# HVP Global Opportunities Fund -EUR-

**ISIN LI0105946391**

## Aktuelle Daten (per 31.12.2021)

| | |
|---|---|
| **Aktueller NAV** | EUR 231.24 |
| **Fondsvolumen** | EUR 8'331'762.89 |
| **Fondsvolumen der Anteilsklasse** | EUR 1'706'346.84 |

## Kategorie

| | |
|---|---|
| **Anlagekategorie** | Aktien |
| **Anlageuniversum** | Global |
| **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

## Wertentwicklung in % (per 31.12.2021 in EUR)

1) Managerwechsel: Ab 01.01.2019 HighValue Partners AG

## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2021)

| Per Ende | | Fonds |
|---|---|---|
| 2021 | MTD | -1.60% |
| | YTD | 4.31% |
| 2020 | | 25.38% |
| 2019 | | 16.68% |
| 2018 | | -6.41% |
| 2017 | | -3.82% |
| 2016 | | 4.07% |
| 2015 | | 4.37% |
| Seit Lancierung | | 131.24% |
| Seit Lancierung (annualisiert) | | 7.23% |

Auflage: 28.12.2009

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.12.2021)

| | YTD | 1 Jahr kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | **4.31%** | **4.31%** | **15.11%** | **6.55%** | **8.33%** | **7.23%** |

## Risikokennzahlen

| | 3 Jahre | Lanc. | | 3 Jahre | Lanc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Annualisierte Volatilität | 13.24% | 10.29% | % Positive | 58.57% | 54.27% |
| NAV | 151.54 | 100.00 | Schlechteste Periode | -5.16% | -5.16% |
| Höchster NAV | 244.46 | 244.46 | Beste Periode | 4.52% | 4.52% |
| Tiefster NAV | 143.94 | 98.55 | Maximaler Drawdown | -25.22% | -25.88% |
| Median | 200.66 | 159.39 | Anzahl Beobachtungen | 741 | 2'954 |
| Mean | 197.81 | 156.58 | Sharpe Ratio | 1.18 | 0.69 |


© IFM Independent Fund Management AG

## 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** | 2.14% |
| **TER 2** | 4.56% |
| **OGC/TER gültig per** | 30.06.2021 |
| **SRRI laut KIID 02.01.2021** | 1 2 3 4 **5** 6 7 |

## Kennnummern

| | |
|---|---|
| **ISIN** | LI0105946391 |
| **Valor** | 10594639 |
| **Bloomberg** | HAMGEUR LE |
| **WKN** | A0YHF5 |

## Publikation / Internet

www.ifm.li

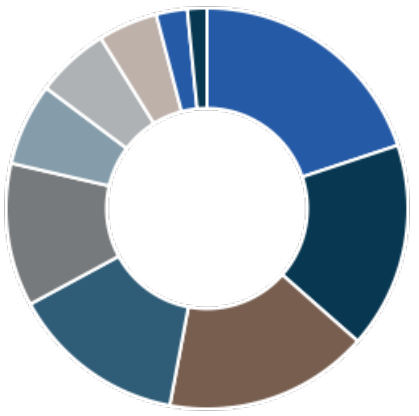
www.lafv.li

www.fundinfo.com

## Top 10-Positionen (per 31.12.2021)

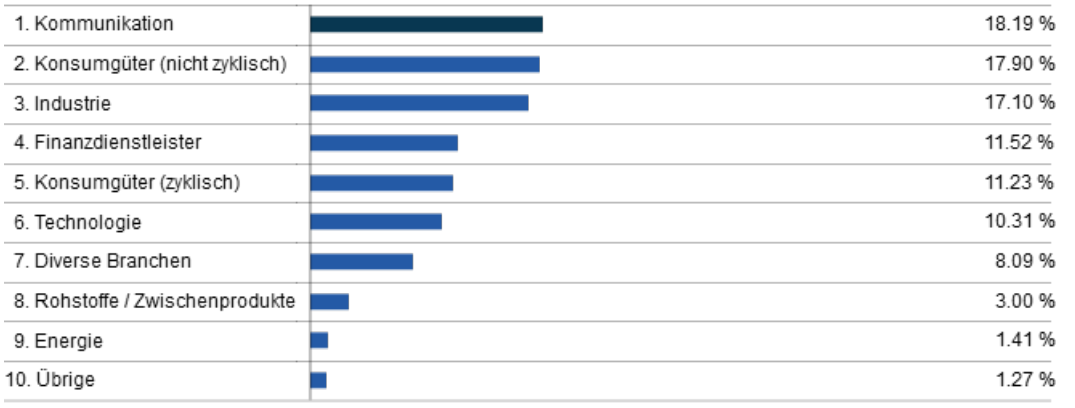
| Gesellschaft | Branche | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|
| 0.000% GMO Payment Gateway 22.06.2026 | Internet | Japan | 6.01 % |
| 2.750% Cathay Pacific Finance III Limited 05.02.2026 | Fluglinien | Hongkong | 5.34 % |
| 3.750% Va-Q-Tec 30.11.2025 | Maschinen / Gerätebau | Deutschland | 4.73 % |
| 0.000% Poseidon Finance 01.02.2025 | Diverse Branchen | China | 4.65 % |
| 0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027 | Elektronik | Hongkong | 4.08 % |
| 1.500% Bharti Airtel 17.02.2025 | Telekommunication | Indien | 3.47 % |
| Zur Rose Group | Healthcare-Produkte | Schweiz | 3.41 % |
| 3.000% PB Issuer 10.12.2025 | Transportunternehmen | Britische Jungferninseln | 3.16 % |
| Swiss Re AG | Versicherung | Schweiz | 3.14 % |
| 3.375% Lenovo Group 24.01.2024 | Computer / Hardware | Hongkong | 3.06 % |
| **Total** | | | **41.04 %** |

