

Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR-

ISIN LI0034053376

Les données actuelles (au 07.10.2025)

NAV actuel	EUR 948.60
Volume des fonds	EUR 11'441'969.10
Fonds de volume de la catégorie de part	EUR 11'441'969.10

Catégorie

Catégorie d'investissements	Actions
Univers d'investissement	Global
Focus	Eau
Convient comme fonds cible UCITS	oui

Gestionnaire de fortune

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

Société de gestion

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

Dépositaire

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

Société de révision

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

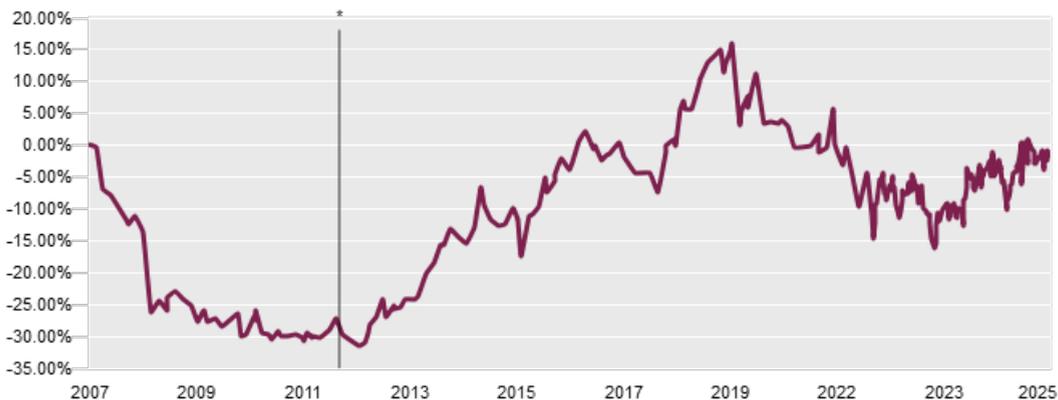
Autorité de surveillance

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

Veuillez consulter (<https://www.ifm.li/Glossary>)

Voir les remarques importantes en page 4

Évolution de la valeur en % (au 07.10.2025 in EUR)



* Au 01.08.2012, changement de personnel au sein du gestionnaire de fortune

Évolution historique de la valeur en % (au 07.10.2025)

À la fin		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%
Depuis le lancement		-1.48%
Depuis le lancement (annualisé)		-0.08%
Lancement: 11.10.2007		

Évolution historique de la valeur, glissante, en % (au 07.10.2025)

	YTD	1 Année cumulatives	3 Années p.a.	5 Années p.a.	10 Années p.a.	15 Années p.a.	Depuis le lancement p.a.
Fonds	4.41%	1.41%	4.23%	-1.37%	1.17%	2.30%	-0.08%

Indicateurs de risque

	3 ans	Lanc.		3 ans	Lanc.
Volatilité annualisée	12.51%	10.54%	% Positive	52.26%	51.06%
NAV	837.59	1'000.00	Période la plus mauvaise	-5.34%	-10.49%
NAV le plus élevé	971.77	1'206.36	Meilleure période	2.66%	5.45%
NAV le plus bas	796.09	674.13	Drawdown maximum	-13.39%	-32.72%
Median	899.71	892.76	Nombre d'observations	731	1'531
Mean	898.73	883.05	Sharpe Ratio	0.09	-0.10

Profil

Nom du fonds	Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR-
Classe de parts	-EUR-
Monnaie comptable du fonds (partiel)	EUR
Devise de référence de la catégorie de part	EUR
Forme juridique	Administration fiduciaire collective de biens
Type de fonds	OPCVM
Exercice de clôture	31.12
Date de lancement	11.10.2007
Prix de première émission	EUR 1'000.00
Affectation du résultat	En cours de versement

Frais liés au fonds

Commission d'émission	0%
Commission de rachat	0%
Commission de rachat en faveur du fonds	0%
Management Fee	1%
Performance Fee	aucun
OGC/ TER 1	1.53%
OGC/TER valide à partir du	30.06.2025
SRI d'après KID 06.05.2025	<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

Codes

ISIN	LI0034053376
Numéro de valeur	3405337
Bloomberg	HINWAFI LE
Numéro d'identification titre	A1JFY0

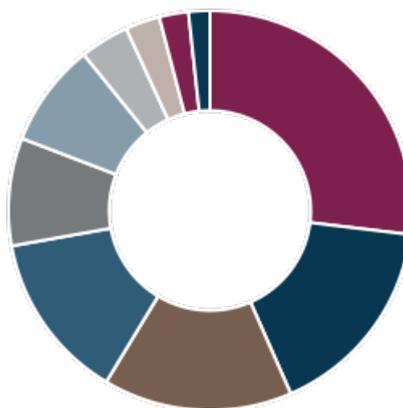
Publication / Internet

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

10 principales positions (au 07.10.2025)

