

Fact Sheet

Anteilstklasse: EUR

Stand: 30.06.2021

NAV: ¹ EUR 821.64

ISIN-Nr.: LI0117727508

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.

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	EUR
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	EUR 14'417'489
Zulassung zum Vertrieb	Liechtenstein

Anteilstklasse EUR

ISIN	LI0117727508
Valorennummer	11772750
WKN	A1H92Y
Bloomberg Ticker	JSPRBN LE
Währung	EUR
Erstausgabepreis	EUR 652.21
Liberierung per	31.03.2011
Minimumanlage	1 Anteil
Anzahl Anteile im Umlauf	12'911.00
Distribution	Thesaurierend
Vermögen Anteilstklasse	EUR 10'608'241
NAV ¹	EUR 821.64

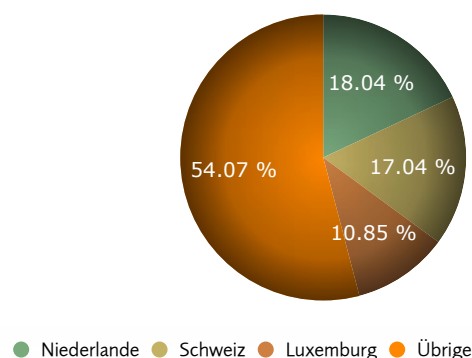
Konditionen Anteilstklasse EUR

Ausgabekommission (max.)	0.00 %
Rücknahmekommission (max.)	0.00 %
Ausgabekommission zug. Fonds	0.00 %
Rücknahmekommission zug. Fonds	0.00 %
Pauschale Vergütung	1.125 %
Hurdle Rate	
High Watermark	Nein

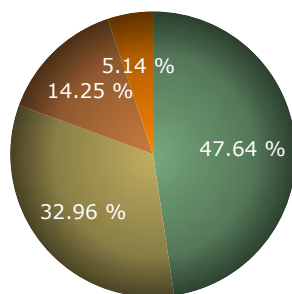
Top 10 Positionen

CS Group 23 3.574%	3.0 %
Glencore Funding 22 3%	2.4 %
VW Intl Finance ewig Var	2.3 %
Infineon Technolog ewig Var	2.2 %
PEMEX 25 3.625%	2.2 %
Peach Prop Finance 23 3.5%	2.1 %
DANONE ewig Var	2.1 %
Lyxor BFD-11 -I- ETF	2.1 %
Dufry One 24 2.5%	2.1 %
SP BSKT/Citigroup 06/23 4%	2.1 %

Länderallokation (ohne Cash Positionen)

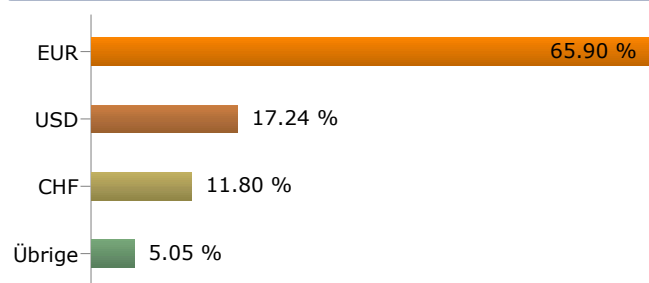


S&P Rating



● 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 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.