HVP Global Opportunities Fund -EUR-

ISIN LI0105946391

Aktuelle Daten (per 28.04.2023)

Aktueller NAV	EUR 197.47
Fondsvolumen	EUR 5'588'775.19
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'072'479.11

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 28.04.2023 in EUR)

1) Managerwechsel: Ab 01.01.2019 HighValue Partners AG

Historische Wertentwicklung in % (per 28.04.2023)

Per Ende		Fonds
2023	MTD	-1.94%
	YTD	3.89%
2022		-17.80%
2021		4.31%
2020		25.38%
2019		16.68%
2018		-6.41%
2017		-3.82%
Seit Lancierung		97.47%
Seit Lancierung (annualisiert)		5.23%

Auflage: 28.12.2009

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.04.2023)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	**3.89%**	**-6.42%**	**5.46%**	**3.87%**	**4.21%**	**5.23%**

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.10%	10.74%	% Positive	53.49%	54.01%
NAV	168.38	100.00	Schlechteste Periode	-2.89%	-5.16%
Höchster NAV	244.46	244.46	Beste Periode	3.88%	4.52%
Tiefster NAV	163.88	98.55	Maximaler Drawdown	-25.82%	-25.88%
Median	211.12	162.22	Anzahl Beobachtungen	744	3'281
Mean	213.29	161.30	Sharpe Ratio	0.41	0.47

© 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	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	2.00%
TER 2	2.00%
OGC/TER gültig per	30.06.2022
SRI laut KID 11.12.2022	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0105946391
Valor	10594639
Bloomberg	HAMGEUR LE
WKN	A0YHF5

Publikation / Internet

www.ifm.li

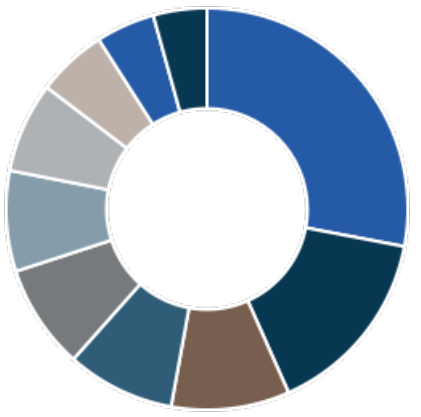
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 28.04.2023)

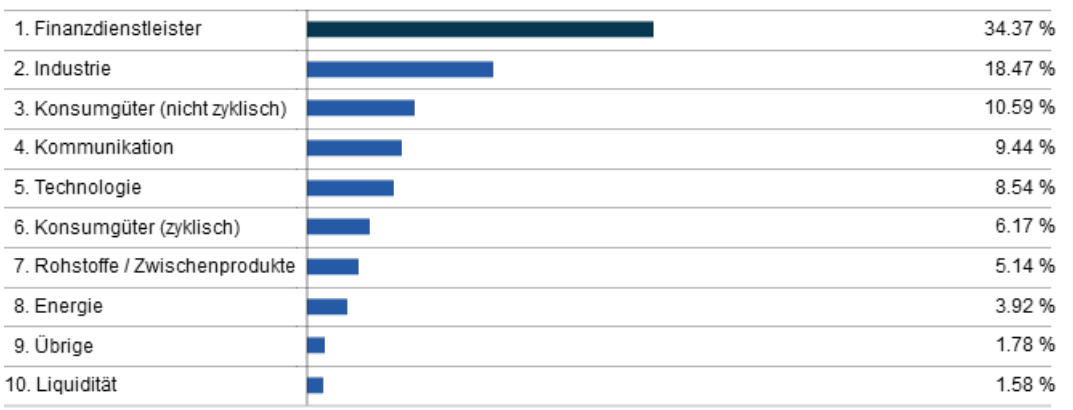
Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.800% Iberdrola Finanzas Convertible EMTN Series IBE / 07.12.2027	Finanzdienstleister	Spanien	7.27 %
0.000% Xiaomi Best Time International 17.12.2027	Elektronik	Hongkong	5.34 %
3.500% MBT Systems 08.07.2027	Finanzdienstleister	Deutschland	4.63 %
1.625% Singapore Airlines 03.12.2025	Transportunternehmen	Singapur	3.29 %
0.750% Dufry One B.V. 30.03.2026	Finanzdienstleister	Niederlande	3.20 %
3.25 % Basilea Pharmaceutica Conv. Bond 28.07.2027	Pharma	Schweiz	3.20 %
Sony Group Corporation Rg	Haushaltsprodukte (KZY)	Japan	3.06 %
Logitech International SA	Computer / Hardware	Schweiz	2.87 %
VAT Group	Finanzdienstleister	Schweiz	2.85 %
4.625% Seven Securde Exch into Boral Ltd 18.10.27	Finanzdienstleister	Australien	2.72 %
Total			**38.44 %**

