

# EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -EUR-

ISIN LI1271373303

## Aktuelle Daten (per 30.06.2026)

**Aktueller NAV** EUR 107.30  
**Fondsvolumen** USD 22'336'612.11  
**Fondsvolumen der Anteilsklasse** EUR 3'115'899.87

## Kategorie

**Anlagekategorie** Obligationen  
**Anlageuniversum** Global  
**Fokus** Green Bonds  
**UCITS Zielfonds** ja

## Portfoliomanager

**EMCORE AG**  
 FL-9490 Vaduz  
 info@emcore.li  
<https://emcore.li/>

## Verwaltungsgesellschaft

**IFM Independent Fund Management AG**  
 FL-9494 Schaan  
 info@ifm.li  
[www.ifm.li](http://www.ifm.li)

## Verwahrstelle

**Neue Bank AG**  
 FL-9490 Vaduz  
[www.neuebank.li](http://www.neuebank.li)

## Wirtschaftsprüfer

**Grant Thornton AG**  
 FL-9494 Schaan  
[www.grant-thornton.ch](http://www.grant-thornton.ch)

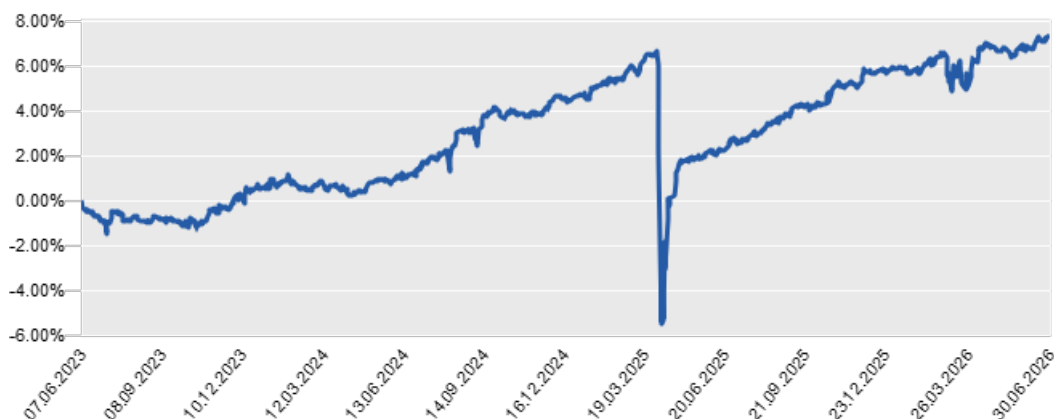
## Aufsichtsbehörde

**FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein**  
 FL-9490 Vaduz  
[www.fma-li.li](http://www.fma-li.li)

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

## Wertentwicklung in % (per 30.06.2026 in CHF)



## Historische Wertentwicklung in % (per 30.06.2026)

Per Ende	Fonds
2026 MTD	0.38%
2026 YTD	1.42%
2025	1.14%
2024	4.10%
2023	0.49%
Seit Lancierung	7.30%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.32%

Auflage: 07.06.2023

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 30.06.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
<b>Fonds</b>	<b>1.42%</b>	<b>4.42%</b>	<b>2.69%</b>	<b>2.32%</b>

## Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	2.68%	6.45%	% Positive	55.74%	57.30%
NAV	102.76	100.00	Schlechteste Periode	-0.87%	-7.51%
Höchster NAV	107.34	107.34	Beste Periode	1.05%	3.69%
Tiefster NAV	102.49	94.48	Maximaler Drawdown	-1.60%	-11.39%
Median	105.61	103.00	Anzahl Beobachtungen	244	747
Mean	105.24	102.82	Sharpe Ratio	0.87	-0.10

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic -EUR-
<b>Anteilsklasse</b>	-EUR-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	USD
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	EUR
<b>Domizil</b>	Liechtenstein
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	07.06.2023
<b>Erstausgabepreis</b>	CHF 100.00
<b>Erfolgsverwendung</b>	Thesaurierend