## Länder (per 31.12.2021)



| Land | |
|---|---|
| Schweiz | 19.91 % |
| China | 16.60 % |
| Deutschland | 16.46 % |
| Hong Kong | 14.13 % |
| Japan | 11.53 % |
| Diverse andere Länder | 6.63 % |
| Übrige | 5.90 % |
| Vereinigte Staaten von Amerika | 4.79 % |
| Cayman Islands | 2.50 % |
| Niederlande | 1.56 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Branchen (per 31.12.2021)




## Währungen (per 31.12.2021)

| Währung | Gewichtung |
|---|---|
| USD | 26.59 % |
| CHF | 26.28 % |
| HKD | 19.37 % |
| EUR | 14.81 % |
| Übrige | 12.94 % |
| **Total** | **100.00 %** |

## Anlagekategorien (per 31.12.2021)

| Anlagekategorie | Gewichtung |
|---|---|
| Aktien | 56.03 % |
| Wandelobligationen | 39.18 % |
| Übrige | 4.79 % |
| **Total** | **100.00 %** |


© IFM Independent Fund Management AG

## Abwicklungsinformationen

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

## Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

## Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz

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

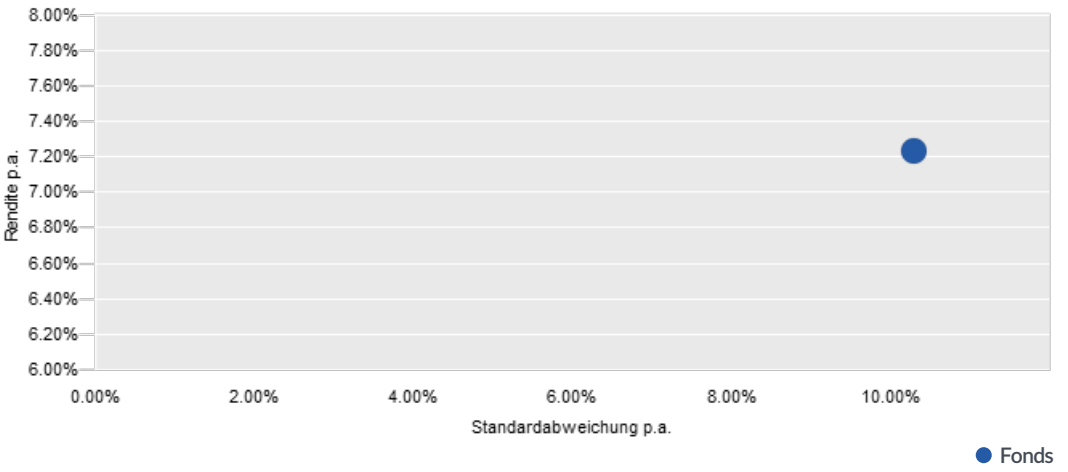
## Einrichtung Deutschland

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

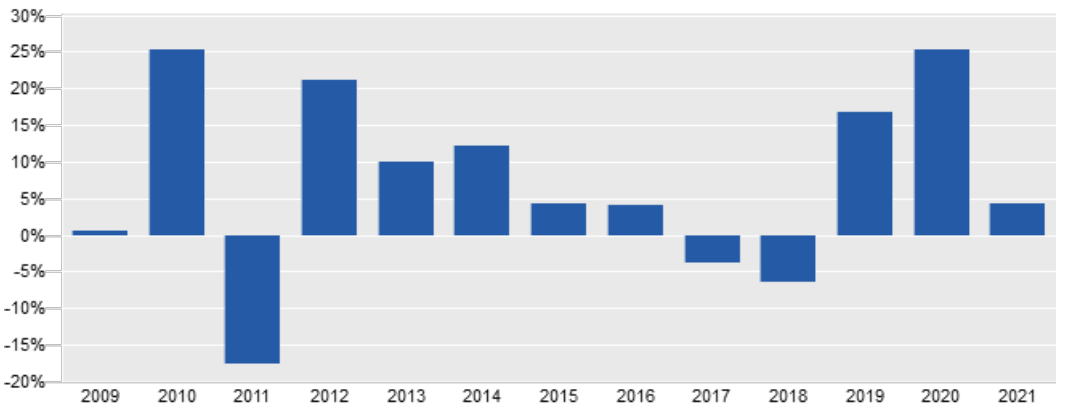
## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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

## Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)




## Historische Wertentwicklung in % (per 31.12.2021)




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 |


© IFM Independent Fund Management AG

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.12.2021)

| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.70 | -1.21 | 1.69 | -0.40 | 0.28 | 2.96 | -2.48 | 2.72 | -2.80 | 1.67 | -0.04 | -1.60 | 4.31 |
| 2020 | 2.55 | -4.75 | -10.35 | 7.86 | 6.46 | 7.60 | 4.81 | 4.46 | -1.02 | 0.33 | 4.94 | 1.57 | 25.38 |
| 2019 | 4.85 | 4.53 | 1.43 | 0.87 | -4.95 | 3.03 | 3.72 | -1.76 | -0.73 | -0.45 | 2.88 | 2.56 | 16.68 |
| 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:

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 den Wesentlichen Anlegerinformationen ("KIID") gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KIID 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 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, 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.


© IFM Independent Fund Management AG