

HVP Global Opportunities Fund -CHF-

ISIN LI0105946334

Aktuelle Daten (per 31.10.2025)

Aktueller NAV	CHF 148.26
Fondsvolumen	EUR 6'471'268.16
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 5'995'403.46

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

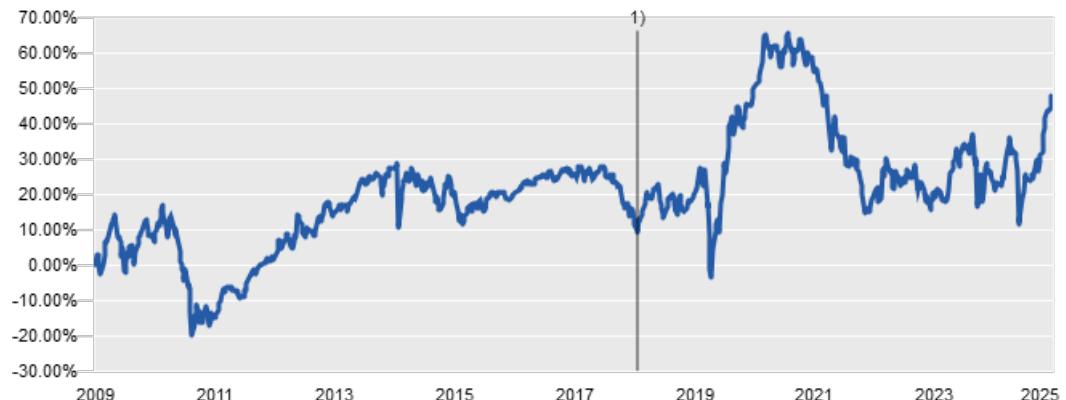
Wirtschaftsprüfer

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

Aufsichtsbehörde

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

Wertentwicklung in % (per 31.10.2025 in CHF)



1) Managerwechsel: Ab 01.01.2019 HighValue Partners AG

Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	3.24%
YTD	20.97%
2024	1.73%
2023	1.36%
2022	-21.72%
2021	-0.07%
2020	25.15%
2019	10.82%
Seit Lancierung	48.26%
Seit Lancierung (annualisiert)	2.52%

Auflage: 28.12.2009

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 31.10.2025)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	20.97%	19.51%	8.80%	1.04%	1.97%	1.80%	2.52%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.	3 Jahre	Lanc.	
Annualisierte Volatilität	13.98%	12.97%	% Positive	52.92%	52.81%
NAV	115.08	100.00	Schlechteste Periode	-6.08%	-11.69%
Höchster NAV	150.55	167.48	Beste Periode	3.11%	7.85%
Tiefster NAV	108.66	76.18	Maximaler Drawdown	-20.81%	-35.12%
Median	125.29	120.89	Anzahl Beobachtungen	737	3'897
Mean	126.10	121.03	Sharpe Ratio	0.56	0.21

Fondsportrait

Fondsname	HVP Global Opportunities Fund - CHF-
Anteilklassen	-CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der CHF Anteilklassen	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	28.12.2009
Erstausgabepreis	CHF 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	2.90%
TER 2	2.90%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID 06.05.2025	1 2 3 4 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI0105946334
Valor	10594633
Bloomberg	HAMGCHF LE
WKN	A0YHF4

