



JSPR Fund

Halbjahresbericht per 30.06.2020 (ungeprüft)

Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht des Typs
Alternativer Investmentfonds (AIF)

Inhaltsverzeichnis

Organisation.....	3
Auf einen Blick	4
JSPR Bond Fund Plus.....	6
Vermögensrechnung per 30.06.2020	6
Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 30.06.2020	7
3-Jahres-Vergleich.....	9
Veränderung des Nettovermögens.....	10
Anteile im Umlauf.....	11
Vermögensinventar per 30.06.2020	12
Finanzderivate	16
Ergänzende Angaben gemäss Art. 106 AIFMG.....	17
Ergänzende Angaben	19

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

Organisation

Alternative Investment Fund Manager

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat

Eduard von Kymmel (Vorsitzender), Osweiler (LU)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)

Portfolio Manager

HighValue Partners AG
Drescheweg 1a
LI-9496 Balzers

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
Schanzenstrasse 4a
CH-3008 Bern

Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

Platzierer Schweiz

F & O Partner Vermögensverwaltungs AG
Seestrasse 95
CH-8800 Thalwil

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.06.2020

EUR 14.4 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.06.2020

JSPR Bond Fund Plus (CHF)

CHF 977.53

JSPR Bond Fund Plus (EUR)

EUR 775.10

Rendite¹

seit Liberierung p.a.

seit 31.12.2019

JSPR Bond Fund Plus (CHF)

-0.82 %

-5.01 %

JSPR Bond Fund Plus (EUR)

1.89 %

-4.77 %

Liberierung

JSPR Bond Fund Plus (CHF)

per
30.09.2017

JSPR Bond Fund Plus (EUR)

31.03.2011

Total Expense Ratio (TER)²

ohne Performance Fee

JSPR Bond Fund Plus (CHF)

1.39 %

JSPR Bond Fund Plus (EUR)

1.38 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

JSPR Bond Fund Plus

31.90 %

Erfolgsverwendung

JSPR Bond Fund Plus (CHF)

Thesaurierend

JSPR Bond Fund Plus (EUR)

Thesaurierend

Kommissionen/Gebühren

Pauschale Entschädigung (max.)

JSPR Bond Fund Plus (CHF)

1.15 %

JSPR Bond Fund Plus (EUR)

1.13 %

JSPR Bond Fund Plus

zuzüglich bis zu (p.a.)

CHF 42'500.00

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

² Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

³ Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

	Ausgabekommission	Ausgabekommission
	(max.)	zugunsten Fonds (max.)
JSPR Bond Fund Plus (CHF)	0.00 %	n/a
JSPR Bond Fund Plus (EUR)	0.00 %	n/a
	Rücknahmekommission	Rücknahmekommission
	(max.)	zugunsten Fonds (max.)
JSPR Bond Fund Plus (CHF)	0.00 %	n/a
JSPR Bond Fund Plus (EUR)	0.00 %	n/a
	Konversionsgebühr	Konversionsgebühr
	(max.)	zugunsten Fonds (max.)
JSPR Bond Fund Plus (CHF)	0.00 %	n/a
JSPR Bond Fund Plus (EUR)	0.00 %	n/a
	Fondsdomizil	ISIN
JSPR Bond Fund Plus (CHF)	Liechtenstein	LI0375751612
JSPR Bond Fund Plus (EUR)	Liechtenstein	LI0117727508

JSPR Bond Fund Plus

Vermögensrechnung per 30.06.2020

JSPR Bond Fund Plus

(in EUR)

Barmittel und Barmitteläquivalente	
Sichteinlagen	1'690'824.07
Anlagen	
Schuldverschreibungen	10'839'007.09
Andere Anlagen und Wertrechte	
Anlagefonds	805'981.84
Zertifikate	1'019'111.03
Finanzderivate	
Finanzderivate	-7'659.58
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	162'824.58
Bruttovermögen	14'510'089.03
Verbindlichkeiten	-61'338.79
Nettovermögen	14'448'750.24
- davon Anteilklasse CHF	3'876'321.25
- davon Anteilklasse EUR	10'572'428.99
Anteile im Umlauf	
- davon Anteilklasse CHF	4'220
- davon Anteilklasse EUR	13'640
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse CHF	CHF 977.53
Anteilklasse EUR	EUR 775.10