## Fondsgebühren

<b>Ausgabeaufschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag</b>	0%
<b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b>	0%
<b>Performance Fee</b>	15.00%
<b>Hurdle Rate</b>	Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Years Index
<b>High-on-High-Mark</b>	ja
<b>OGC/ TER 1</b>	1.16%
<b>TER 2</b>	1.26%
<b>OGC/TER gültig per</b>	31.12.2025
<b>SRI laut KID</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span>
	05.05.2026

## Kennnummern

<b>ISIN</b>	LI1271373303
<b>Valor</b>	127137330
<b>Bloomberg</b>	EGYDEUR LE
<b>WKN</b>	A3ER8S

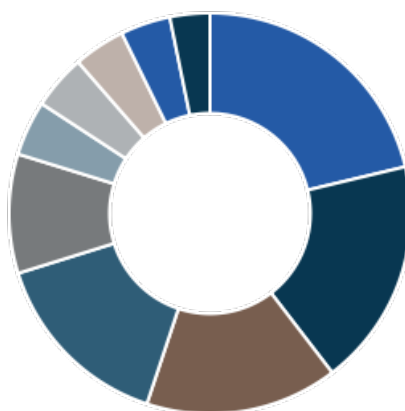
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 30.06.2026)

Gesellschaft	Gewichtung
1.000% Kreditanstalt für Wiederaufbau 01.10.2026	8.41 %
1.750% Asiatische Entwicklungsbank 14.08.2026	6.68 %
2.375% Asiatische Entwicklungsbank 10.08.2027	6.60 %
JP Morgan Floating 22.10.2027	5.87 %
1.625% EIB 09.10.2029	5.77 %
1.750% Kreditanstalt für Wiederaufbau 14.09.2029	5.19 %
3.125% Asiatische Entwicklungsbank 26.09.2028	5.04 %
4.750% FMO-Niederlandse 15.11.2028	4.63 %
4.375% EIB 10.10.2031	4.53 %
3.625% Kommunalfinanzierung 09.10.2029	4.40 %
<b>Total</b>	<b>57.11 %</b>

## Länder (per 30.06.2026)



Land	Gewichtung
Luxemburg	21.26 %
Diverse andere Länder	18.33 %
Vereinigte Staaten von Amerika	15.49 %
Deutschland	15.10 %
Niederlande	9.60 %
Schweden	4.43 %
Finnland	4.40 %
Übrige	4.16 %
Kanada	4.02 %
Grossbritannien	3.20 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 30.06.2026)

1. Finanzdienstleister	53.89 %
2. Öffentlich-rechtliche Organis.	44.04 %
3. Konsumgüter (zyklisch)	3.32 %
4. Liquidität	-1.25 %

## Währungen (per 30.06.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	99.79 %
JPY	0.34 %
HKD	0.02 %
CHF	-0.04 %
Übrige	-0.11 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 30.06.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Obligationen	101.41 %
Sichtguthaben	1.51 %
Optionen	-0.16 %
Devisentermingeschäfte	-2.76 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Abwicklungsinformationen

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

## Vertrieb

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

## Vertreter Schweiz

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

## Zahlstelle Schweiz

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

## Einrichtung Deutschland

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

## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
AT-1100 Wien  
foreignfunds0540@erstebank.at  
www.sparkasse.at

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 30.06.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	-0.15	0.82	-0.68	0.78	0.26	0.38							1.42
2025	0.62	0.48	0.62	-4.37	0.34	0.63	0.18	0.81	0.33	0.87	0.65	0.09	1.14
2024	0.54	-0.50	0.08	-0.22	0.45	0.49	0.81	0.99	0.83	-0.34	0.63	0.29	4.10
2023						-0.91	0.04	0.18	-0.34	0.29	0.76	0.48	0.49

Auflage: 07.06.2023

## 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 Liechtensteiner 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 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 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.