

# HVP Global Opportunities Fund -EUR-

ISIN LI0105946391

## Aktuelle Daten (per 28.02.2023)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Aktueller NAV                  | EUR 200.00       |
| Fondsvolumen                   | EUR 5'609'718.73 |
| Fondsvolumen der Anteilsklasse | EUR 1'051'224.70 |

## 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

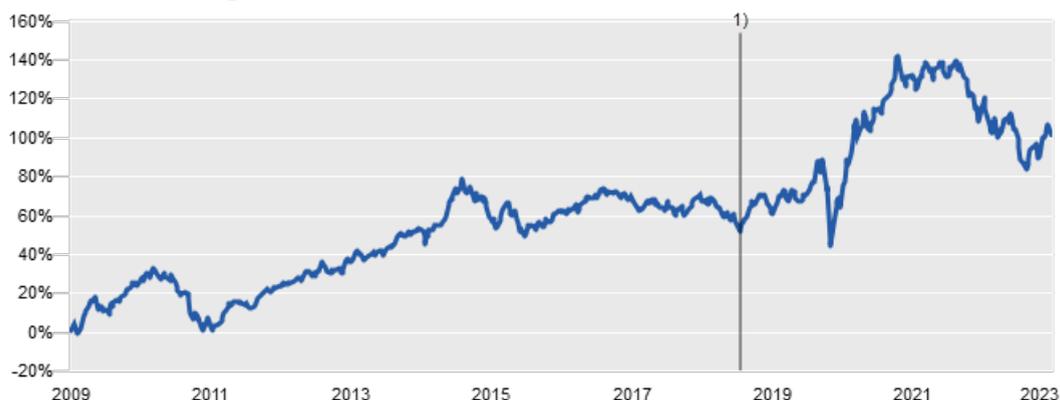
## Wirtschaftsprüfer

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

## Aufsichtsbehörde

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

## Wertentwicklung in % (per 28.02.2023 in EUR)



1) Managerwechsel: Ab 01.01.2019 HighValue Partners AG

## Historische Wertentwicklung in % (per 28.02.2023)

| Per Ende                       |     | Fonds   |
|--------------------------------|-----|---------|
| 2023                           | MTD | -0.95%  |
|                                | YTD | 5.22%   |
| 2022                           |     | -17.80% |
| 2021                           |     | 4.31%   |
| 2020                           |     | 25.38%  |
| 2019                           |     | 16.68%  |
| 2018                           |     | -6.41%  |
| 2017                           |     | -3.82%  |
| Seit Lancierung                |     | 100.00% |
| Seit Lancierung (annualisiert) |     | 5.40%   |

Auflage: 28.12.2009

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.02.2023)

|       | YTD   | 1 Jahr<br>kumulativ | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre<br>p.a. | seit Auflage<br>p.a. |
|-------|-------|---------------------|--------------|--------------|------------------|----------------------|
| Fonds | 5.22% | -7.17%              | 5.01%        | 4.14%        | 4.35%            | 5.40%                |

## Risikokennzahlen

|                           | 3 Jahre | Lanc.  |                      | 3 Jahre | Lanc.   |
|---------------------------|---------|--------|----------------------|---------|---------|
| Annualisierte Volatilität | 14.93%  | 10.75% | % Positive           | 54.04%  | 54.10%  |
| NAV                       | 172.70  | 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   | -25.82% | -25.88% |
| Median                    | 211.19  | 161.94 | Anzahl Beobachtungen | 742     | 3'240   |
| Mean                      | 211.32  | 160.83 | Sharpe Ratio         | 0.34    | 0.49    |

## Fondsportrait

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

## Fondsgebühren

|  |   |
|--|---|
| <b>Ausgabeaufschlag</b>                  | max. 3%   |
| <b>Rücknahmeabschlag</b>                 | 0%  |
| <b>Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds</b> | max. 0.25%  |
| <b>Management Fee</b>                    | max. 1.25%  |
| <b>Performance Fee</b>                   | 15.00%  |
| <b>Hurdle Rate</b>                       | 5.00%   |
| <b>High-on-High-Mark</b>                 | ja  |
| <b>OGC/ TER 1</b>                        | 2.00%   |
| <b>TER 2</b>                             | 2.00%   |
| <b>OGC/TER gültig per</b>                | 30.06.2022  |
| <b>SRI laut KID 11.12.2022</b>           | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |

