

Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR-

ISIN LI0034053376

Aktuelle Daten (per 07.10.2025)

Aktueller NAV	EUR 948.60
Fondsvolumen	EUR 11'441'969.10
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 11'441'969.10

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Wasser
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

GN Invest AG
FL-9494 Schaan
www.gninvest.com

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

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

Aufsichtsbehörde

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

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 07.10.2025 in EUR)



* Am 01.08.2012, personeller Wechsel beim Asset Manager

Historische Wertentwicklung in % (per 07.10.2025)

Per Ende		Fonds
2025	MTD	-0.45%
	YTD	4.41%
2024		4.28%
2023		-1.02%
2022		-13.49%
2021		1.65%
2020		-9.29%
2019		14.78%
2018		1.86%
Seit Lancierung		-1.48%
Seit Lancierung (annualisiert)		-0.08%

Auflage: 11.10.2007

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 07.10.2025)

	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	4.41%	1.41%	4.23%	-1.37%	1.17%	2.30%	-0.08%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	Lanc.		3 Jahre	Lanc.
Annualisierte Volatilität	12.51%	10.54%	% Positive	52.26%	51.06%
NAV	837.59	1'000.00	Schlechteste Periode	-5.34%	-10.49%
Höchster NAV	971.77	1'206.36	Beste Periode	2.66%	5.45%
Tiefster NAV	796.09	674.13	Maximaler Drawdown	-13.39%	-32.72%
Median	899.71	892.76	Anzahl Beobachtungen	731	1'531
Mean	898.73	883.05	Sharpe Ratio	0.09	-0.10

Fondsportrait

Fondsname	Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR-
Anteilsklasse	-EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	11.10.2007
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Erfolgsverwendung	Ausschüttend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	1%
Performance Fee	keine
OGC/ TER 1	1.53%
OGC/TER gültig per	30.06.2025
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Kennnummern

ISIN	LI0034053376
Valor	3405337
Bloomberg	HINWAFI LE
WKN	A1JFY0

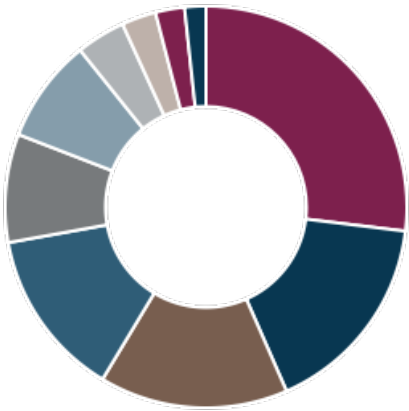
Publikation / Internet

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

Top 10-Positionen (per 07.10.2025)

Gesellschaft	Branche	Gewichtung
Veolia Environment	Wasser	8.70 %
HERA Spa	Strom	8.31 %
Pennon Group Rg	Wasser	7.23 %
ACEA	Wasser	6.86 %
United Utilities Group	Wasser	4.82 %
SABESP Shs ADR Repr 2	Wasser	4.71 %
Essential Utilities	Wasser	4.50 %
Severn Trent PLC	Wasser	4.47 %
China Everbright Intl. Ltd	Alternative Energien	4.46 %
Cia Energetica de Minas ADR	Strom	4.45 %
Total		58.52 %

Länder (per 07.10.2025)



Land	
Vereinigte Staaten von Amerika	26.92 %
Grossbritannien	16.52 %
Italien	15.17 %
Brasilien	13.56 %
Frankreich	8.70 %
Hong Kong	8.37 %
China	3.95 %
Schweiz	2.77 %
Übrige	2.34 %
Griechenland	1.70 %
Total	100.00 %

Branchen (per 07.10.2025)

1. Wasser	72.69 %
2. Strom	12.76 %
3. Alternative Energien	4.46 %
4. Verschiedene Dienstleistungen	4.40 %
5. Maschinen / Gerätebau	1.78 %
6. Finanzdienstleister	1.57 %
7. Liquidität	1.29 %
8. Chemikalien	1.05 %

Währungen (per 07.10.2025)

Währung	Gewichtung
USD	36.42 %
EUR	26.86 %
GBP	16.82 %
HKD	12.69 %
Übrige	7.21 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 07.10.2025)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	98.71 %
Sichtguthaben	1.12 %
Übrige	0.17 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	täglich
Bewertungstag	Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben	Am Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Am Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	1 Anteil
Valuta	T + 3

Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Bahnhofstrasse 74
CH-8001 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbsswiss.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