Société	Filiale	Pondération
Veolia Environment	Eau	8.70 %
HERA Spa	Électricité	8.31 %
Pennon Group Rg	Eau	7.23 %
ACEA	Eau	6.86 %
United Utilities Group	Eau	4.82 %
SABESP Shs ADR Repr 2	Eau	4.71 %
Essential Utilities	Eau	4.50 %
Severn Trent PLC	Eau	4.47 %
China Everbright Intl. Ltd	Énergies alternatives	4.46 %
Cia Energetica de Minas ADR	Électricité	4.45 %
Total		58.52 %

Pays (au 07.10.2025)



Pays	Pondération
Les États-Unis d'Amérique	26.92 %
Grande-Bretagne	16.52 %
Italie	15.17 %
Brésil	13.56 %
France	8.70 %
Hong Kong	8.37 %
Chine	3.95 %
Suisse	2.77 %
Reste	2.34 %
Grèce	1.70 %
Total	100.00 %

Secteurs (au 07.10.2025)

1. Eau	72.69 %
2. Électricité	12.76 %
3. Énergies alternatives	4.46 %
4. Diverses services	4.40 %
5. Génie mécanique, divers	1.78 %
6. Services financiers	1.57 %
7. Liquidité	1.29 %
8. Industrie chimique	1.05 %

Devises (au 07.10.2025)

Devise	Pondération
USD	36.42 %
EUR	26.86 %
GBP	16.82 %
HKD	12.69 %
Reste	7.21 %
Total	100.00 %

Catégories de placement (au 07.10.2025)

Catégorie d'investissements	Pondération
Actions	98.71 %
Dépôt bancaire à vue	1.12 %
Reste	0.17 %
Total	100.00 %

Souscription / rachat

Intervalle d'évaluation	quotidien
Jour d'évaluation	du lundi au vendredi
Date limité d'émission	Am Jour d'évaluation jusqu'à 12h00 (MEZ)
Date limité de rachat	Am Jour d'évaluation jusqu'à 12h00 (MEZ)
Investissement minimum	1 part
Date de valeur	T + 3

Représentant pour les investisseurs qualifiés en Suisse

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

Agent payeur pour les investisseurs qualifiés en Suisse

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

Agent représentant Allemagne

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

Distribution

Autorisation de distribution pour les investisseurs privés	LI, DE
Autorisation de distribution pour les investisseurs professionnels	LI, DE, CH, IT
Restrictions de vente	USA

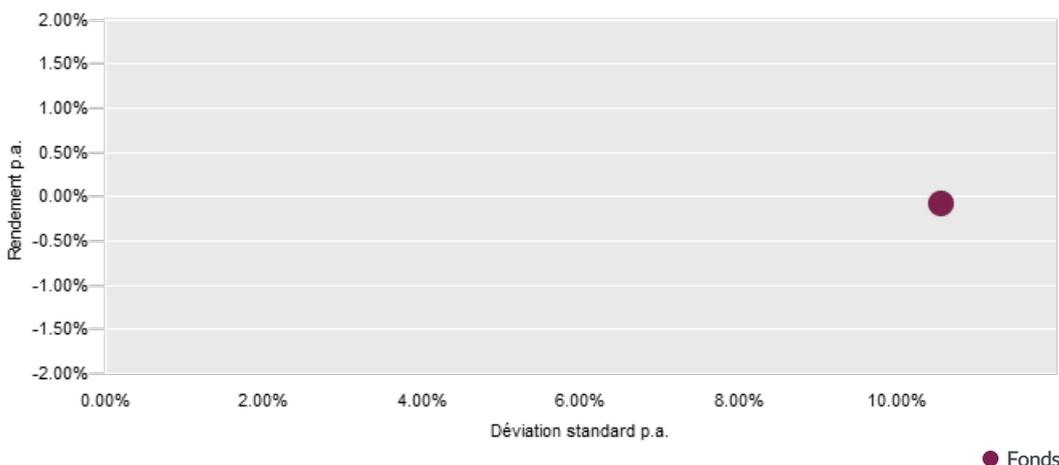
Évolution historique de la valeur, par année civile, en % (au 07.10.2025)

Année	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Jui	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	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

