

Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR-

ISIN LI0034053376

Dati correnti (per 07.10.2025)

NAV corrente	EUR 948.60
Volume fondo	EUR 11'441'969.10
Volume fondo della classe di azioni	EUR 11'441'969.10

Categoria

Categoria investimento	Attivi
Universo investimento	Globale
Focus	Acqua
Fondo target UCITS	sì

Gestione attivi

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

Società di gestione

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

Depositario

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

Società di revisione

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

Autorità di sorveglianza

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

vedi pagina principale
(<https://www.ifm.li/Glossar>)

vedi indicazioni legali a pagina 4

Prestazione in % (per 07.10.2025 in EUR)



* In data 01.08.2012, cambio di personale presso la gestione attivi

Prestazione storica in % (per 07.10.2025)

Per fine	Fondo
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%
Dall'apertura	-1.48%
Dall'apertura (annualizzato)	-0.08%

Apertura: 11.10.2007

Prestazione storica in % (per 07.10.2025)

	YTD	1 Anno cumulativo	3 Anni p.a.	5 Anni p.a.	10 Anni p.a.	15 Anni p.a.	Dall'apertura p.a.
Fondo	4.41%	1.41%	4.23%	-1.37%	1.17%	2.30%	-0.08%

Misure di rischio

	3 anni	Apertura		3 anni	Apertura
Volatilità annuale	12.51%	10.54%	% Positive	52.26%	51.06%
NAV	837.59	1'000.00	Periodi peggiori	-5.34%	-10.49%
NAV massimo	971.77	1'206.36	Periodi migliori	2.66%	5.45%
NAV minimo	796.09	674.13	Drawdown massimo	-13.39%	-32.72%
Median	899.71	892.76	Numero osservazioni	731	1'531
Mean	898.73	883.05	Sharpe Ratio	0.09	-0.10

Profilo

Nome del fondo	Hornet Infrastructure - Water Fund -EUR-
Classe di azioni	-EUR-
Valuta contabile del fondo (secondario)	EUR
Valuta di riferimento della classe di azioni	EUR
Forma giuridica	Unit Trust
Tipo di fondo	OICVM
Chiusura dell'anno finanziario	31.12
Data di apertura	11.10.2007
Prezzo iniziale di emissione	EUR 1'000.00
Uso dei proventi	In distribuzione

Spese del fondo

Commissione di emissione	0%
Commissione di rimborso	0%
Commissione di rimborso accreditate agli attivi del fondo	0%
Spese di gestione	1%
Spese di prestazione	nessuna
OGC/ TER 1	1.53%
OGC/TER valido a	30.06.2025
SRI secondo KID	1 2 3 4 5 6 7
06.05.2025	

Numeri di identificazione

ISIN	LI0034053376
Numero valori	3405337
Bloomberg	HINWAFI LE
Num. ID documento Germania	A1JFY0

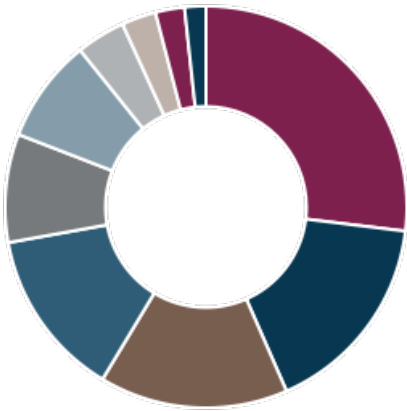
Pubblicazione / Internet

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

Posizioni Top 10 (per 07.10.2025)

Azienda	Settore	Ponderazione
Veolia Environment	Acqua	8.70 %
HERA Spa	Elettricità	8.31 %
Pennon Group Rg	Acqua	7.23 %
ACEA	Acqua	6.86 %
United Utilities Group	Acqua	4.82 %
SABESP Shs ADR Repr 2	Acqua	4.71 %
Essential Utilities	Acqua	4.50 %
Severn Trent PLC	Acqua	4.47 %
China Everbright Intl. Ltd	Energie alternative	4.46 %
Cia Energetica de Minas ADR	Elettricità	4.45 %
Total		58.52 %

Paesi (per 07.10.2025)



Paese	
Stati Uniti d'America	26.92 %
Gran Bretagna	16.52 %
Italia	15.17 %
Brasile	13.56 %
Francia	8.70 %
Hong Kong	8.37 %
Cina	3.95 %
Svizzera	2.77 %
altro	2.34 %
Grecia	1.70 %
Total	100.00 %