Erfolgsrechnung vom 01.01.2020 bis 30.06.2020

JSPR Bond Fund Plus

(in EUR)

Anlageerträge	
Zinserträge aus Schuldverschreibungen	204'375.38
- davon Anteilklasse CHF	54'988.90
- davon Anteilklasse EUR	149'386.48
Erträge der anderen Wertpapiere und Wertrechte	
Anlagefonds	562.18
- davon Anteilklasse CHF	173.91
- davon Anteilklasse EUR	388.27
Zertifikate	24'368.98
- davon Anteilklasse CHF	6'560.26
- davon Anteilklasse EUR	17'808.72
Sonstige Erträge	922.68
- davon Anteilklasse CHF	245.17
- davon Anteilklasse EUR	677.51
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	299.44
- davon Anteilklasse CHF	299.44
- davon Anteilklasse EUR	0.00
Total Erträge	230'528.66
- davon Anteilklasse CHF	62'267.68
- davon Anteilklasse EUR	168'260.98
Entgelte für Anlageberatung oder Anlageverwaltung	85'956.48
- davon Anteilklasse CHF	23'313.67
- davon Anteilklasse EUR	62'642.81
Entgelte für die Verwahrung	5'581.88
- davon Anteilklasse CHF	1'501.09
- davon Anteilklasse EUR	4'080.79
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	6'541.77
- davon Anteilklasse CHF	1'759.66
- davon Anteilklasse EUR	4'782.11

Sonstige Aufwendungen und Gebühren	3'992.56
- davon Anteilklasse CHF	1'073.91
- davon Anteilklasse EUR	2'918.65
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'361.65
- davon Anteilklasse CHF	1'506.98
- davon Anteilklasse EUR	2'854.67
Total Aufwendungen	106'434.34
- davon Anteilklasse CHF	29'155.31
- davon Anteilklasse EUR	77'279.03
Nettoerfolg	124'094.32
- davon Anteilklasse CHF	33'112.37
- davon Anteilklasse EUR	90'981.95
Realisierte Anlagegewinne/-verluste	-18'155.09
- davon Anteilklasse CHF	60'608.92
- davon Anteilklasse EUR	-78'764.01
Realisierter Erfolg	105'939.23
- davon Anteilklasse CHF	93'721.29
- davon Anteilklasse EUR	12'217.94
Veränderung der nicht realisierten Anlagegewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-797'528.14
- davon Anteilklasse CHF	-225'964.60
- davon Anteilklasse EUR	-571'563.54
Gesamterfolg	-691'588.91
- davon Anteilklasse CHF	-132'243.31
- davon Anteilklasse EUR	-559'345.60

3-Jahres-Vergleich

JSPR Bond Fund Plus

(in EUR)

Nettovermögen

31.12.2018	14'959'922.64
- Anteilklasse CHF	3'548'657.37
- Anteilklasse EUR	11'411'265.27
31.12.2019	15'716'425.94
- Anteilklasse CHF	4'146'682.07
- Anteilklasse EUR	11'569'743.87
30.06.2020	14'448'750.24
- Anteilklasse CHF	3'876'321.25
- Anteilklasse EUR	10'572'428.99

Anteile im Umlauf

31.12.2018	
- Anteilklasse CHF	4'180
- Anteilklasse EUR	15'170
31.12.2019	
- Anteilklasse CHF	4'380
- Anteilklasse EUR	14'215
30.06.2020	
- Anteilklasse CHF	4'220
- Anteilklasse EUR	13'640

Nettoinventarwert pro Anteil

31.12.2018	
- Anteilklasse CHF	848.96
- Anteilklasse EUR	752.23
31.12.2019	
- Anteilklasse CHF	946.73
- Anteilklasse EUR	813.91
30.06.2020	
- Anteilklasse CHF	918.56
- Anteilklasse EUR	775.10