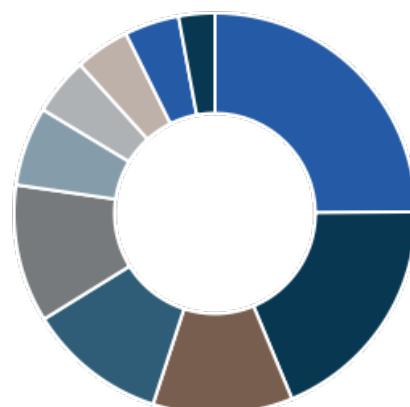
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 31.10.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
0.500% Planet Labs 15.10.2030	Finanzdienstleister	Vereinigte Staaten	6.59 %
Softbank Corp	Internet	Japan	5.88 %
1.000% Gold Pole Capital Company Ltd. 25.06.2029	Finanzdienstleister	Hongkong	4.64 %
Partners Group Holding	Finanzdienstleister	Schweiz	4.10 %
4.250% New Hope Corporation 12.07.2029	Wasser	Australien	3.56 %
0.950% Liechtenst Landesbk 12.11.2032	Banken	Liechtenstein	3.34 %
H.A.M. Enhanced Yield CB Fund	Diverse Branchen	Liechtenstein	3.04 %
Tokyo Electron	Elektronik	Japan	2.97 %
Rio Tinto Plc.	Metallindustrie	Grossbritannien	2.90 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	2.84 %
Total			39.86 %

Länder (per 31.10.2025)



Land

Schweiz	24.87 %
Vereinigte Staaten von Amerika	18.88 %
Übrige	11.24 %
Japan	11.19 %
Cayman Islands	11.10 %
Fürstentum Liechtenstein	6.38 %
Hong Kong	4.64 %
Australien	4.40 %
China	4.40 %
Grossbritannien	2.90 %
Total	100.00 %

Branchen (per 31.10.2025)

1. Finanzdienstleister		25.98 %
2. Industrie		14.81 %
3. Kommunikation		14.37 %
4. Technologie		9.16 %
5. Konsumgüter (zyklisch)		8.14 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte		7.34 %
7. Pharma		7.12 %
8. Übrige		6.28 %
9. Versorger		3.56 %
10. Konsumgüter (nicht zyklisch)		3.23 %

Währungen (per 31.10.2025)

Währung	Gewichtung
CHF	55.29 %
USD	13.10 %
Übrige	12.80 %
JPY	11.22 %
EUR	7.58 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 31.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	74.17 %
Wandelobligationen	20.67 %
Übrige	5.16 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungs- intervall täglich

Bewertungstag Montag bis Freitag

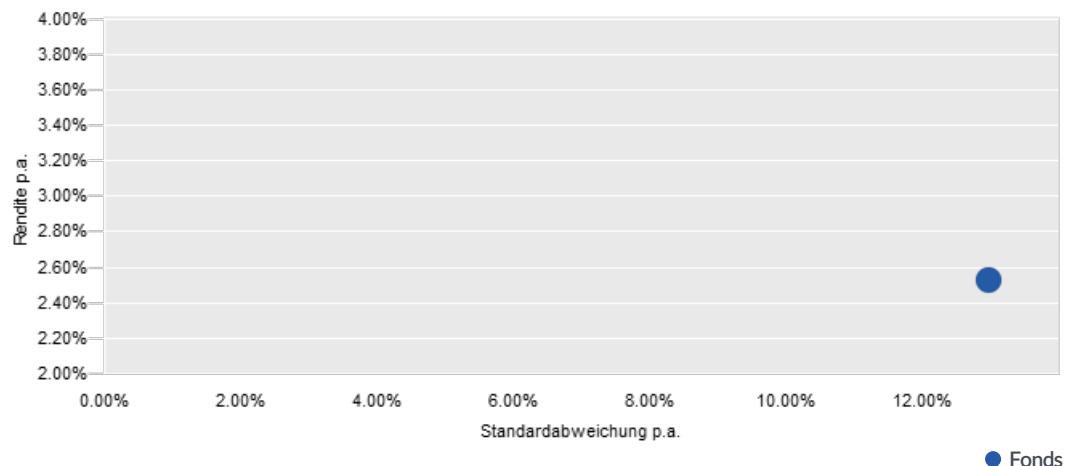
Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Ausgaben um spätestens 16.00h (MEZ)

Annahmeschluss Vortag des Bewertungstages
Rücknahmen um spätestens 16.00h (MEZ)

