

HVP Global Opportunities Fund -EUR-

ISIN LI0105946391

Aktuelle Daten (per 28.06.2019)

Aktueller NAV	EUR 166.41
Fondsvolumen	EUR 3'357'989.15
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'028'575.44

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Welt
Fokus	Aktien
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

HighValue Partners AG
FL-9490 Vaduz
www.hvp.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Vertriebsstelle Liechtenstein

HighValue Partners AG
FL-9490 Vaduz
www.hvp.li

Wirtschaftsprüfer

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

Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 28.06.2019 in EUR)



1) Managerwechsel: Ab 01.01.2019 HighValue Partners AG

Historische Wertentwicklung in % (per 28.06.2019)

Per Ende	Fonds
2019 MTD	3.03%
YTD	9.81%
2018	-6.41%
2017	-3.82%
2016	4.07%
2015	4.37%
2014	12.15%
2013	9.93%
Seit Lancierung	66.41%
Seit Lancierung (annualisiert)	5.50%

Auflage: 28.12.2009

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.06.2019)

	YTD	1 Jahre kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	9.81%	-0.40%	2.22%	2.18%	5.50%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	7.53%	9.06%	% Positive	52.23%	53.13%
NAV	155.87	100.00	Schlechteste Periode	-1.79%	-3.48%
Höchster NAV	174.90	178.85	Beste Periode	1.65%	3.31%
Tiefster NAV	148.70	98.55	Maximaler Drawdown	-14.98%	-25.88%
Median	165.01	150.28	Anzahl Beobachtungen	739	2'332
Mean	164.98	143.84	Sharpe Ratio	0.32	0.58

Fondsportrait

Fondsname	HVP Global Opportunities Fund - EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	28.12.2009
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	max. 0.25%
Management Fee	max. 1.25%
Performance Fee	15.00%
Hurdle Rate	7.50%
High Watermark	ja
OGC/ TER 1	2.23%
TER 2	2.23%
OGC/TER gültig per	31.12.2018
SRRI laut KIID 01.01.2019	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0105946391
Valor	10594639
Bloomberg	HAMGEUR LE
WKN	A0YHF5

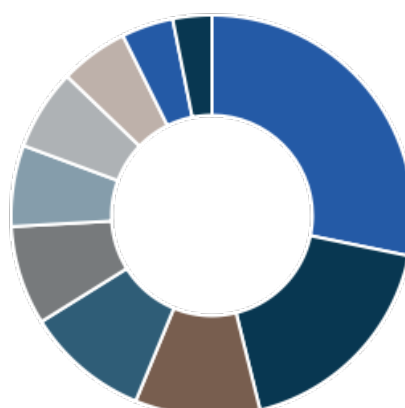
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 28.06.2019)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Swiss Re AG	Versicherung	Schweiz	5.32 %
Partners Group Holding	Finanzdienstleister	Schweiz	4.52 %
1.990% Ctrip.com 01.07.2025	Freizeit	Kaimaninseln	4.33 %
0.875% ams 28.09.2022	Elektronik	Österreich	4.17 %
2.750% Basilea Pharmaceutica 23.12.2022	Pharma	Schweiz	3.90 %
VZ Holding	Diverse Finanzdienstleister	Schweiz	3.59 %
Alibaba Group	Diverse Branchen	China	3.55 %
6.125% Becton Dickinson 01.05.2020	Pharma	Vereinigte Staaten	3.24 %
Ping An Insurance (Group) Company of China -H-	Versicherung	China	3.14 %
2.750% Stobart Finance 08.05.2024	Diverse Branchen	Grossbritannien	3.13 %
Total			38.89 %

Länder (per 28.06.2019)



Land	Gewichtung
Schweiz	28.23 %
Vereinigte Staaten von Amerika	17.93 %
Übrige	10.04 %
China	9.93 %
Cayman Islands	8.00 %
Japan	6.54 %
Deutschland	6.53 %
Niederlande	5.51 %
Oesterreich	4.17 %
Grossbritannien	3.13 %
Total	100.00 %

Branchen (per 28.06.2019)

1. Finanzdienstleister	21.24 %
2. Industrie	15.49 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	12.22 %
4. Diverse Branchen	11.87 %
5. Konsumgüter (zyklisch)	10.18 %
6. Technologie	9.54 %
7. Kommunikation	8.22 %
8. Rohstoffe / Zwischenprodukte	5.51 %
9. Versorger	3.68 %
10. Übrige	2.04 %

Währungen (per 28.06.2019)

Währung	Gewichtung
USD	37.67 %
Übrige	32.68 %
CHF	29.65 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 28.06.2019)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	60.70 %
Wandelobligationen	37.87 %
Übrige	1.44 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss	Vortag des Bewertungstages
Ausgaben	um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

