

# HVP Global Opportunities Fund -CHF-

ISIN LI0105946334

## Aktuelle Daten (per 28.02.2025)

Aktueller NAV	CHF 131.72
Fondsvolumen	EUR 4'497'837.84
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 3'447'155.11

## 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 28.02.2025 in CHF)



1) Managerwechsel: Ab 01.01.2019 HighValue Partners AG

## Historische Wertentwicklung in % (per 28.02.2025)

Per Ende	Fonds
2025 MTD	0.80%
2025 YTD	7.47%
2024	1.73%
2023	1.36%
2022	-21.72%
2021	-0.07%
2020	25.15%
2019	10.82%
Seit Lancierung	31.72%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.83%

Auflage: 28.12.2009

## Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 28.02.2025)

	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	7.47%	4.06%	-2.22%	2.47%	0.61%	1.74%	1.83%

## Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	13.56%	12.70%	% Positive	50.14%	52.69%
NAV	140.92	100.00	Schlechteste Periode	-5.07%	-11.69%
Höchster NAV	144.15	167.48	Beste Periode	4.32%	7.85%
Tiefster NAV	113.41	76.18	Maximaler Drawdown	-21.33%	-34.97%
Median	125.69	120.47	Anzahl Beobachtungen	740	3'733
Mean	126.13	120.65	Sharpe Ratio	-0.23	0.16

## Fondsportrait

<b>Fondsname</b>	HVP Global Opportunities Fund - CHF-
<b>Anteilsklasse</b>	-CHF-
<b>Rechnungswährung des (Teil-) Fonds</b>	EUR
<b>Referenzwährung der Anteilsklasse</b>	CHF
<b>Rechtsform</b>	Kollektivtreuhänderschaft
<b>Fondstyp</b>	OGAW
<b>Abschluss Rechnungsjahr</b>	31.12
<b>Auflegungsdatum</b>	28.12.2009
<b>Erstausgabepreis</b>	CHF 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>	2.58%
<b>TER 2</b>	2.58%
<b>OGC/TER gültig per</b>	28.06.2024
<b>SRI laut KID 16.02.2025</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>	LI0105946334
<b>Valor</b>	10594633
<b>Bloomberg</b>	HAMGCHF LE
<b>WKN</b>	A0YHF4

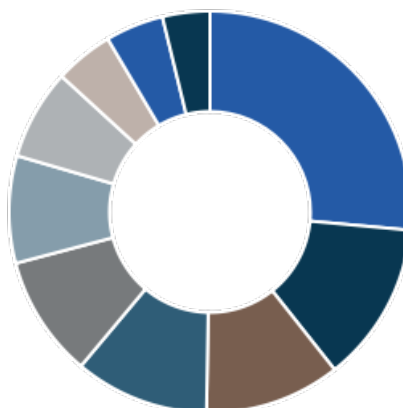
## Publikation / Internet

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

## Top 10-Positionen (per 28.02.2025)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
1.000% Gold Pole Capital Company Ltd. 25.06.2029	Finanzdienstleister	Hongkong	8.62 %
H.A.M. Enhanced Yield CB Fund	Diverse Branchen	Liechtenstein	4.69 %
4.5000% Wynn Macau 07.03.2029	Freizeit	Kaimaninseln	4.44 %
Shell PLC	Oel / Gas	Grossbritannien	3.62 %
Tencent Holdings	Internet	Kaimaninseln	3.42 %
Sika AG Rg	Chemikalien	Schweiz	3.25 %
Tokyo Electron	Elektronik	Japan	3.15 %
BYD Company Ltd	Elektronik	China	3.06 %
ASML Holding	Halbleiterindustrie	Niederlande	3.02 %
Roche Holding	Pharma	Schweiz	3.00 %
<b>Total</b>			<b>40.26 %</b>

## Länder (per 28.02.2025)



Land	Gewichtung
Schweiz	26.45 %
Cayman Islands	12.91 %
Übrige	10.93 %
Vereinigte Staaten von Amerika	10.82 %
Japan	9.80 %
Hong Kong	8.62 %
Liquidität	7.28 %
China	4.72 %
Fürstentum Liechtenstein	4.69 %
Niederlande	3.80 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Branchen (per 28.02.2025)