Veränderung des Nettovermögens

JSPR Bond Fund Plus

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	15'716'425.94
- davon Anteilklasse CHF	4'146'682.07
- davon Anteilklasse EUR	11'569'743.87
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse CHF	0.00
- davon Anteilklasse EUR	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	85'252.35
- davon Anteilklasse CHF	85'252.35
- davon Anteilklasse EUR	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-665'401.35
- davon Anteilklasse CHF	-224'577.40
- davon Anteilklasse EUR	-440'823.95
Ertragsausgleich	4'062.21
- davon Anteilklasse CHF	1'207.54
- davon Anteilklasse EUR	2'854.67
Gesamterfolg	-691'588.91
- davon Anteilklasse CHF	-132'243.31
- davon Anteilklasse EUR	-559'345.60
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	14'448'750.24
- davon Anteilklasse CHF	3'876'321.25
- davon Anteilklasse EUR	10'572'428.99

Anteile im Umlauf

JSPR Bond Fund Plus

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF	4'380
- Anteilklasse EUR	14'215

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse CHF	90
- Anteilklasse EUR	0

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse CHF	-250
- Anteilklasse EUR	-575

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse CHF	4'220
- Anteilklasse EUR	13'640

Vermögensinventar per 30.06.2020

JSPR Bond Fund Plus

	Anfangsbestand 01.01.2020	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2020	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Anlagen, die an einer Börse gehandelt werden							
Schuldverschreibungen							
Schuldverschreibungen in CHF							
Proman Holding 22 3.5%	150'000	0	0	150'000	92.65	130'591	0.90
Peach Property ewig Var CV	100'000	0	0	100'000	115.00	108'062	0.75
MSC Cruises 23 3%	150'000	0	0	150'000	61.05	86'051	0.60
Groupe Acrotec 23 3.75%	100'000	0	0	100'000	69.15	64'978	0.45
ARYZTA ewig Var	100'000	0	0	100'000	58.80	55'253	0.38
Bauwerk Boen 23 1.875%	45'000	0	0	45'000	99.55	42'095	0.29
Rallye 24 3.25%	100'000	0	0	100'000	20.78	19'524	0.14
Total Schuldverschreibungen in CHF						506'554	3.51
Schuldverschreibungen in EUR							
SCH + B Lux 22 5.625%	400'000	0	0	400'000	94.52	378'080	2.62
DANONE ewig Var	300'000	0	0	300'000	99.58	298'725	2.07
PEMEX25 3.625%	300'000	0	0	300'000	89.09	267'270	1.85
Dufry One 24 2.5%	300'000	0	0	300'000	84.31	252'930	1.75
Anglo Amer Capital 25 1.625%	250'000	0	0	250'000	100.45	251'125	1.74
AXA 3.875% ewig	200'000	0	0	200'000	109.20	218'400	1.51
Hertz Hold Neth 21 4.125%	250'000	0	0	250'000	86.38	215'950	1.49
Gaz Capital 23 3.125%	200'000	0	0	200'000	104.58	209'160	1.45
Peugeot 24 2%	200'000	0	0	200'000	101.42	202'830	1.40
Telecom Italia 26 2.875%	200'000	0	0	200'000	101.08	202'160	1.40
Repsol Intl Finance 3.875%	200'000	0	0	200'000	101.05	202'090	1.40
Peach Prop Finance 23 3.5%	100'000	100'000	0	200'000	99.75	199'500	1.38
Bayer 75 2.375%	200'000	0	0	200'000	99.43	198'860	1.38
Rexel 25 2.125%	200'000	0	0	200'000	98.32	196'640	1.36
Deutsche Pfandbriefbank 27 Var	200'000	0	0	200'000	95.98	191'950	1.33
Cemex 24 2.75%	200'000	0	0	200'000	92.48	184'950	1.28
Total ewig Var	150'000	0	0	150'000	100.22	150'323	1.04
Egger HW ewig Var	150'000	0	0	150'000	94.41	141'611	0.98
PORR ewig Var	150'000	0	0	150'000	92.86	139'290	0.96
ELM ewig Var	100'000	0	0	100'000	114.30	114'300	0.79
Assicuraz Generali 48 Var	100'000	0	0	100'000	112.02	112'020	0.78
Demeter Invest 46 Var -Zurich Ins-	100'000	0	0	100'000	111.89	111'890	0.77
ELM 47 Var	100'000	0	0	100'000	106.52	106'515	0.74
Orange ewig Var	100'000	0	0	100'000	103.36	103'355	0.72
Hapag-Lloyd 24 5.125%	100'000	0	0	100'000	101.87	101'865	0.71
Banco Santander 28 2.125%	100'000	0	0	100'000	101.48	101'475	0.70
Levi Strauss 27 3.375%	100'000	0	0	100'000	101.42	101'420	0.70
