OHP Unternehmerfonds -EUR-I-

ISIN LI1481661695

Aktuelle Daten (per 16.11.2026)

Aktueller NAV	EUR 101.79
Fondsvolumen	EUR 8'589'407.11
Fondsvolumen der Anteilsklasse	EUR 1'408'721.18

Kategorie

Anlagekategorie	Aktien
Anlageuniversum	Global
Fokus	Aktienfonds global
UCITS Zielfonds	ja

Asset Manager

Ott, Hagen & Partner AG
FL-9490 Vaduz
www.ohp.li

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Wirtschaftsprüfer

BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz

Aufsichtsbehörde

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

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

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 3

Wertentwicklung in % (per 16.11.2026 in EUR)



Historische Wertentwicklung in % (per 16.11.2026)

Per Ende		Fonds
2026	MTD	1.40%
	YTD	2.89%
2025		-1.07%
Seit Lancierung		1.79%
Seit Lancierung (annualisiert)		1.65%

Auflage: 27.10.2025

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 16.11.2026)

	YTD	1 Jahr kumulativ	seit Auflage p.a.
Fonds	**2.89%**	**2.02%**	**1.65%**

Risikokennzahlen

	1 Jahr	Lanc.		1 Jahr	Lanc.
Annualisierte Volatilität	5.79%	5.65%	% Positive	45.45%	44.83%
Höchster NAV	103.01	103.01	Schlechteste Periode	-2.08%	-2.08%
Tiefster NAV	94.01	94.01	Beste Periode	2.48%	2.48%
Median	99.75	99.75	Maximaler Drawdown	-5.92%	-5.99%
Mean	99.77	99.77	Anzahl Beobachtungen	55	58

© IFM Independent Fund Management AG

Fondsportrait

Fondsname	OHP Unternehmerfonds -EUR-I-
Anteilsklasse	-EUR-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse	EUR
Domizil	Liechtenstein
Rechtsform	Vertragsform
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	27.10.2025
Erstausgabepreis	EUR 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	0%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 0.35%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.70%
TER 2	1.70%
OGC/TER gültig per	30.06.2026
SRI laut KID 05.05.2026	1 2 3 **4** 5 6 7

Kennnummern

ISIN	LI1481661695
Valor	148166169
Bloomberg	OHPUFEI LE
WKN	A41NVU

Publikation / Internet

www.ifm.li

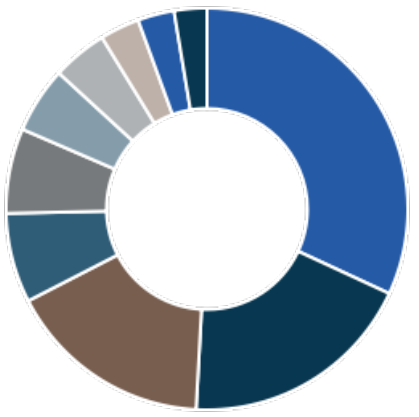
www.lafv.li

www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 16.11.2026)

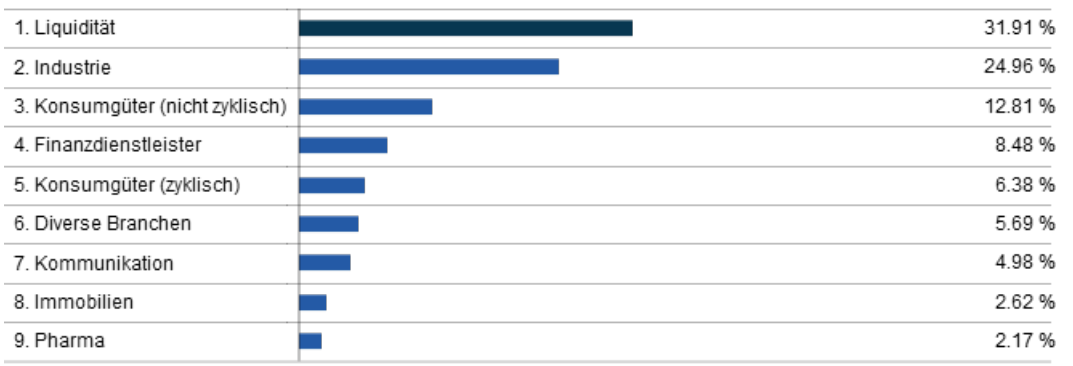
Gesellschaft	Gewichtung
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF	5.69 %
Tasmea Rg	3.93 %
Jumbo SA	3.45 %
B&C Speaker N	3.42 %
Kri-Kri Milk Industry Rg	3.38 %
Kelly Partners Rg	3.28 %
ID LOGISTICS GROUP	3.21 %
Valtecne Rg	3.18 %
Medacta Group	3.18 %
Gerard Perrier Industrie SA Rg	3.16 %
Total	**35.88 %**

Länder (per 16.11.2026)



Land	
Liquidität	31.91 %
Frankreich	18.95 %
Italien	16.58 %
Australien	7.21 %
Griechenland	6.83 %
Grossbritannien	5.33 %
Übrige	4.44 %
Schweiz	3.18 %
Belgien	2.94 %
Deutschland	2.62 %
Total	**100.00 %**

Branchen (per 16.11.2026)



Währungen (per 16.11.2026)

Währung	Gewichtung
EUR	79.95 %
AUD	7.21 %
GBP	5.33 %
Übrige	4.44 %
CHF	3.07 %
Total	**100.00 %**

Anlagekategorien (per 16.11.2026)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	62.40 %
Sichtguthaben	25.03 %
Zeitguthaben	6.88 %
Obligationen	5.69 %
Total	**100.00 %**

© IFM Independent Fund Management AG

Abwicklungsinformationen

Bewertungs-intervall	wöchentlich
Bewertungstag	jeweils am Montag, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt; in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage	EUR 5 Mio.
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger	LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger	LI, DE, AT, CH
Verkaufs-restriktionen	USA

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
info@nhb.ch
www.helvetischebank.ch

Einrichtung Deutschland

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

Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 16.11.2026)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2026	0.27	-0.32	-4.93	4.12	1.45	3.07	-0.57	1.22	-1.65	-0.92	1.40		2.89
2025										-0.06	-0.44	-0.57	-1.07

Auflage: 27.10.2025

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.

© IFM Independent Fund Management AG