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

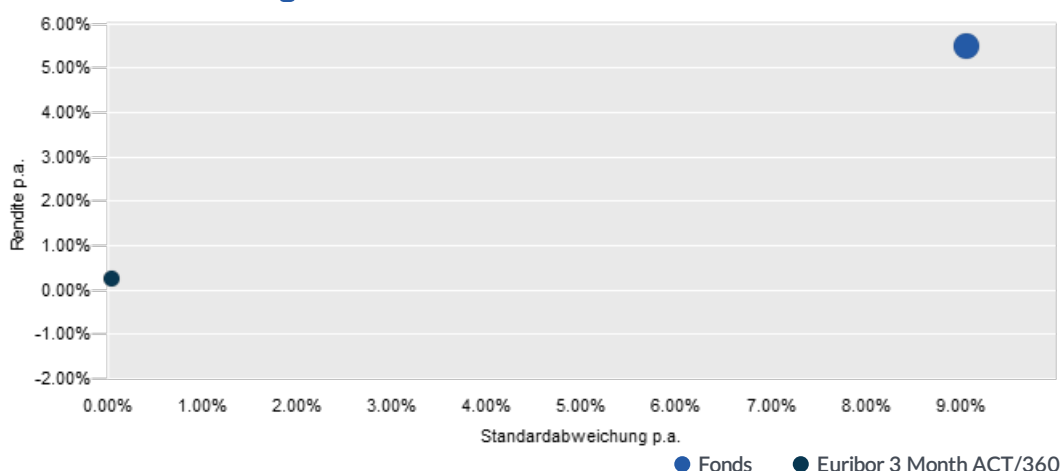
Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Kaiserstrasse 24
D-60311 Frankfurt am Main
T +49 69 21 61 0
www.hauck-aufhaeuser.de

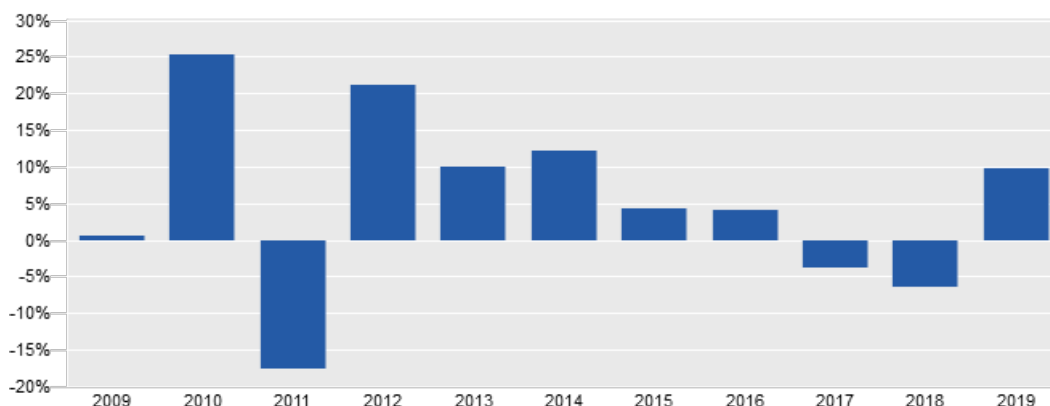
Zahl- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 28.06.2019)



Auflage: 28.12.2009

Vertrieb

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

Weitere Anteilsklassen

HVP Global Opportunities Fund -CHF-	Thesaurierend	HAMGCHF	LI0105946334
-------------------------------------	---------------	---------	--------------

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.06.2019)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2019	4.85	4.53	1.43	0.87	-4.95	3.03							9.81
2018	0.90	-0.09	-1.32	1.44	3.46	-1.26	-0.98	1.12	-1.26	-2.18	-0.48	-5.67	-6.41
2017	-0.07	3.21	-1.06	0.02	-1.65	-0.71	-1.06	-1.96	1.41	1.76	-2.26	-1.35	-3.82
2016	-5.66	0.92	-0.12	0.38	2.19	-0.41	2.73	0.39	0.05	1.60	0.84	1.34	4.07
2015	5.56	3.64	2.01	-0.40	1.75	-4.21	-0.54	-4.86	-3.30	5.62	2.41	-2.65	4.37
2014	1.98	0.56	0.21	0.99	3.80	0.13	1.17	1.01	-0.05	0.16	1.66	-0.02	12.15
2013	0.68	3.22	-0.36	0.61	2.09	-2.59	1.28	-0.92	4.26	3.03	-1.10	-0.48	9.93
2012	6.33	3.39	0.80	-0.85	-1.52	2.31	4.40	0.33	2.02	0.81	0.56	0.96	21.04
2011	1.51	1.58	-0.06	-2.23	-1.22	-4.67	-0.47	-8.25	-6.57	5.23	-5.49	2.40	-17.57
2010	0.67	0.54	10.66	3.50	-3.14	-1.82	4.26	-0.27	4.04	2.78	0.55	1.74	25.39
2009												0.49	0.49

Auflage: 28.12.2009

Rechtliche Hinweise:

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 Factsheet sollte im Zusammenhang mit dem Prospekt, dem Treuhandvertrag und den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des OGAW erfolgt auf der Basis des Prospektes, des Treuhandvertrages und des KIID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Prospekt und insbesondere im Treuhandvertrag inklusive Anhang A enthalten sind. Der Prospekt, das KIID, der Treuhandvertrag und der Anhang A (OGAW bzw. Teilfonds im Überblick) 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. 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, Austrasse 9, FL-9490 Vaduz, 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 Factsheet 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.

Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.