ArcelorMittal 21 3%	100'000	0	0	100'000	101.34	101'340	0.70
Burger King France 24 6%	100'000	0	0	100'000	100.48	100'480	0.70
Aryzta Euro Finance ewig Var	100'000	0	0	100'000	83.00	83'000	0.57
UBM Development 22 3.25%	75'000	0	0	75'000	99.50	74'625	0.52
Commerzbank 26 4%	50'000	0	0	50'000	103.93	51'965	0.36
ZWL ZahLpzg 21 7.5%	50'000	0	0	50'000	101.14	50'570	0.35
Rallye 23 4.371%	100'000	0	0	100'000	19.24	19'242	0.13
Banco Santander Var	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
EDP-Energias 75 Var	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Hochtief 20 3.875%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Telefonica Europe ewig Var	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.01.2020	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2020	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Schuldverschreibungen in EUR						5'435'905	37.62
Schuldverschreibungen in GBP							
Petrobras Glb Finance 26 6.25%	150'000	0	0	150'000	106.38	175'554	1.22
Total Schuldverschreibungen in GBP						175'554	1.22
Schuldverschreibungen in NOK							
Weltbank 22 1%	2'000'000	0	0	2'000'000	100.94	186'319	1.29
Total Schuldverschreibungen in NOK						186'319	1.29
Schuldverschreibungen in RUB							
Intl Finance 20 6.75%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Schuldverschreibungen in RUB						0	0.00
Schuldverschreibungen in TRY							
EIB 21 8.75% ²	1'500'000	1'400'000	0	2'900'000	97.92	368'853	2.55
Kred Wiederaufbau 20 9.25%	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0	0.00
Total Schuldverschreibungen in TRY						368'853	2.55
Schuldverschreibungen in USD							
Glencore Funding 22 3%	200'000	200'000	0	400'000	104.17	371'030	2.57
CS Group 23 3.574%	250'000	0	0	250'000	103.79	231'039	1.60
Royal Bank of Scotland Grp 23 3.875%	200'000	0	0	200'000	108.05	192'417	1.33
UBS Group Inc.	200'000	0	0	200'000	105.35	187'606	1.30
Hyundai Cap Serv 22 3%	200'000	0	0	200'000	102.48	182'494	1.26
Barclays 21 3.25%	200'000	0	0	200'000	101.32	180'441	1.25
Cloverie 4.75%	200'000	0	0	200'000	100.91	179'707	1.24
Amazon.com 20 1.9%	200'000	0	0	200'000	100.23	178'487	1.24
EFG Intl (Guer) 27 Var	200'000	0	0	200'000	99.27	176'778	1.22
ArcelorMittal 24 3.6%	200'000	0	0	200'000	99.14	176'546	1.22
Nestle Holdings 22 2.375%	45'000	0	0	45'000	102.97	41'260	0.29
Fiat Chrysler A 20 4.5%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Henkel 20 2%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Total Schuldverschreibungen in USD						2'097'805	14.52
Total Schuldverschreibungen						8'770'990	60.70
Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen							
Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen in CHF							
LafargHolc Helv ewig Var	200'000	0	0	200'000	105.60	198'459	1.37
CS Group ewig Var	150'000	50'000	0	200'000	100.55	188'968	1.31
Alpiq Holding ewig Var	150'000	0	0	150'000	96.40	135'877	0.94
Total Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen in CHF						523'304	3.62
Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen in EUR							
VW Intl Finance ewig Var	300'000	0	0	300'000	99.90	299'700	2.07
Infineon Technolog ewig Var	300'000	0	0	300'000	97.86	293'580	2.03
Coop Rabobank ewig Var	200'000	0	0	200'000	101.40	202'800	1.40
Burger King France 23 Var	200'000	0	0	200'000	96.03	192'060	1.33
PORR ewig Var	0	200'000	0	200'000	88.45	176'900	1.22
EDP-Energias 79 Var	100'000	0	0	100'000	106.59	106'590	0.74
Enel 78 Var	100'000	0	0	100'000	100.46	100'455	0.70
Total Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen in EUR						1'372'085	9.50
Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen in USD							
Network i2i ewig Var	200'000	0	0	200'000	96.94	172'628	1.19
Total Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen in USD						172'628	1.19

