



Auflegungsformular

OHP Unternehmerfonds

(Stand: 8. Oktober 2025)

Gründungsdatum: 1. September 2025

Zeichnungsschluss: 20. Oktober 2025

Liberierung: 16. Oktober 2025

Bloomberg Ticker

OHPUFER EUR-R

OHPUFEI EUR-I → starten werden anfangs nur die beiden I-Anteilsklassen

OHPUFEV EUR-V

OHPUFCH CHF-R

OHPUFCI CHF-I → starten werden anfangs nur die beiden I-Anteilsklassen

OHPUFCV CHF-V

Landstrasse 30, Postfach 355
FL-9494 Schaan

T.+423 235 04 50
F.+423 235 04 51

info@ifm.li
www.ifm.li

Fondsstruktur

Umbrella-Konstruktion

i	Umbrella-Konstruktion:	☒ Nein, Einzelfonds
	Wenn „Ja“, Anzahl Teilfonds:	☐ Ja

Anteilsklassen

i	Anteilsklassen:	☐ Nein
	Wenn „Ja“, Anzahl Anteilsklassen:	☒ Ja, 6 Anteilsklassen

Namen der Anteilsklassen

i	Anteilsklasse 1:	EUR-R
	Anteilsklasse 2:	EUR-I
	Anteilsklasse 3:	EUR-V
	Anteilsklasse 4:	CHF-R
	Anteilsklasse 5:	CHF-I
	Anteilsklasse 6:	CHF-V

Unterscheidungsmerkmale und Erfolgsverwendung

i	☐ ausschüttend/ thesaurierend
	☒ Mindestanlage
	☒ Referenzwährung
	☒ Zielkunden (Privatanleger/Professionelle Anleger)
	☒ Kosten
	☐ Andere:

Kategorie

i	Offener Fonds:	☒
	Geschlossener Fonds:	☐

Laufzeit

i	Zeitlich unbeschränkt:	☒
	Zeitlich beschränkt:	☐
	Angebe der minimalen Laufzeit:	
	Angebe der maximalen Laufzeit:	

Wertschriftenleihe

i	☒ Nein
	☐ Ja

Rechtliche Grundlagen des Umbrella-Fonds

Rechtsform

	IUG ¹	UCITSG ²	AIFMG ³
Kollektivtreuhänderschaft	☐	☐	☐
Vertragsform		☒	☐
Satzungsform			
Investmentgesellschaft (AGmvK fremdverwaltet)	☐	☐	☐
Investmentgesellschaft (AGmvK selbstverwaltet)	☐	☐	☐
Anlage-Kommanditgesellschaft			☐
Anlage-Kommanditärengesellschaft			☐

Fondstyp

	IUG ¹	UCITSG ²	AIFMG ³
Investmentunternehmen für andere Werte	☐		
Investmentunternehmen für andere Werte mit erhöhtem Risiko	☐		
Investmentunternehmen für Immobilien	☐		
Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger	☐		
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW / UCITS)		☒	
AIF typenfrei			☐

¹⁾ Gesetz vom 19. Mai 2005 über Investmentunternehmen für andere Werte oder Immobilien (IUG)

²⁾ Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)

³⁾ Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG)

Die Organisation Fonds

**Promoter:**

Firmenname:
Ansprechpartner
Adresse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
eMail:
Webpage:

Ott, Hagen & Partner AG
Herr Victor Cybulski

Asset Manager:

Firmenname:
Ansprechpartner:
Adresse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
eMail:
Webpage:

Ott, Hagen & Partner AG
Herr Victor Cybulski
Mühleholz 3
FL-9490 Vaduz
+423 399 49 95
n/a
Victor.cybulskit@ohp.li
www.ohp.li

**Anlageberater:
(Anlageempfehlungen):**

Firmenname:
Ansprechpartner:
Adresse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
eMail:
Webpage:

n/a

Verwahrstelle:

- ☒ **Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz**
- ☐ NEUE BANK AG, Vaduz
- ☐ LGT Bank AG, Vaduz
- ☐ VP Bank AG, Vaduz
- ☐ Andere:

Vertriebsstelle:

- ☐ IFM Independent Fund Management AG
- ☐ Andere:

Wirtschaftsprüfer:

- ☐ Ernst & Young AG, Bern
- ☒ **Andere: BDO (Liechtenstein) AG, Vaduz**

Weitere Beteiligte:

- ☒ Nein
- ☐ Ja

Funktion:
Firmenname:
Ansprechpartner:
Adresse:
PLZ/Ort:
Telefon:
Fax:
eMail:
Webpage:

Kategorisierung des Fonds

Anlagetyp (IFM-Website)

i	Aktienfonds	☒
	Obligationenfonds	☐
	Gemischte Fonds	☐
	Convertible Fonds	☐
	Alternative Fonds	☐
	Fund-of-Funds	☐
	Reserve	☐
	Warrant Fonds	☐
	Diverse	☐
	Edelmetalle	☐
	Fund of hedge funds	☐
	Fund of private equity funds	☐
	Schiffonds	☐
	Strategiefonds	☐