Länder (per 28.04.2023)



Land	
Schweiz	27.99 %
Übrige	15.36 %
Niederlande	9.51 %
China	8.71 %
Hong Kong	8.42 %
Deutschland	8.08 %
Spanien	7.27 %
Japan	5.62 %
Cayman Islands	4.74 %
Australien	4.30 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 28.04.2023)



Währungen (per 28.04.2023)

Währung	Gewichtung
CHF	34.47 %
EUR	23.40 %
HKD	17.63 %
Übrige	13.78 %
USD	10.71 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 28.04.2023)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	62.04 %
Wandelobligationen	36.37 %
Übrige	1.58 %
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 + 2

Vertreter Schweiz

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

Zahlstelle Schweiz

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

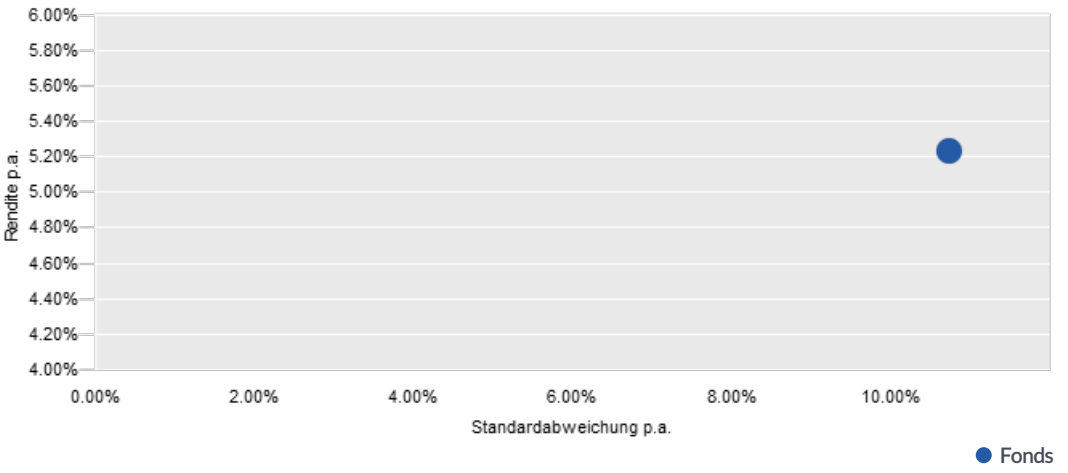
Einrichtung Deutschland

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

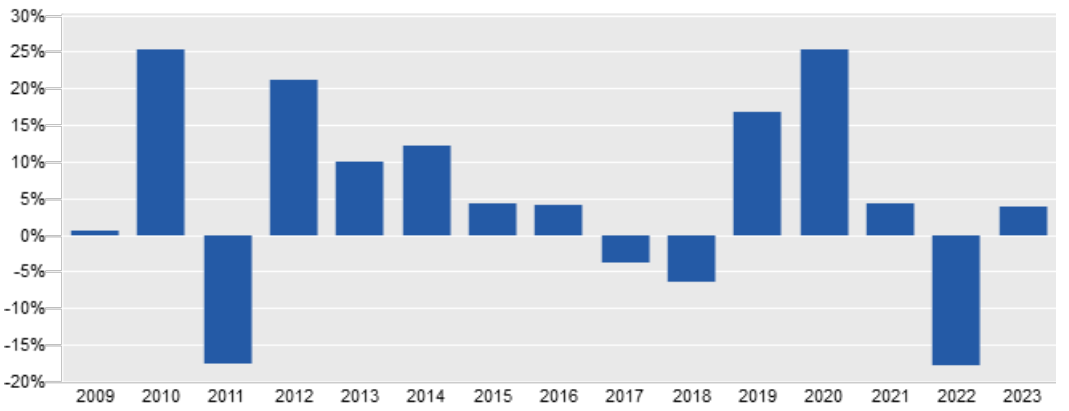
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

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 28.04.2023)



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 Anteilsklassen

HVP Global Opportunities Fund -CHF-	Thesaurierend	HAMGCHF	LI0105946334

© IFM Independent Fund Management AG

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.04.2023)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	6.23	-0.95	0.69	-1.94									3.89
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 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