

|            |                    |                   |                                |                        |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| Fact Sheet | Anteilsklasse: CHF | Stand: 30.11.2020 | NAV: <sup>1</sup> CHF 1'007.04 | ISIN-Nr.: LI0375751612 |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|

## Anlagepolitik

Der JSPR Bond Fund Plus strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an. Der Fondsmanager erwirbt und veräussert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der Börsenaussichten die nach diesem Prospekt zugelassenen Anlageinstrumente.

Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.

Der Fonds strebt eine überwiegende Investition in fest- sowie variabel verzinsliche Anlagen (bspw. Schuldverschreibungen und Convertible Bonds, Zero Bonds, etc.) von Staaten, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, internationalen Organisationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter sowie privatrechtlichen Unternehmen an, welche zum Zeitpunkt des Kaufs über kein Mindestrating verfügen müssen.

Neben diesen Investitionen kann der Fonds jedoch auch in alle anderen gemäss Ziffer 5.1 zugelassenen Anlagen investiert sein.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren Forderungspapieren und -rechten privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner investieren wollen, sich aber der Risiken bewusst sind, welche mit einer Beimischung von Fonds, Aktien sowie anderen Beteiligungspapieren und -rechten von bis zu 49 % des Fondsvermögens verbunden sind.

## Konditionen Anteilsklasse CHF

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ausgabekommission (max.)   | 0.00 %  |
| Rücknahmekommission (max.) | 0.00 %  |
| Ausgabekomm. zug. Fonds    | 0.00 %  |
| Rücknahmekomm. zug. Fonds  | 0.00 %  |
| Pauschale Vergütung        | 1.145 % |
| Hurdle Rate                |         |
| High Watermark             | Nein    |

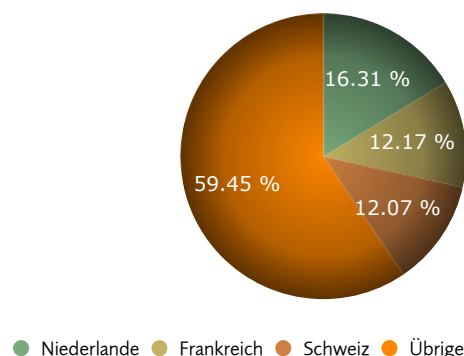
## Top 10 Positionen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Glencore Funding 22 3%      | 2.4 % |
| VW Intl Finance ewig Var    | 2.3 % |
| Infineon Technolog ewig Var | 2.2 % |
| DANONE ewig Var             | 2.2 % |
| Peach Prop Finance 23 3.5%  | 2.2 % |
| EIB 21 8.75%                | 2.1 % |
| Lyxor BFD-11 -I- ETF        | 2.1 % |
| Dufry One 24 2.5%           | 2.0 % |
| PEMEX 25 3.625%             | 2.0 % |
| SP BSKT/VONT 05/21 4.91%    | 1.9 % |

## Fondsinformationen

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Fondsname                 | JSPR Bond Fund Plus                         |
| Domizil                   | Liechtenstein                               |
| Fondsleitung              | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz |
| Fondsmanager              | HighValue Partners AG, Balzers              |
| Depotbank                 | VP Bank AG, Vaduz                           |
| Revisionsstelle           | Ernst & Young AG, Bern                      |
| Rechtsform                | Kollektivtreuhänderschaft                   |
| Fondstyp                  | Alternativer Investmentfonds (AIF)          |
| Fondswährung              | CHF                                         |
| Bewertungsintervall       | Monatlich                                   |
| Bewertungstag             | Letzter Kalendertag                         |
| Bewertungsfrist           | 5 Bankarbeitstage nach dem Handelstag       |
| Annahmeschluss Ausgaben   | am Handelstag, 12 Uhr                       |
| Annahmeschluss Rücknahmen | am Handelstag, 12 Uhr                       |
| Valuta Ausgaben           | 8 Bankarbeitstage nach dem Handelstag       |
| Valuta Rücknahmen         | 8 Bankarbeitstage nach dem Handelstag       |
| Abschl. Rechnungsjahr     | 31.12.                                      |
| Anlagekategorie           |                                             |
| UCITS Zielfonds geeignet  | Nein                                        |
| Verkaufsrestriktionen     | USA                                         |
| Fonds-Gesamtvermögen      | CHF 15'446'634                              |
| Zulassung zum Vertrieb    | Liechtenstein                               |

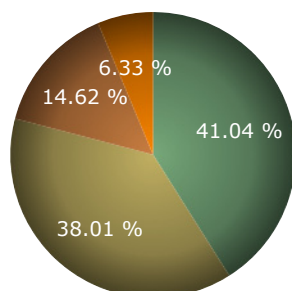
## Länderallokation (ohne Cash Positionen)



## Anteilsklasse CHF

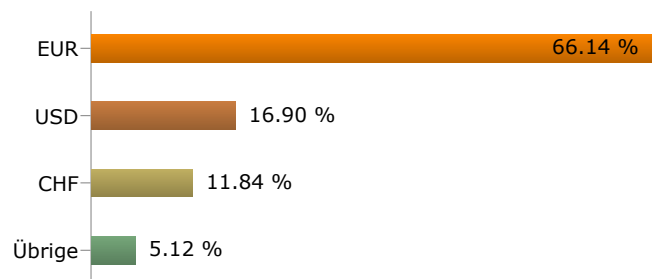
|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ISIN                     | LI0375751612  |
| Valorennummer            | 37575161      |
| WKN                      | A2DXXF        |
| Bloomberg Ticker         | JSPRCHF LE    |
| Währung                  | CHF           |
| Erstausgabepreis         | CHF 1'000.00  |
| Liberierung per          | 30.09.2017    |
| Minimumanlage            | 1 Anteil      |
| Anzahl Anteile im Umlauf | 4'020.00      |
| Distribution             | Thesaurierend |
| Vermögen Anteilsklasse   | CHF 4'048'289 |
| NAV <sup>1</sup>         | CHF 1'007.04  |

## S&P Rating



● nicht von S&P geratet ● unter BBB ● BBB ● Übrige

## Währungsverteilung



**Disclaimer**

Dieses Fact Sheet wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Aeulestrasse 6, LI-9490 Vaduz, erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieses Fact Sheets grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen.

Dieses Fact Sheet ist in Zusammenhang mit dem (gegebenenfalls vollständigen bzw. vereinfachten) Prospekt zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, den aktuellen Prospekt sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage des aktuellen (gegebenenfalls vollständigen bzw. vereinfachten) Prospekts angenommen.

Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt und die Vertragsbedingungen sowie der aktuelle Geschäftsbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter [www.lafv.li](http://www.lafv.li) erhältlich.

Die Angaben in diesem Fact Sheet dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Dieses Fact Sheet stellt weiter keine Anlageberatung dar und trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in diesem Fact Sheet dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein domiziliert und allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind im aktuellen (gegebenenfalls vollständigen und vereinfachten) Prospekt zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Segmente in jedem Land und/oder zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist.

Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschliesslich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1933) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden.

Sofern der Fonds in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, ist die UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel, Vertreter und die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Zahlstelle für diesen Fonds in der Schweiz. Sämtliche Fondsdokumente können bei der Vertreterin bezogen werden.

© VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG. Alle Rechte sind vorbehalten.