Anlagetyp (LAFV-Website)

i	Aktienfonds	☒
	Aktienfonds (Index)	☐
	Aktienfonds (Sektor)	☐
	Obligationenfonds	☐
	Gemischte Fonds	☐
	Wandelanleihenfonds	☐
	Alternative Investments	☐
	Dachfonds	☐
	Fund of Hedge Funds	☐
	Geldmarktfonds	☐
	Strategiefonds	☐
	Sonstige Fonds	☐
	Sonstige AGmvK	☐

Anlageinstrument (Access / Factsheet)

i	Aktien	☒
	Aktien & Derivate	☐
	Anlagefonds	☐
	Beteiligungspapiere und -wertrechte	☐
	Beteiligungspapiere	☐
	Direkte oder indirekte Anlagen	☐
	Diversifiziert	☐
	Edelmetalle	☐
	Forderungspapiere	☐
	Fund of Funds	☐
	Hedge Funds	☐
	Indirekte Anlagen	☐
	Long/Short Equity	☐

Obligationen	☐
Obligationen & Derivate	☐
Policen	☐
Portfolio	☐
Strukturierte Produkte	☐
traditional/non-traditional	☐
Wandel- und Optionsanleihen	☐
Wandelanleihen	☐
Wertpapiere und -rechte	☐

Anlageuniversum (Access / Factsheet)

i	Afrika	☐
	Amerika	☐
	Asien	☐
	Asien Small & Mid Caps	☐
	Deutschland	☐
	Europa	☐
	Euro-Zone	☐
	Global	☒
	Gold	☐
	Indien	☐
	Japan	☐
	Mittelmeerraum	☐
	Nordamerika & Europa	☐
	Nuclear Industrie	☐
	Rohstoffe	☐
	Russland	☐
	Schweiz	☐
	Schwellenländer	☐
	SIX / virt-X	☐
	Türkei	☐
	USA & Kanada	☐
	USD-Zone	☐
	Vietnam	☐
	Welt	☐

Fundtyp (Access)

i	Aktien	☒
	Convertible Bonds	☐
	Diverse	☐
	Fund of Funds	☐
	Fund of Hedge Funds	☐
	Fund of Private Equity Funds	☐
	Gemischte Fonds	☐
	Obligationen	☐
	Schiffonds	☐
	Single Hedge Funds	☐
	Strategiefonds	☐

Anlagefokus (Access / Factsheet)

i	Fokus:	Aktien eigentümergeführter Unternehmen weltweit
----------	---------------	---

Mappenart (Xentis)

	Aktien	☒
	Obligationen	☐
	Balanced	☐
	Hedgefund	☐

Anlagekategorie (Wesentlichkeitsgrenzen für Neuberechnung)

	Geldmarkteinlagen	☐
	Obligationen	☐
	Wandelanleihen	☐
	Aktien	☐
	Anlagestrategiefonds < 50% Aktien	☐
	Anlagestrategiefonds > 50% Aktien	☒
	Liquide alternative Anlagen	☐
	Nicht liquide alternative Anlagen	☐

Dokumentensprache

	Fondsbewertung:	☒	Deutsch
		☐	Englisch
		☐	Französisch
		☐	Weitere:
	Factsheet:	☒	Deutsch
		☐	Englisch
		☐	Französisch
		☐	Weitere:
	Kundenabrechnung:	☒	Deutsch
		☐	Englisch
		☐	Französisch
		☐	Weitere:

Publikationen

	IFM-Webseite:	☒
	LAFV-Webseite:	☒
	fundinfo.com:	☒
	Besonderes:	☐

Die Kosten des Fonds

Gründungskosten

i	Höhe der Gründungskosten:	CHF 25'000.--
	Gründungskosten zu Lasten:	Fonds
	Abschreibungsdauer:	3 Jahre
	Geschätztes TER:	R-Klassen 1.15%, I-Klassen 0.80%, V-Klassen 1.70%
	Xentis Nummer:	10'427

Kosten zu Lasten der Anleger

Ausgabeaufschlag:	☒ Nein
	☐ Ja
Rücknahmeabschlag:	☒ Nein
	☐ Ja
	☐ 0.25%
	☐ 0.50%
	☐ max. 0.50%
	☐ Anderer: _____
	zu Gunsten:
	☐
	☐ Promoter
Umtauschgebühr beim Wechsel von einem Teilfonds in einen anderen Teilfonds	☒ n.a.
	☐ 0.25%
	☐ Andere: _____
	zu Gunsten des:
	☐ ursprüngliches Teilfondsvermögen
Umtauschgebühr beim Wechsel von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse	☒ n.a.
	☐ Keine

