

AP Music Royalties Fund -USD-E-acc

ISIN LI0527573260

Aktuelle Daten (per 30.09.2025)	
Aktueller NAV	USD 1'653.32
Fondsvolumen	USD 85'957'613.75
Fondsvolumen der Anteilkategorie	USD 37'236'004.76

Kategorie	
Anlageuniversum	Global
Fokus	Musikrechte
UCITS Zielfonds	nein

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

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

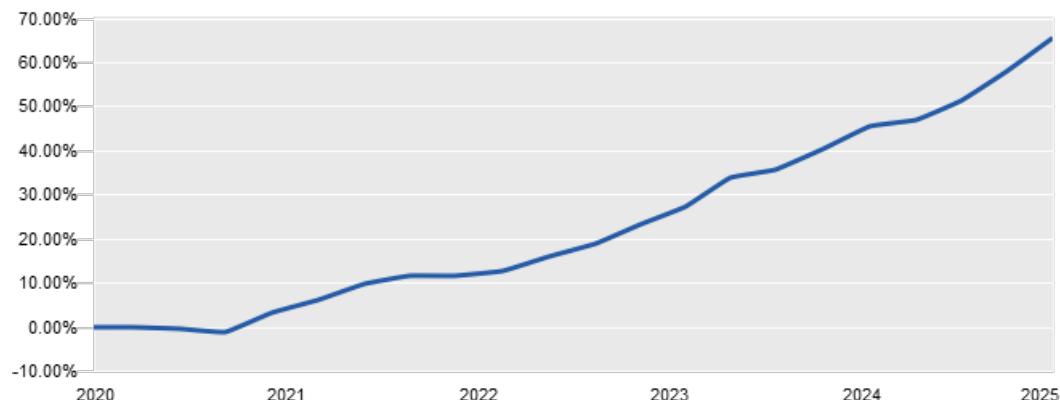
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com

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

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

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)
siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 30.09.2025 in USD)



Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.09.2025)

	YTD	3 Monate	6 Monate	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	12.68%	4.85%	9.30%	13.73%	13.69%	10.64%	10.12%

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.09.2025)

Jahr	1Q	2Q	3Q	4Q	YTD
2025	3.09	4.25	4.85		12.68
2024	1.33	3.42	3.60	0.93	9.58
2023	2.60	3.53	3.31	5.24	15.49
2022	1.56	0.21	0.72	3.09	5.67
2021	-0.60	4.60	2.63	3.50	10.43
2020			-0.29	-0.37	-0.65

Auflage: 15.07.2020

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Höchster NAV	1'653.32	1'653.32	Tiefster NAV	1'453.67	987.49

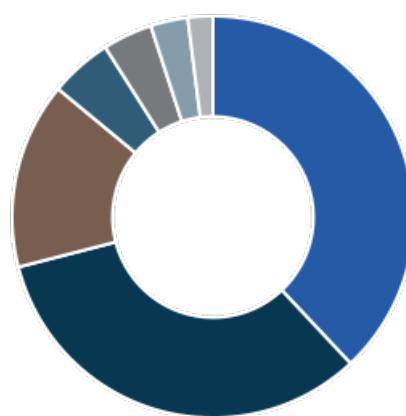
Gesamtzahl der Kompositionen/Aufnahmen >31'750

Fondsportrait	
Fondsname	AP Music Royalties Fund -USD-E-acc
Anteilsklasse	USD-E-acc
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	USD
Referenzwährung der Anteilsklasse	USD
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	15.07.2020
Erstausgabepreis	USD 1'000.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Fondsgebühren	
Ausgabeaufschlag	max. 1%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	1%
Management Fee	max. 1%
Performance Fee	20.00%
Performance Fee 2	25.00%
Hurdle Rate	7.00%
Hurdle Rate 2	10.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	0.84%
OGC/TER gültig per	31.12.2024
Kennnummern	
ISIN	LI0527573260
Valor	52757326
Bloomberg	APMUSEA LE
WKN	A2P64N
Publikation / Internet	
www.ifm.li www.lafv.li www.fundinfo.com	