	Anfangsbestand 01.01.2020	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.06.2020	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Total Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen						2'068'017	14.31
Total Anlagen, die an einer Börse gehandelt werden						10'839'007	75.02
Total Anlagen						10'839'007	75.02
Andere Anlagen und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden							
Anlagefonds							
Anlagefonds in EUR							
ComStage CBK Bu-F -I- EUR	6'000	0	0	6'000	51.16	306'960	2.12
HVP Glb Opp -EUR-	1'000	0	0	1'000	191.29	191'290	1.32
Total Anlagefonds in EUR						498'250	3.45
Anlagefonds in USD							
iShs JPM USD EM BND	1'000	0	0	1'000	108.42	96'541	0.67
Total Anlagefonds in USD						96'541	0.67
Total Anlagefonds						594'791	4.12
Zertifikate							
Zertifikate in CHF							
SP BSKT/VONT 05/21 4.91%	300'000	0	0	300'000	93.10	262'451	1.82
SP BSKT/LEO03/22 5%	0	200'000	0	200'000	92.41	173'670	1.20
SP Basket/LEO08/21 5%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Total Zertifikate in CHF						436'121	3.02
Zertifikate in EUR							
SP Basket/EFG 02/21	300'000	0	0	300'000	92.84	278'520	1.93
SP BSKT/BNPI 01/22 1.6%	0	300'000	0	300'000	69.28	207'840	1.44
SP Basket/LEO06/21 6.4%	100'000	0	0	100'000	96.63	96'630	0.67
SP BSKT/BAER 10/20 8.01%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
Total Zertifikate in EUR						582'990	4.03
Total Zertifikate						1'019'111	7.05
Total Andere Anlagen und Wertrechte, die an einer Börse gehandelt werden						1'613'902	11.17
Andere Anlagen und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
Anlagefonds							
Anlagefonds in EUR							
H.A.M.Glb Cv BF -EUR-A-	100	0	0	100	2'111.91	211'191	1.46
Total Anlagefonds in EUR						211'191	1.46
Total Anlagefonds						211'191	1.46
Total Andere Anlagen und Wertrechte, die auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						211'191	1.46
Total Andere Anlagen und Wertrechte						1'825'093	12.63
Barmittel und Barmitteläquivalente						1'690'824	11.70
Finanzderivate						-7'660	-0.05
Sonstige Vermögenswerte						162'825	1.13
Bruttovermögen						14'510'089	100.42
Verbindlichkeiten						-61'339	-0.42
Nettovermögen						14'448'750	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	922.68
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	192'525.71