## Kennnummern

|                  |              |
|------------------|--------------|
| <b>ISIN</b>      | LI0105946391 |
| <b>Valor</b>     | 10594639     |
| <b>Bloomberg</b> | HAMGEUR LE   |
| <b>WKN</b>       | A0YHF5       |

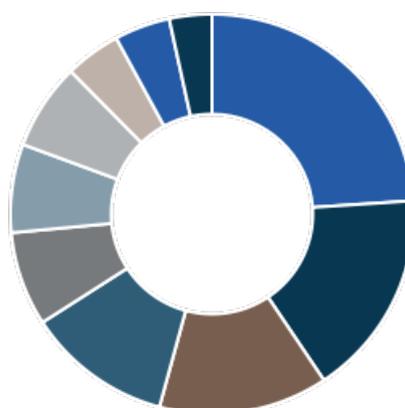
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 20.02.2023)

| Gesellschaft                                     | Branche                 | Land        | Gewichtung     |
|--|-------------------------|-------------|----------------|
| 0.000% Poseidon Finance 01.02.2025               | Diverse Branchen        | China       | 5.48 %         |
| 0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027 | Elektronik              | Hongkong    | 4.37 %         |
| Swiss Re AG                                      | Versicherung            | Schweiz     | 4.16 %         |
| 3.500% MBT Systems 08.07.2027                    | Finanzdienstleister     | Deutschland | 3.91 %         |
| 1.625% Singapore Airlines 03.12.2025             | Transportunternehmen    | Singapur    | 2.69 %         |
| 3.25 % Basilea Pharmaceutica 28.07.2027          | Pharma                  | Schweiz     | 2.61 %         |
| 0.750% Dufry One B.V. 30.03.2026                 | Finanzdienstleister     | Niederlande | 2.53 %         |
| Logitech International SA                        | Computer / Hardware     | Schweiz     | 2.28 %         |
| Sony Group Corporation Rg                        | Haushaltsprodukte (KZY) | Japan       | 2.24 %         |
| ASML Holding                                     | Elektronik              | Niederlande | 2.12 %         |
| <b>Total</b>                                     |                         |             | <b>32.39 %</b> |

## Länder (per 20.02.2023)



| Land           | Gewichtung      |
|----------------|-----------------|
| Schweiz        | 23.94 %         |
| Liquidität     | 16.68 %         |
| China          | 13.57 %         |
| Übrige         | 11.69 %         |
| Niederlande    | 7.62 %          |
| Deutschland    | 7.14 %          |
| Hong Kong      | 7.00 %          |
| Japan          | 4.47 %          |
| Cayman Islands | 4.47 %          |
| Australien     | 3.40 %          |
| <b>Total</b>   | <b>100.00 %</b> |

## Branchen (per 20.02.2023)

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Liquidität                   | 18.83 % |
| 2. Finanzdienstleister          | 18.24 % |
| 3. Industrie                    | 15.69 % |
| 4. Diverse Branchen             | 10.18 % |
| 5. Konsumgüter (nicht zyklisch) | 9.73 %  |
| 6. Kommunikation                | 7.99 %  |
| 7. Technologie                  | 7.07 %  |
| 8. Konsumgüter (zyklisch)       | 5.24 %  |
| 9. Rohstoffe / Zwischenprodukte | 4.24 %  |
| 10. Übrige                      | 2.78 %  |

## Währungen (per 20.02.2023)

| Währung      | Gewichtung      |
|--------------|-----------------|
| CHF          | 44.59 %         |
| HKD          | 16.04 %         |
| USD          | 14.85 %         |
| EUR          | 13.42 %         |
| Übrige       | 11.11 %         |
| <b>Total</b> | <b>100.00 %</b> |

## Anlagekategorien (per 20.02.2023)

| Anlagekategorie    | Gewichtung      |
|--------------------|-----------------|
| Aktien             | 55.45 %         |
| Wandelobligationen | 27.87 %         |
| Übrige             | 16.68 %         |
| <b>Total</b>       | <b>100.00 %</b> |

