

# ANDES Latin American Bond Fund - USD-A-

ISIN LI1458622670

### Aktuelle Daten (per 28.11.2025)

Aktueller NAV	USD 984.38
Fondsvolumen	USD 4'084'288.68
Fondsvolumen der Anteilsklasse	USD 3'394'133.77

### Kategorie

Anlagekategorie	Obligationen
Anlageuniversum	Südamerika
Fokus	High Yield Bonds mit Fokus Südamerika
UCITS Zielfonds	ja

### Portfoliomanager

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

### Verwaltungsgesellschaft

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

### Verwahrstelle

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

### Wirtschaftsprüfer

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

### Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein  
FL-9490 Vaduz  
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

### Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

### Historische Wertentwicklung in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

### Historische Wertentwicklung rollierend in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

### Risikokennzahlen

	Lanc.		Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.28%	% Positive	49.37%
NAV	1'000.00	Schlechteste Periode	-1.01%
Höchster NAV	1'012.86	Beste Periode	1.08%
Tiefster NAV	974.05	Maximaler Drawdown	-3.83%
Median	993.86	Anzahl Beobachtungen	79
Mean	994.67	Sharpe Ratio	-1.74

Fondsportrait

Fondsname	ANDES Latin American Bond Fund -USD-A-
Anteilsklasse	-USD-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	05.08.2025
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.4%
Performance Fee	keine
SRI laut KID 05.08.2025	<div><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div></div>

Kennnummern

ISIN	LI1458622670
Valor	145862267
Bloomberg	ANDLABA LE
WKN	A41EYH

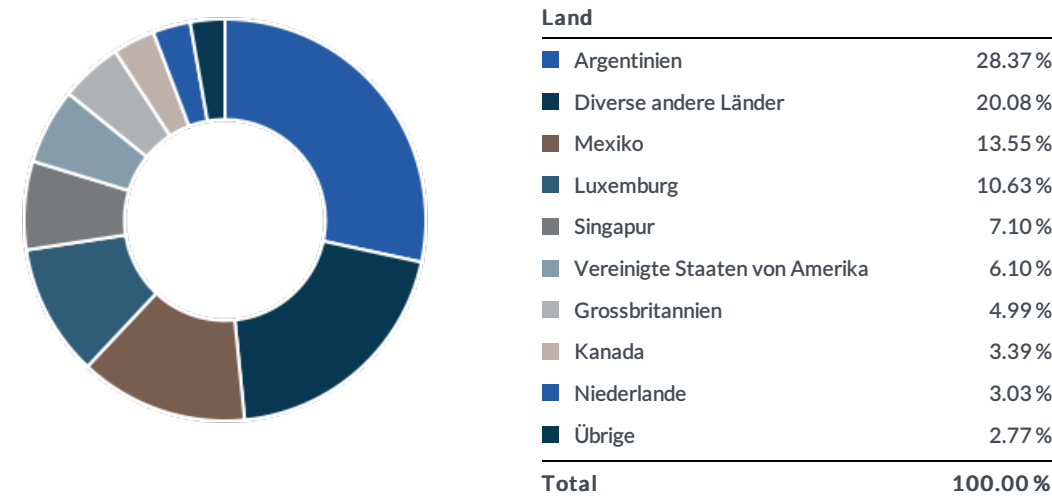
Publikation / Internet

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

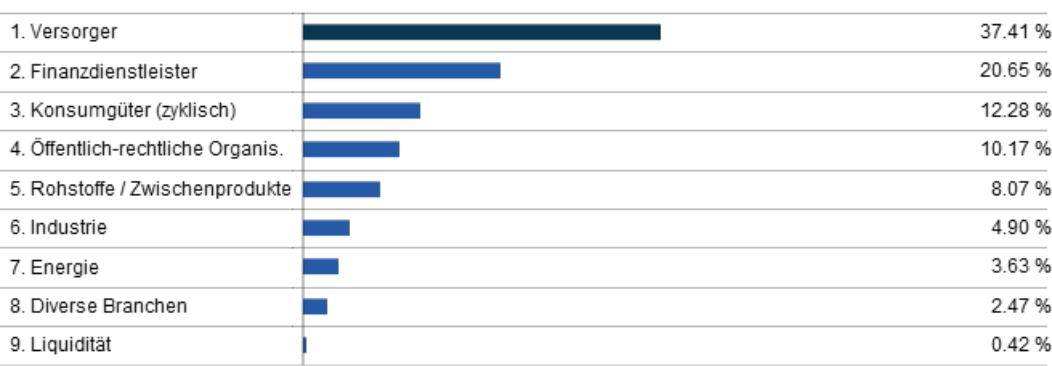
Top 10-Positionen (per 28.11.2025)

Gesellschaft	Gewichtung
8.500% Vista Ener Arg 10.06.2033	7.88 %
8.375% Ecopetrol 19.01.2036	7.76 %
7.875% Port of Spain 19.02.2040	7.27 %
9.500% Boroo Investments 07.08.2032	7.10 %
7.250% MC BRAZIL DOWN 30.06.2031 (PxF)	5.87 %
9.000% YPF 30.06.2029	5.20 %
8.500% Volcan 28.10.2032	5.04 %
7.000% Grupo Posadas SAB 30.12.2027	5.01 %
9.625% Avianca Mdc 2 14.02.2030	4.99 %
8.625% Aeromexico 15.11.2031	4.90 %
Total	61.02 %

Länder (per 28.11.2025)



Branchen (per 28.11.2025)



Währungen (per 28.11.2025)

Währung	Gewichtung
USD	97.79 %
BRL	2.35 %
CHF	-0.15 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.11.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	97.11 %
Aktien	2.47 %
Sichtguthaben	0.42 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertrieb

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

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG  
CH-8001 Zürich  
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

Helvetische Bank AG  
CH-8008 Zürich  
info@nhb.ch  
www.helvetischebank.ch

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Da diese Anteilsklasse seit weniger als zwölf Monaten besteht, wird aufgrund der Verordnung (EU) 2019/1156 und der ESMA-Leitlinien keine Wertentwicklung dargestellt.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und 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, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschrnkungen 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 in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.