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

² Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

Finanzderivate

Am Ende der Berichtsperiode offene Devisentermingeschäfte

Klass e	Betrag	Gegenwert	Fälligkeit	Gegenpartei	Verkehrswert in EUR	% des NAV
CHF Kauf	CHF 4'280'000	gegen EUR 4'032'030	30.09.2020	VP Bank AG	-7'660	-0.05

Volumen über offene Kontrakte in Finanzderivaten

Devisentermin short	EUR	-7'660
Total aus Finanzderivaten gebundene Mittel / Basiswerte in EUR:		-7'660

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäft	Termin
Kauf CHF 88'500 gegen EUR 82'826	30.03.2020
Kauf CHF 4'100'000 gegen EUR 3'873'040	30.06.2020
Kauf CHF 100'000 gegen EUR 95'229	30.06.2020
Kauf EUR 105'776 gegen CHF 113'000	30.06.2020

Ergänzende Angaben gemäss Art. 106 AIFMG

Fondstyp nach Anlagepolitik

JSPR Bond Fund Plus

Sonstige Strategie

Eingesetzte Risikomanagementverfahren

JSPR Bond Fund Plus

Commitment Approach

Risikoprofil⁴

JSPR Bond Fund Plus

Anlagen

97.70%

Hebel Brutto-Methode (aktuelle Auslastung)

JSPR Bond Fund Plus

97.70%

Hebel Netto-Methode (aktuelle Auslastung)

JSPR Bond Fund Plus

0.00%

Maximaler Verschuldungsgrad gemäss Prospekt

JSPR Bond Fund Plus

20.00%

Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellte

Sicherheiten

JSPR Bond Fund Plus

Keine

Art der gewährten Garantien

JSPR Bond Fund Plus

Keine

Nutzung Risikolimiten

Maximale Nutzung Minimale Nutzung

Ø Nutzung

Hebel Brutto-Methode

JSPR Bond Fund Plus

100.81%

93.93%

96.86%

Hebel Netto-Methode

JSPR Bond Fund Plus

108.01%

106.70%

107.43%

Verschuldungsgrad

Periodenbeginn

Periodenende

Veränderung

Verschuldung in % des NAV

JSPR Bond Fund Plus

0.00%

0.00%

0.00%

Verschuldung in Teilfondswährung

JSPR Bond Fund Plus EUR

0.00

0.00

0.00

Liquidität des AIF

⁴Vgl. dazu Prospekt: 2.3 Risikoprofil und allgemeine Risiken / Anhang 1: Teilfondsspezifische Risiken

Vermögensgegenstände, die wegen ihrer Illiquidität speziellen Vorkehrungen unterworfen sind (Angabe in % des NAV)

JSPR Bond Fund Plus

0.00%

Veränderungen der Regelung zur Steuerung der Liquidität des AIF⁵

JSPR Bond Fund Plus

Keine

⁵ Seit letztem Berichtsstichtag neu eingeführte, veränderte oder aufgehobene Regelungen zur Steuerung der Liquidität (bspw. Lock-up, Side Pockets, Gates, Aussetzungen des Anteilshandels)

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Dezember.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des AIF:	EUR
Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:	
JSPR Bond Fund Plus:	EUR
- Anteilklasse CHF:	CHF
- Anteilklasse EUR:	EUR

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

EUR 1.— entspricht AUD	1.631208
EUR 1.— entspricht CHF	1.064200
EUR 1.— entspricht GBP	0.908951
EUR 1.— entspricht NOK	10.834640
EUR 1.— entspricht RUB	80.027072
EUR 1.— entspricht TRY	7.698596
EUR 1.— entspricht USD	1.123048

Vergütungen

Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben:

- Anteilklasse CHF:	1.2393 %
- Anteilklasse EUR:	1.2193 %

Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen.

Vergütungspolitik des AIFM

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM sind im Internet unter www.vpfundsolutions.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen des AIFM ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Transaktionskosten

- Anteilklasse CHF:	EUR 301.68
- Anteilklasse EUR:	EUR 816.25

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

JSPR Bond Fund Plus:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)
- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

Vertriebländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Liechtenstein
- Schweiz

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li.