## Abwicklungsinformationen

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Bewertungsintervall</b>       | täglich   |
| <b>Bewertungstag</b>             | Montag bis Freitag                                    |
| <b>Annahmeschluss Ausgaben</b>   | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) |
| <b>Annahmeschluss Rücknahmen</b> | Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ) |
| <b>Minimumanlage</b>             | 1 Anteil  |
| <b>Valuta</b>                    | T + 2   |

## 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

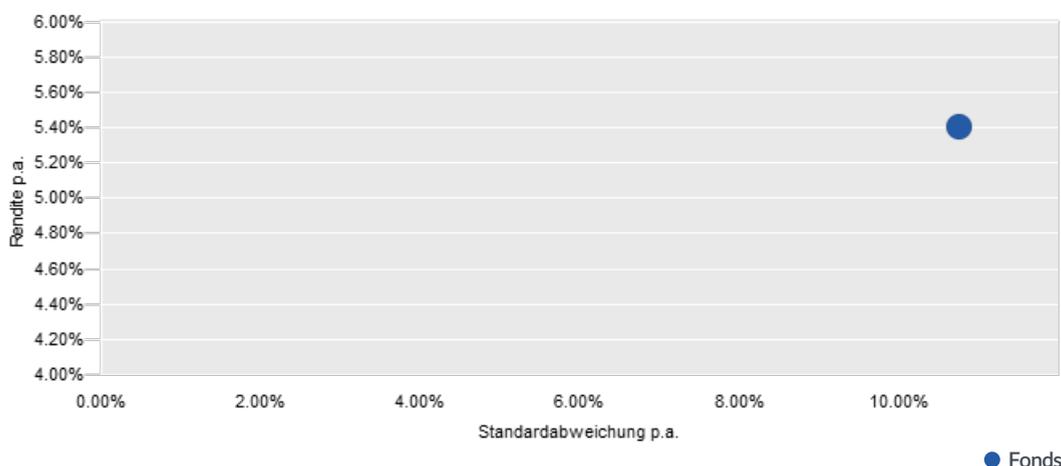
## Einrichtung Deutschland

**IFM Independent Fund Management AG**  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan  
T +4232350450  
info@ifm.li  
www.ifm.li

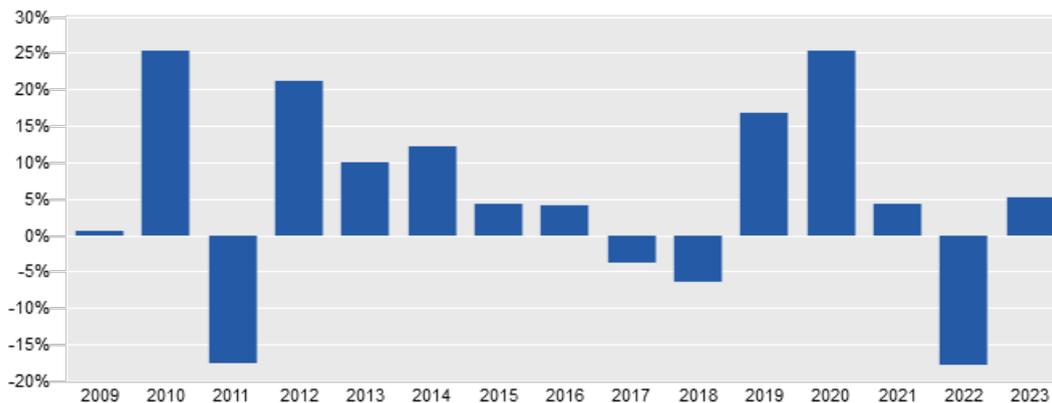
## Kontakt- und Informationsstelle Österreich

**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 28.02.2023)



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 Anteilklassen

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

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.02.2023)

| Jahr | Jan   | Feb   | Mrz    | Apr   | Mai   | Jun   | Jul   | Aug   | Sep   | Okt   | Nov   | Dez   | YTD    |
|------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2023 | 6.23  | -0.95 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 5.22   |
| 2022 | -3.68 | -3.27 | 0.71   | -1.95 | -1.58 | -3.45 | 3.79  | -2.70 | -7.69 | -2.57 | 5.92  | -2.28 | -17.80 |
| 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](http://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](http://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.