'726	35.16%
TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE						36'560'726	35.16%

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe ¹⁾	Verkäufe ¹⁾	Bestand per 28.06.2024	Kurs	Kurswert in EUR	% des NIW
NICHT KOTIERTE ANLAGEWERTE							
Anleihen							
EUR	3.750% Sandvik 27.09.2029 XS2538368221	0.00	0.00	1'200'000.00	101.43	1'217'100	1.17%
						1'217'100	1.17%
TOTAL NICHT KOTIERTE ANLAGEWERTE						1'217'100	1.17%
TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE						102'315'684	98.39%
DERIVATE FINANZINSTRUMENTE							
EUR	Forderungen aus Devisenterminkontrakten					167'525	0.16%
EUR	Verbindlichkeiten aus Devisenterminkontrakten					-351'452	-0.34%
EUR	Forderungen aus Futures					21'000	0.02%
EUR	Verbindlichkeiten aus Futures					0	0.00%
TOTAL DERIVATE FINANZINSTRUMENTE						-162'927	-0.16%
EUR	Kontokorrentguthaben					796'871	0.77%
EUR	Sonstige Vermögenswerte					1'252'317	1.20%
GESAMTFONDSVERMÖGEN						104'201'945	100.21%
EUR	Forderungen und Verbindlichkeiten					-214'951	-0.21%
NETTOFONDSVERMÖGEN						103'986'994	100.00%

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 ISIN	Käufe	Verkäufe
BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	0.100% Deutschland 15.04.2026 (PxF) DE0001030567	0	2'000'000
EUR	0.625% Mondelez International Holdings Netherlands 09.09.2032 XS2384726282	0	1'200'000
EUR	1.000% Münchener Rückversicherung 26.05.2042 XS2381261424	0	1'000'000
EUR	1.250% Royal Mail 08.10.2026 XS2063268754	0	1'000'000
EUR	1.500% Heathrow Funding Limited 12.10.2025 XS2242979719	0	1'000'000
EUR	1.625% ENGIE open end FR0013431244	0	300'000
EUR	1.625% Merck 25.06.2079 XS2011260531	0	1'400'000
EUR	1.625% Suez open end FR0013445335	0	1'000'000
EUR	1.750 % Orange open End FR00140005L7	0	1'000'000
EUR	1.750% International Flavors & Fragrances 14.03.2024 XS1319817323	0	1'000'000
EUR	1.875% ENBW Energie Baden-Württemberg 29.06.2080 XS2196328608	0	200'000
EUR	2.000 % CNP Assurances 27.07.2050 FR0013463775	0	500'000
EUR	2.000% Koninklijke KPN open end XS2069101868	0	1'000'000
EUR	2.000% Nationwide Building Society 25.07.2029 XS1651453729	0	500'000
EUR	2.500% OMV open end XS2224439385	0	200'000
EUR	2.502% Telefonica Europe open end XS2109819859	0	1'000'000
EUR	2.800% Acquirente Unico 20.02.2026 XS1953929608	0	1'200'000
EUR	2.875% AIB Group PLC 30.05.2031 XS2230399441	0	1'000'000
EUR	2.875% Aroundtown open end XS2027946610	0	750'000
EUR	2.950% Globalworth Real Estate Investments 29.07.2026 XS2208868914	0	1'000'000
EUR	2.995% TenneT Holding open end XS1591694481	0	1'000'000
EUR	3.000 % Holcim Finance open End XS1713466495	0	200'000
EUR	3.125% Aurizon Network 01.06.2026 XS1418788599	0	1'000'000
EUR	3.125% La Poste open end FR0013331949	0	1'000'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung ISIN	Käufe	Verkäufe
EUR	3.250% Münchener Rückversicherung 26.05.2049 XS1843448314	1'200'000	1'200'000
EUR	3.375% Allianz open End DE000A13R7Z7	0	1'000'000
EUR	3.375% British Telecommunications PLC 30.08.2032 XS2496028924	0	1'000'000
EUR	4.000% Aegon 25.04.2044 XS1061711575	0	1'000'000
EUR	4.250% CNP Assurances 05.06.2045 FR0011949403	0	1'200'000
EUR	5.050% La Mondiale Ste d'Assurances open end XS1155697243	0	1'000'000
EUR	CNP Assurances Floating 18.07.2053 FR001400F620	1'000'000	1'000'000
AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE			
Anleihen			
EUR	0.100% Republik Frankreich 25.07.2038 (PxF) FR001400AQH0	0	3'000'000
EUR	1.750% Nasdaq 28.03.2029 XS1843442622	0	1'200'000
EUR	1.750% Total open end XS1974787480	0	100'000
EUR	6.250% Globalworth Real Estate Investment 31.03.30 XS2809868446	800'000	800'000
EUR	Bundesrepublik Deutschland Floating 15.04.2030 (PxF) DE0001030559	0	1'200'000