Musikkataloge (per 30.09.2025)

	in USD
Big Deal Records	16'596'331.55
Musikverlag Hans Gerig	10'318'593.28
Taio Cruz	7'626'176.59
La Roux	6'085'550.52
Matt Rowe & Richard Stannard	4'218'286.05
Tim Kelley	4'235'632.49
Martin Johnson	2'836'681.70
Ed Drewett	2'740'865.17
Dave Fortman	1'979'212.63
Other	23'229'435.64
Total	79'866'765.62

Genres (per 30.09.2025)

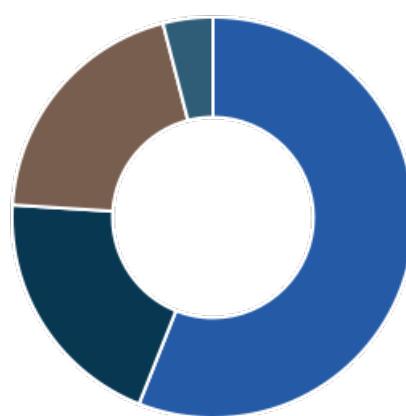


Pop	38.00 %
Rock	33.00 %
German Repertoire	15.00 %
R&B	5.00 %
Classic Schlager	4.00 %
HipHop	3.00 %
Other	2.00 %

Umsatz in % nach Alter der Songs/Alben

Fund	Weniger als 5 Jahre	5 - 10 Jahre	11 - 20 Jahre	Mehr als 20 Jahre
AP MRF	5%	11%	30%	54%

Währungen (per 30.09.2025)



USD	56.00 %
GBP	20.00 %
EUR	20.00 %
Other	4.00 %

Weitere Anteilsklassen

AP Music Royalties Fund -USD-A-acc	Thesaurierend	APMUSAA	LI0527573245
AP Music Royalties Fund -USD-A-dis	Ausschüttend	APMUSAD	LI0527573252
AP Music Royalties Fund -USD-E-dis	Ausschüttend	APMUSED	LI0527573278

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	vierteljährlich
Bewertungstag	Jeweils 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vierteljährlich, unter Einhaltung einer jährlichen Kündigungsfrist
Minumumanlage	USD 5'000'000.--
Valuta	T + 30

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

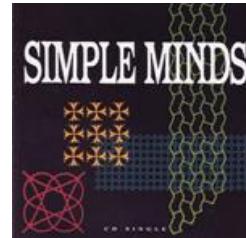
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger

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

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs- restriktionen	USA

Album/Song Highlights



Simple Minds

Don't You (Forget About Me)

<https://www.youtube.com/watch?v=CdqoNKCCt7A>



The Wanted

Glad You Came

<https://www.youtube.com/watch?v=2ggzxInyzVE>



Sophie Ellis-Baxter

Murder On The Dance Floor

<https://www.youtube.com/watch?v=hAx6mYeC6pY>



Peter Maffay

Übersieben Brücken mußt du geh'n

<https://www.youtube.com/watch?v=6tcBgBRziXQ>



Spice Girls

Wannabe

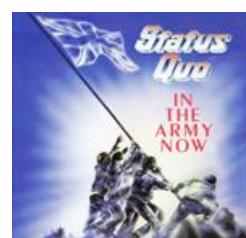
<https://www.youtube.com/watch?v=gJLiiF15wjQ>



Naught Boy, Sam Smith

La La La

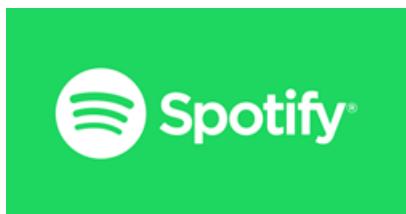
https://www.youtube.com/watch?v=3O1_3zBUKM8



Status Quo

In The Army Now

https://www.youtube.com/watch?v=ElxsPBbZ_b8



Spotify Playlist

AP MRF: Catalog Highlights

[https://open.spotify.com/playlist/5ezw1TbTI1HYBbLOeS9EDg?
si=b0bd1cab9f964428](https://open.spotify.com/playlist/5ezw1TbTI1HYBbLOeS9EDg?si=b0bd1cab9f964428)

Rechtliche Hinweise:

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

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

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des AIF erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumenten sowie der Anlegerinformationen nach Art. 105 AIFMG und dem allfälligen Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) sowie des letzten Jahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger beim AIFM, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Internetseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

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

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

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräußerung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind im Prospekt erläutert.

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

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

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