Settori (per 07.10.2025)

1. Acqua	72.69 %
2. Elettricità	12.76 %
3. Energie alternative	4.46 %
4. Servizi vari	4.40 %
5. Costruzione di macchine, vari	1.78 %
6. Fornitori di servizi finanziari	1.57 %
7. Liquidità	1.29 %
8. Sostanze chimiche	1.05 %

Valute (per 07.10.2025)

Valuta	Ponderazione
USD	36.42 %
EUR	26.86 %
GBP	16.82 %
HKD	12.69 %
altro	7.21 %
Total	100.00 %

Categorie investimento (per 07.10.2025)

Categoria investimento	Ponderazione
Azioni	98.71 %
Saldi di cassa	1.12 %
altro	0.17 %
Total	100.00 %

Abbonamento / riscatto

Intervallo di valutazione	giornalmente
Giorno di valutazione	dal lunedì al venerdì
Scadenza accettazione per iscrizioni	Am Giorno di valutazione entro massimo le 12:00 (CET)
Scadenza accettazione per rimborso	Am Giorno di valutazione entro massimo le 12:00 (CET)
Investimento minimo	1 azione
Data valuta	T + 3

Distributore per investitori qualificati in Svizzera

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

Centro di pagamento per investitori qualificati in Svizzera

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

Istituzione Germania

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

Distribuzione

Distribuzione a investitori privati	LI, DE
Distribuzione a investitori esperti	LI, DE, CH, IT
Restrizioni di vendita	USA

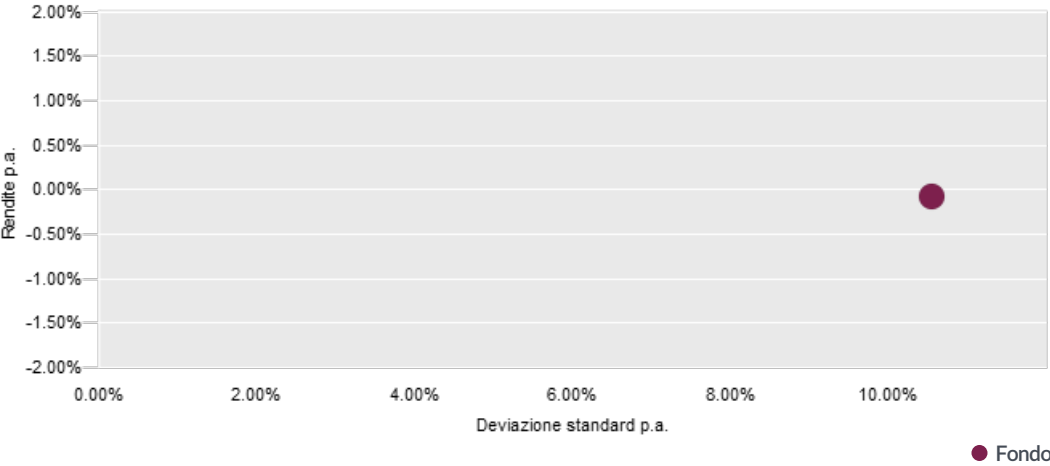
Prestazione storica per anno finanziario in % (per 07.10.2025)

Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Maggio	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	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