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Devisentermingeschäfte

Am Ende der Berichtsperiode offene Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.11.2024	CHF	EUR	2'180'000.00	2'310'300.97
20.11.2024	CHF	EUR	718'000.00	775'964.55
20.11.2024	CHF	EUR	27'735'000.00	29'355'419.14
20.11.2024	CHF	EUR	640'000.00	693'616.56
20.11.2024	CHF	EUR	1'827'000.00	1'933'742.59
20.11.2024	EUR	CHF	35'354.06	34'000.00
20.11.2024	EUR	CHF	47'434.24	44'000.00
20.11.2024	EUR	CHF	146'063.80	136'000.00
20.11.2024	EUR	CHF	52'798.31	50'000.00
20.11.2024	EUR	GBP	166'801.81	144'000.00
20.11.2024	EUR	GBP	52'776.50	46'000.00
20.11.2024	EUR	USD	126'095.51	141'000.00
20.11.2024	EUR	USD	286'453.52	310'000.00
20.11.2024	EUR	USD	93'466.59	101'000.00
20.11.2024	EUR	USD	55'061.03	60'000.00
20.11.2024	GBP	EUR	63'000.00	72'231.14
20.11.2024	GBP	EUR	2'055'000.00	2'314'189.19
20.11.2024	USD	EUR	15'000.00	13'681.14
20.11.2024	USD	EUR	144'000.00	130'034.31
20.11.2024	USD	EUR	713'000.00	642'284.48
20.11.2024	USD	EUR	15'000.00	13'630.17
20.11.2024	USD	EUR	38'000.00	34'271.28
20.11.2024	USD	EUR	1'091'000.00	982'794.34
20.11.2024	USD	EUR	29'000.00	26'484.02
20.11.2024	USD	EUR	294'000.00	261'101.24

Während der Berichtsperiode getätigte Derivate auf Devisen:

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.11.2024	CHF	EUR	2'180'000.00	2'310'300.97
20.11.2024	CHF	EUR	718'000.00	775'964.55
20.11.2024	CHF	EUR	27'735'000.00	29'355'419.14
20.11.2024	CHF	EUR	640'000.00	693'616.56
20.11.2024	CHF	EUR	1'827'000.00	1'933'742.59

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Fälligkeit	Kauf	Verkauf	Kauf Betrag	Verkauf Betrag
20.11.2024	EUR	CHF	35'354.06	34'000.00
20.11.2024	EUR	CHF	47'434.24	44'000.00
20.11.2024	EUR	CHF	146'063.80	136'000.00
20.11.2024	EUR	CHF	52'798.31	50'000.00
20.11.2024	EUR	GBP	166'801.81	144'000.00
20.11.2024	EUR	GBP	52'776.50	46'000.00
20.11.2024	EUR	USD	126'095.51	141'000.00
20.11.2024	EUR	USD	286'453.52	310'000.00
20.11.2024	EUR	USD	93'466.59	101'000.00
20.11.2024	EUR	USD	55'061.03	60'000.00
20.11.2024	GBP	EUR	63'000.00	72'231.14
20.11.2024	GBP	EUR	2'055'000.00	2'314'189.19
20.11.2024	USD	EUR	15'000.00	13'681.14
20.11.2024	USD	EUR	144'000.00	130'034.31
20.11.2024	USD	EUR	713'000.00	642'284.48
20.11.2024	USD	EUR	15'000.00	13'630.17
20.11.2024	USD	EUR	38'000.00	34'271.28
20.11.2024	USD	EUR	1'091'000.00	982'794.34
20.11.2024	USD	EUR	29'000.00	26'484.02
20.11.2024	USD	EUR	294'000.00	261'101.24

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Futures

Am Ende der Berichtsperiode offene engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
EURO Bund Futures	06.09.2024	0	50	-50

Während der Berichtsperiode getätigte engagementreduzierende Derivate:

Basiswert	Verfall	Kauf	Verkauf	Endbestand
EURO Bund Futures	07.03.2024	75	75	0
EURO Bund Futures	06.06.2024	200	200	0
EURO Bund Futures	06.09.2024	0	50	-50

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	ISIN	VWG Zielfonds in % p.a.
-------------	------	----------------------------

keine vorhanden

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	KEOX Funds - ESG Bonds		
Anteilsklassen	-CHF-I-	-CHF-R-	-EUR-I-
ISIN-Nummer	LI0351138917	LI0185254757	LI0351138891
Liberierung	10. April 2017	17. August 2012	20. Februar 2017
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Schweizer Franken (CHF)	Schweizer Franken (CHF)	Euro (EUR)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2006		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 3%	max. 3%	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.4%	max. 0.8%	max. 0.4%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.15%		
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	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	KEOXCHI LE	DJDYPCH LE	KEOXEUI LE
Telekurs	35113891	18525475	35113889