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

Vertrieb

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

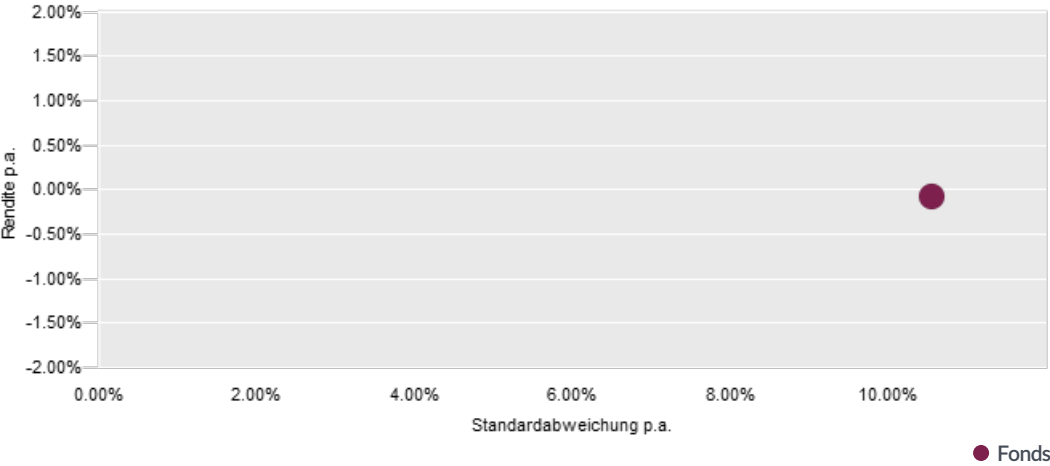
Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 07.10.2025)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2025	-1.52	2.89	2.81	2.04	0.29	-1.83	-1.01	0.67	0.56	-0.45			4.41
2024	-0.24	-1.77	2.25	1.04	3.43	-2.28	4.49	-0.89	1.56	-2.44	2.14	-2.76	4.28
2023	2.20	-3.10	0.78	-0.23	1.93	0.27	0.66	-4.53	-4.63	-0.69	4.12	2.64	-1.02
2022	-5.89	-3.10	3.41	-1.40	-1.70	-6.54	5.01	0.73	-11.54	7.61	5.03	-4.22	-13.49
2021	-0.24	-5.90	3.58	-1.45	-0.04	-0.14	0.36	1.68	-2.52	0.02	1.30	5.44	1.65
2020	4.36	-4.06	-6.90	0.67	1.09	1.34	-0.71	-5.54	3.10	-2.61	-0.09	0.28	-9.29
2019	5.75	0.06	0.37	0.26	3.37	-0.22	2.53	0.77	0.79	0.54	-1.99	1.83	14.78
2018	-0.25	-2.27	-0.05	0.39	-0.56	-1.34	3.13	-4.49	-0.74	7.36	2.34	-1.19	1.86
2017	1.99	1.75	-1.51	1.39	-1.72	-2.35	1.74	-0.19	0.17	1.96	-0.07	-2.31	0.70
2016	-1.71	1.83	0.77	1.98	-0.72	5.32	1.50	-1.92	2.24	1.29	-0.85	0.40	10.38
2015	4.40	1.24	-1.71	3.18	0.92	-3.55	-1.51	-2.27	2.20	2.34	1.37	-1.99	4.34
2014	-0.19	4.39	1.23	1.84	1.61	2.57	-0.79	2.03	-3.66	3.22	0.36	-1.45	11.43
2013	0.77	4.05	2.40	0.67	2.38	-4.13	3.63	-2.02	1.61	1.08	-0.49	0.62	10.79
2012	-1.18	0.35	0.15	0.35	1.15	1.80	-1.10	-1.45	-1.61	-0.86	-1.33	0.79	-2.97
2011	-0.17	-2.73	-0.29	-0.89	1.07	-0.56	1.18	-2.04	0.96	-1.66	1.05	1.45	-2.69
2010	-2.24	-0.93	1.67	0.07	-0.42	1.17	-1.07	-0.78	-2.56	-1.14	2.37	2.23	-1.78
2009	2.53	-0.27	-4.90	5.75	2.35	-0.36	-1.78	0.04	-1.21	-2.33	-1.87	2.45	-0.05
2008	-5.20	2.41	-3.41	-2.29	2.92	-2.13	-3.35	1.65	-4.00	-1.31	-8.29	-4.58	-24.82

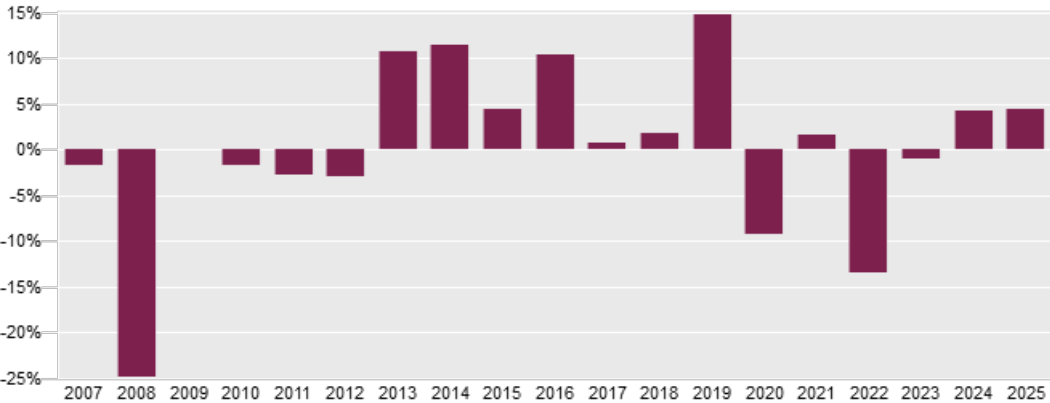
Auflage: 11.10.2007

Am 01.08.2012, personeller Wechsel beim Asset Manager

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 07.10.2025)



Auflage: 11.10.2007

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 Liechtensteiner 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.