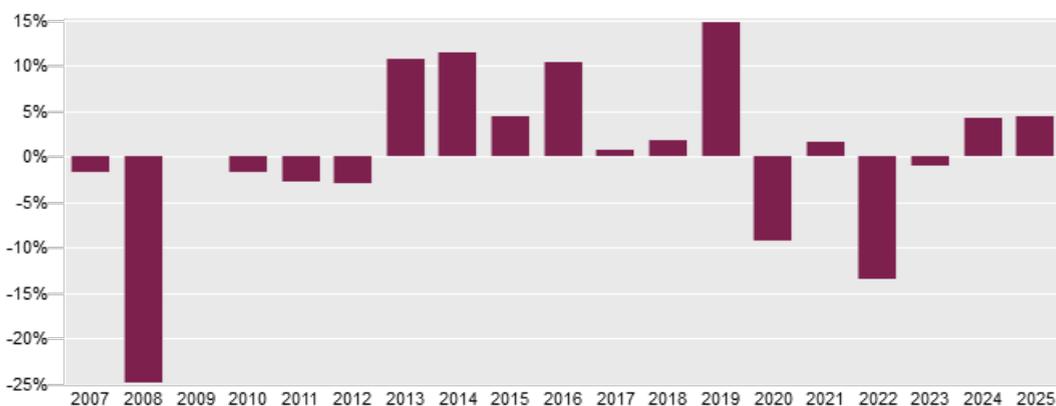
Lancement: 11.10.2007

Au 01.08.2012, changement de personnel au sein du gestionnaire de fortune

Diagramme risque/rendement (Depuis le lancement)



Évolution historique de la valeur en % (au 07.10.2025)



Lancement: 11.10.2007

Remarques importantes:

Le présent matériel de marketing a été élaboré par IFM Independent Fund Management AG avec le plus grand soin, en fonction des meilleures connaissances disponibles et selon les principes de bonne foi. Le produit mentionné dans ce matériel de marketing est domicilié au Liechtenstein et ce matériel de marketing est publié par IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Les indications publiées ne constituent pas un conseil en placement ou une quelconque recommandation – elles ne fournissent qu'une présentation résumée des principales caractéristiques du Fonds et ne sauraient ainsi fonder une offre ou une invitation à souscrire des parts.

Le présent matériel de marketing devrait être lu de concert avec les documents constitutifs et la fiche d'information de base (PRIIP-KID). L'acquisition de parts du Fonds intervient sur la base des documents constitutifs et des ICI ainsi que du dernier rapport de gestion et, dans la mesure où celui-ci a déjà été publié, du rapport semestriel suivant. Seules sont réputées valables les informations figurant dans les documents susmentionnés. Ceux-ci sont disponibles gratuitement, sur un support durable, auprès de la société de gestion, du dépositaire, des agents payeurs, pour tous les représentants et les lieux de vente dans le pays et à l'étranger ainsi que sur le site web du LAFV, Liechtensteinischer Anlagefondsverband, à l'adresse www.lafv.li. Sur demande de l'investisseur, les documents mentionnés sont également mis gratuitement à sa disposition sous forme imprimée. D'autres informations sur le Fonds sont disponibles en ligne sur www.ifm.li et auprès de la société IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, pendant les heures ouvrables.

L'évolution historique de la valeur d'une part ne constitue pas une garantie quant à sa performance actuelle et future. La valeur d'une part peut progresser ou reculer à tout moment. Aucune garantie n'est assumée quant à la réalisation des objectifs de placement visés du Fonds.

L'évolution de la valeur indiquée dans le présent matériel de marketing ne tient pas compte des commissions et frais intervenant lors de l'émission et du rachat. Les charges individuelles telles que les frais, les commissions et autres rémunérations ne sont pas prises en compte dans la présentation et, si c'était le cas, exerceraient un effet négatif sur l'évolution de la valeur. Aucune responsabilité n'est assumée pour les erreurs ou les omissions contenues dans le présent matériel de marketing.

Les investisseurs potentiels devraient s'informer des suites fiscales possibles, des conditions légales ainsi que des éventuelles réglementations sur les restrictions ou les contrôles des changes en vigueur dans leur pays de nationalité, de domicile ou de séjour et pouvant exercer une influence importante sur la souscription, la détention, l'échange, le rachat ou la cession de parts. D'autres considérations fiscales sont exposées dans les documents constitutifs.

Les parts de fonds ne doivent être proposées à l'achat ou vendues que dans des ordres juridiques où de telles offres ou ventes sont licites. Les parts n'ont notamment pas été enregistrées aux États-Unis selon le *United States Securities Act of 1933* (loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933) et ne peuvent donc être offertes ou vendues ni aux États-Unis ni à des citoyens américains.

Le présent document et les informations qu'il contient ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. La diffusion et la publication du présent document de même que l'offre ou une vente des parts peuvent aussi être soumises à des restrictions dans d'autres ordres juridiques.

Le présent matériel de marketing est fourni uniquement à titre d'information et destiné à être utilisé exclusivement par le destinataire. Ce matériel de marketing ne peut être copié, reproduit ou transmis, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord écrit d'IFM Independent Fund Management AG. Les informations publiées ne sauraient constituer une invitation, une offre ou une recommandation de souscription de parts.