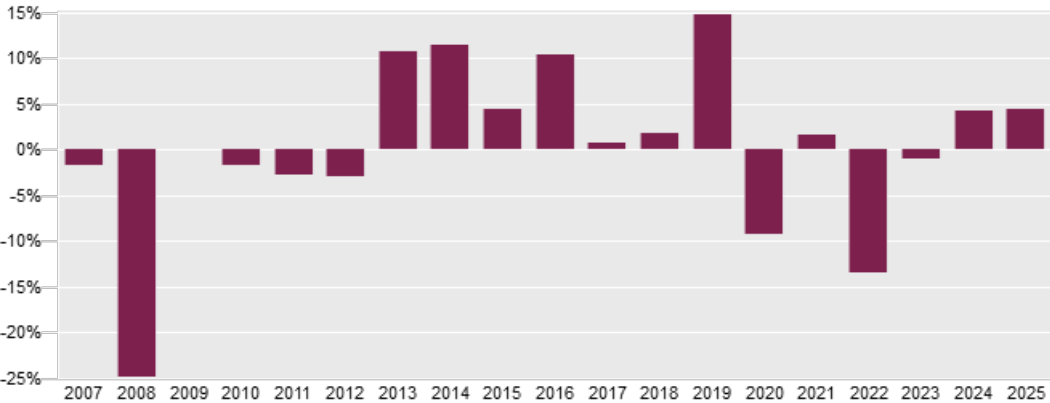
Apertura: 11.10.2007

In data 01.08.2012, cambio di personale presso la gestione attivi

Diagramma rischi / rendite (Dall'apertura)



Prestazione storica in % (per 07.10.2025)



Apertura: 11.10.2007

Disposizioni legali:

Questo materiale di marketing è stato preparato da IFM Independent Fund Management AG con la massima cura, al meglio delle sue conoscenze e in buona fede. Il prodotto a cui si fa riferimento in questo materiale di marketing è domiciliato nel Liechtenstein e questo materiale di marketing è emesso da IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein.

Tutte le informazioni pubblicate non costituiscono consigli di investimento o altre raccomandazioni, ma si limitano a fornire una breve sintesi delle caratteristiche principali del Fondo e pertanto non costituiscono un invito o un'offerta di sottoscrizione di quote.

Questo materiale di marketing deve essere letto congiuntamente ai documenti costitutivi e il foglio informativo di base (PRIIP-KID). Le quote del Fondo sono acquisite sulla base dei documenti costitutivi, del KID nonché dell'ultima relazione annuale e, se già pubblicata, della successiva relazione semestrale. Solo le informazioni contenute nei suddetti documenti sopra citati sono considerate valide. Questi documenti sono disponibili gratuitamente su un supporto dati permanente della società di amministrazione, della banca depositaria, degli agenti pagatori e di tutti gli agenti di vendita nel Liechtenstein e all'estero, nonché sul sito web della LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband all'indirizzo www.lafv.li. Su richiesta dell'investitore, i suddetti documenti saranno messi gratuitamente a sua disposizione anche in forma cartacea. Ulteriori informazioni sul fondo sono disponibili su Internet all'indirizzo www.ifm.li e presso IFM Independent Fund Management AG, Austrasse 30, FL-9494 Vaduz, in orario d'ufficio.

La prestazione storica di un'azione non è garanzia di prestazioni attuali e future. Il valore di un'azione può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Non può essere fornita alcuna garanzia che il Fondo raggiungerà il suo obiettivo di investimento.

I risultati riportati nel presente materiale di marketing non tengono conto delle commissioni e delle spese sostenute per l'emissione e il rimborso. I costi individuali, quali onorari, commissioni e altri oneri non sono inclusi nella presentazione e, se fossero inclusi, avrebbero un impatto negativo sulla performance. Non si assume alcuna responsabilità per gli errori o le omissioni contenute in questa scheda informativa.

I potenziali investitori dovrebbero informarsi sulle possibili conseguenze fiscali, sugli obblighi di legge e sulle eventuali restrizioni o controlli valutari applicabili nei paesi di nazionalità, residenza o domicilio che possono essere rilevanti per la sottoscrizione, la detenzione, la conversione, il rimborso o la cessione delle azioni. Ulteriori considerazioni fiscali sono spiegate nei documenti costitutivi ~~prospetto~~.

Le quote del fondo possono essere offerte in vendita o vendute solo in giurisdizioni in cui tale offerta o vendita è consentita. In particolare, le quote non sono state registrate negli Stati Uniti d'America (USA) ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non possono pertanto essere offerte o vendute negli Stati Uniti o a cittadini statunitensi.

Il presente documento e le informazioni in esso contenute non possono essere distribuiti negli Stati Uniti. La distribuzione e la pubblicazione del presente documento e l'offerta o la vendita delle quote possono essere soggette a restrizioni anche in altre giurisdizioni.

Questo materiale di marketing ha solo scopo informativo ed è destinato all'uso esclusivo del destinatario. Questo materiale di marketing non può essere copiato, riprodotto o ridistribuito in tutto o in parte senza il permesso scritto di IFM Independent Fund Management AG. Le informazioni pubblicate non costituiscono una sollecitazione, un'offerta o una raccomandazione di sottoscrizione delle Azioni.