1. Finanzdienstleister	20.57 %
2. Kommunikation	12.10 %
3. Technologie	12.06 %
4. Pharma	10.51 %
5. Industrie	9.53 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	8.58 %
7. Konsumgüter (zyklisch)	8.15 %
8. Liquidität	7.28 %
9. Übrige	6.54 %
10. Diverse Branchen	4.69 %

## Währungen (per 28.02.2025)

Währung	Gewichtung
USD	32.08 %
CHF	29.17 %
JPY	13.53 %
Übrige	13.27 %
HKD	11.95 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

## Anlagekategorien (per 28.02.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	73.73 %
Wandelobligationen	19.00 %
Übrige	7.28 %
<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

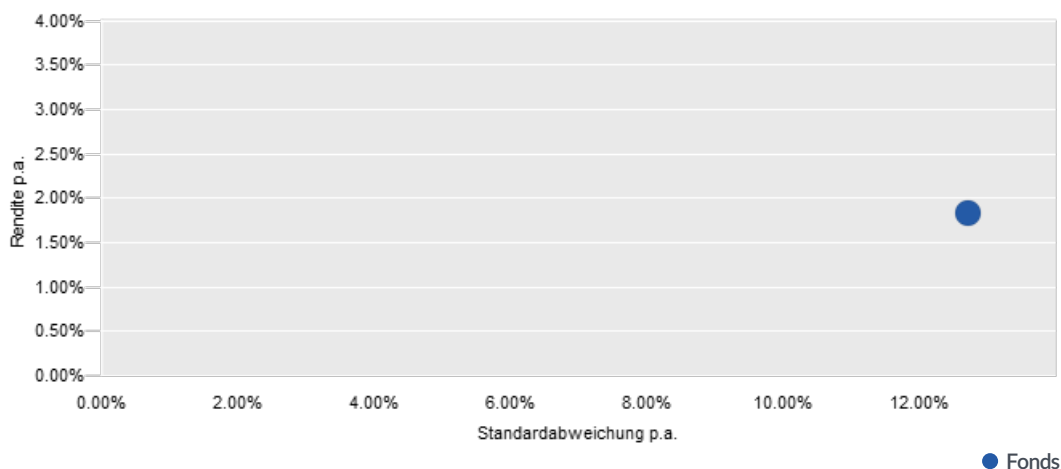
## Vertreter Schweiz

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

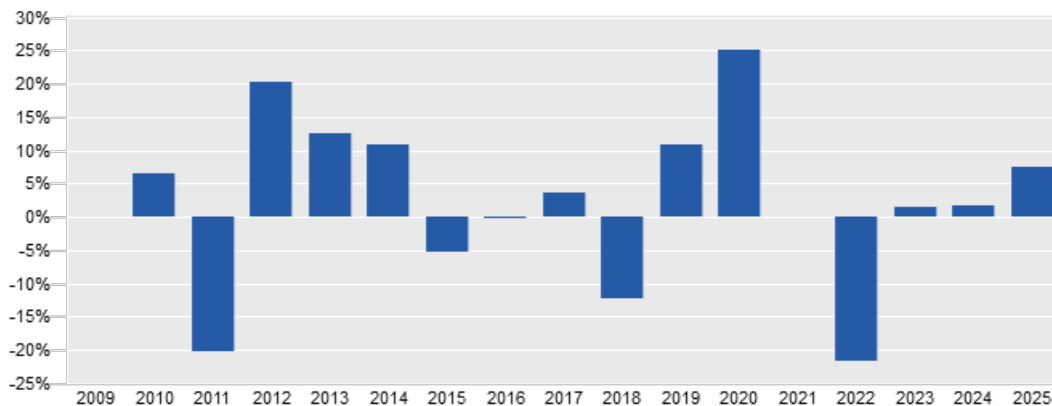
## Zahlstelle Schweiz

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

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



## Historische Wertentwicklung in % (per 28.02.2025)



Auflage: 28.12.2009

## Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, CH
Verkaufsrestriktionen	USA

## Weitere Anteilsklassen

HVP Global Opportunities Fund -EUR-	Thesaurierend	HAMGEUR	LI0105946391
-------------------------------------	---------------	---------	--------------

## Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 28.02.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	6.62	0.80											7.47
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](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.