Minimumanlage 1 Anteil

Valuta T + 2

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



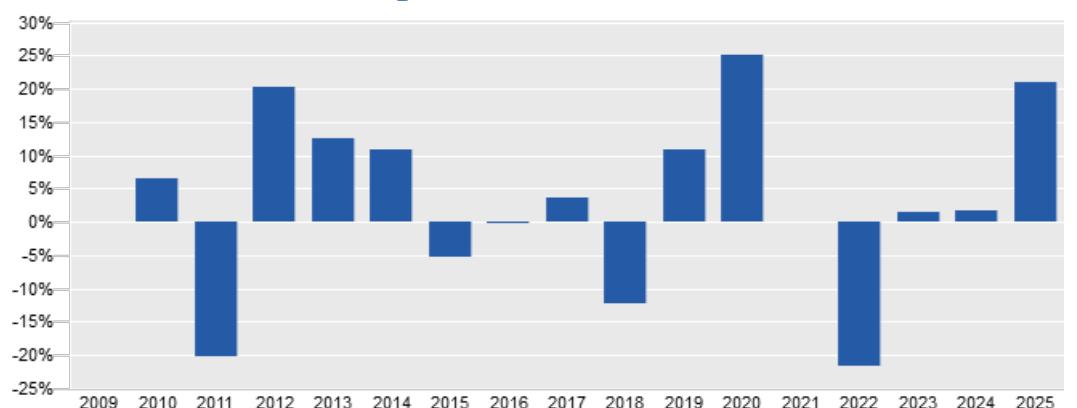
Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 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

Historische Wertentwicklung in % (per 31.10.2025)



Auflage: 28.12.2009

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, CH

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, CH

Verkaufsrestriktionen USA

Weitere Anteilsklassen

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 31.10.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	6.62	0.80	-3.85	-6.25	3.51	2.21	1.15	4.02	8.66	3.24			20.97
2024	-2.10	7.33	5.35	-1.12	0.65	0.57	-2.52	-4.32	2.28	-2.56	-1.78	0.58	1.73
2023	7.08	-1.06	0.44	-2.82	0.37	1.64	2.30	-3.92	-1.97	-4.49	3.25	1.12	1.36
2022	-3.17	-4.15	-0.28	-1.67	-1.41	-6.09	0.81	-1.80	-9.40	0.30	4.91	-1.56	-21.72
2021	3.50	0.55	2.36	-1.03	0.28	2.71	-4.41	3.42	-2.84	-0.38	-1.90	-1.97	-0.07
2020	0.81	-4.76	-10.68	7.59	7.64	7.12	5.98	4.46	-1.04	-0.50	6.34	1.48	25.15
2019	5.09	4.22	-0.87	3.19	-6.90	2.17	2.94	-3.02	-0.73	0.72	2.97	1.18	10.82
2018	2.58	-1.65	-0.75	0.88	0.33	-0.99	-0.98	-0.44	-0.99	-4.17	-0.75	-5.72	-12.17
2017	0.91	2.04	-0.84	1.30	0.02	0.30	1.27	-1.59	1.23	1.02	-0.94	-1.07	3.63
2016	-5.70	0.08	2.64	0.23	0.94	-1.71	3.04	0.46	0.23	-0.19	-1.09	1.17	-0.18
2015	-8.61	6.43	0.13	0.74	0.30	-3.50	1.23	-2.80	-2.87	5.46	2.22	-3.28	-5.37
2014	1.66	0.07	0.38	1.18	3.74	-0.17	1.49	0.24	0.12	0.09	1.55	0.08	10.86
2013	3.10	1.96	-0.78	1.28	3.82	-3.67	1.54	-1.18	3.77	4.14	-1.01	-0.86	12.44
2012	5.46	3.48	0.67	-1.05	-1.55	2.36	4.35	0.31	2.69	0.61	0.41	1.10	20.26
2011	4.20	1.29	1.25	-3.23	-5.76	-4.95	-7.78	-6.24	-1.84	5.27	-4.62	1.08	-20.21
2010	-0.51	0.46	7.60	5.07	-4.90	-8.51	7.68	-5.53	7.59	5.38	-4.48	-1.72	6.45
2009													0.08
													0.08

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 dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID 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 Vertretern und 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.