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	KEOX Funds - ESG Bonds		
Anteilsklassen	-EUR-R-	-GBP-R-	-USD-I-
ISIN-Nummer	LI0022353390	LI1138755767	LI0351138925
Liberierung	21. November 2005	29. Oktober 2021	6. November 2020
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)		
Referenzwährung der Anteilsklassen	Euro (EUR)	Britische Pfund (GBP)	US Dollar (USD)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember	31. Dezember	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2006		
Erfolgsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 3%	max. 3%	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner	keiner	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner	keiner	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine	keine	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.8%	max. 0.75%	max. 0.4%
Performance Fee	keine	keine	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse		
max. Verwahrstellengebühr	0.15%		
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	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben		
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com		
Kursinformationen			
Bloomberg	DJDYPEU LE	KEOXGBR LE	KEOXUSI LE
Telekurs	2235339	113875576	35113892

Ergänzende Angaben

Basisinformationen

	KEOX Funds - ESG Bonds
Anteilklassen	-USD-R-
ISIN-Nummer	LI0185254765
Liberierung	17. August 2012
Rechnungswährung des Fonds	Euro (EUR)
Referenzwährung der Anteilklassen	US Dollar (USD)
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Abschluss erstes Rechnungsjahr	31. Dezember 2006
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	keiner
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	keiner
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	keine
Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	max. 0.8%
Performance Fee	keine
max. Administrationsgebühr	0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
max. Verwahrstellengebühr	0.15%
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	werden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Internet	www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com
Kursinformationen	
Bloomberg	DJDYUSD LE
Telekurs	18525476

Ergänzende Angaben

Wechselkurse per Berichtsdatum	EUR 1 = CHF	0.9629	CHF 1 = EUR	1.0386
	EUR 1 = GBP	0.8478	GBP 1 = EUR	1.1795
	EUR 1 = USD	1.0713	USD 1 = EUR	0.9335
Vertriebsländer				
Private Anleger	LI, DE, AT, CH			
Professionelle Anleger	LI, DE, AT, UK			
Qualifizierte Anleger	CH			
Publikation des Fonds	Der Prospekt, der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der Anhang A „OGAW im Überblick“ bzw. „Teilfonds im Überblick“, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), 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 erhältlich.			
Hinterlegungsstellen	SIX SIS AG, Zürich UBS Switzerland AG, Zürich			
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.			
Transaktionskosten	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.			
Angaben zur Vergütungspolitik	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 www.ifm.li veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.			
Risikomanagement				
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach			

Ergänzende Angaben

Bewertungsgrundsätze

Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

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.
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.
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.
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.
5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
6. OGAW bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Nettoinventarwert 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 bewertenden Modellen festlegt.
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 bewertenden Modellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
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.

Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.

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.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger in Deutschland

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

Einrichtung nach § 306a KAGB:

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
LI-9494 Schaan
Email: 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 Basisinformationsblätter, der Treuhandvertrag bzw. Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen des EU-OGAW und die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der Einrichtung oder elektronisch unter www.ifm.li oder 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 veröffentlichen sind (z.B. die relevanten Verträge und Gesetze), erhältlich.

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 veröffentlicht. Sonstige Informationen für die Anleger werden auf 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 österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
Email: foreignfunds0540@erstebank.at

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 Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008 Zürich.

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, der Treuhandvertrag, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID) 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.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ werden täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com publiziert.

5. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

5.1 Retrozessionen

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen 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.

5.2 Rabatte

Die Verwaltungsgesellschaft und dessen Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren und/oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- ◆ aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- ◆ aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- ◆ sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- ◆ Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- ◆ die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- ◆ das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

6. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz angebotenen Anteile ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters begründet. Gerichtsstand ist der Sitz des Vertreters oder der Sitz oder Wohnort des Anlegers.

Spezifische Informationen für einzelne Vertriebsländer

Hinweise für Anleger im Vereinigten Königreich (UK) unter dem National Private Placement Regime (NPPR)

Der UCITS ist im Vereinigten Königreich (UK) ausschliesslich zum Vertrieb an **Anleger unter dem National Private Placement Regime (NPPR)** zugelassen.

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, Liechtenstein

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (PRIIP-KID), der Treuhandvertrag bzw. der Fondsvertrag bzw. die Satzung und die Anlagebedingungen sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie auf deren Web-Seite www.ifm.li, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen, bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich.



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