Kosten zu Lasten des Vermögens des Fonds

Pauschalgebühren:	☐	ja
	☒	nein
Individualgebühren:	☒	Ja
	☐	Nein
Vermögensverwaltungsgebühr: Derzeit:		0.70% p.a. (R Anteilsklassen) 0.35% p.a. (I Anteilsklassen) 1.25% p.a. (V Anteilsklassen) Komplett zu Gunsten OHP
Administrationsgebühr: maximal:		0.20% p.a. oder min CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.--p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
derzeit:		dito aber im ersten GJ (bis 31.12.2026) <u>KEIN Minimum!</u>
Abstufung der Administrationsgebühr:	☒	Ja, Standard
Angaben zur Abstufung:	☐	Nein
Verwahrstellengebühr: maximal:		0.08% p.a. oder min. CHF 10'000.--p.a.
derzeit:		Dito aber <u>reduziertes Minimum bis 31.12.2026: CHF 7'500.--</u>
Abstufung der Verwahrstellengebühr:	☒	Ja
Angaben zur Abstufung:		0.08% p.a. bis CHF 20 Mio. 0.07% p.a. ab CHF 20 Mio. (den CHF 20 Mio. übersteigenden Wert) 0.06% p.a. ab CHF 50 Mio. (den CHF 50 Mio übersteigenden Wert)
	☐	Nein
Performance-Fee:	☐	Nein
	☒	Ja
	☒	10%
	☒	zu Gunsten: Asset Manager (100%)
High Watermark	☒	Ja, Standard
Hurdle Rate	☒	Ja, 5% für Performance-Fee

Steuerliche Transparenz des Fonds

Steuerliche Transparenz

	Bestellung eines steuerlichen Vertreters:	☐ Nein
		☒ Ja

Domizilländer und steuerlicher Vertreter

	Österreich:	☐ Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien
	UK:	☐ Grant Thornton UK LLP
	Schweiz:	☒ Immer: Schweiz

Deutschland

Statusbescheinigung Deutschland

	Bestellung einer Statusbescheinigung:	☐ Nein
		☒ Ja

Teilfreistellung Deutschland

	Teilfreistellung Deutschland:	☐ Nein
		☒ Ja

	Kategorie	☒ Aktienfonds (= 51% in Beteiligungspapiere) gemäss §2 Abs. 6 InvStG Feldbezeichnung = 1
		☐ Mischfonds (=25% in Beteiligungspapiere) gemäss § 2 Abs. 7 InvStG Feldbezeichnung = 2

Vertrieb des 2. Teilfonds

Liechtenstein

	Anlegerkreis:	☒ Privatanleger ☒ Professionelle Anleger
---	---------------	---

	Vertriebsstelle:	☐ IFM Independent Fund Management AG ☒ Andere: Ott, Hagen & Partner AG
---	------------------	---

Deutschland

	Vertrieb:	☒ Nein ☐ Ja
---	-----------	--

	Anlegerkreis:	☐ Privatanleger ☐ Professionelle Anleger
---	---------------	---

	Informationsstelle:	☐ Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG ☐ Andere:
---	---------------------	--

Österreich

	Vertrieb:	☒ Nein ☐ Ja
---	-----------	--

UK

	Vertrieb:	☒ Nein ☐ Ja
---	-----------	--

Schweiz

	Vertrieb:	☐ Nein ☒ Ja
---	-----------	--

	Anlegerkreis:	☒ Privatanleger ☐ Qualifizierte Anleger
---	---------------	--

	Vertreter:	☒ LLB Swiss Investment AG, Zürich ☐ Andere:
---	------------	--

	Zahlstelle:	☒ Helvetische Bank AG, Zürich ☐ Andere:
---	-------------	--

Vertriebsbeschränkungen



USA

Weitere:



Immer



Anhang A: Kontodetails des 2. Teilfonds

Kontodetails des Promoters:

Begünstigter	WRG	Bank des Begünstigten	IBAN
n/a			

Kontodetails des Asset Managers:

Begünstigter	WRG	Bank des Begünstigten	IBAN
Ott, Hagen & Partner	EUR CHF	LGT Bank AG	LI49 0881 0000 2170 9916 9 LI95 0881 0000 2170 9902 0

Kontodetails des Anlageberaters:

Begünstigter	WRG	Bank des Begünstigten	IBAN
n/a			

Kontodetails des Vertriebsberechtigten:

Begünstigter	WRG	Bank des Begünstigten	IBAN
Ott, Hagen & Partner			siehe oben

Anhang B: E-Mail-Verteiler des 2. Teilfonds

Versand der NAV-Bewertungen

Name	Vorname	Geburtsdatum	Nationalität	E-Mail-Adresse
Cybulski	Victor			victor.cybulski@ohp.li
Ott	Nicole			nicole.ott@ohp.li
Ott	Luis			lott@ifm.li (Standard)

Versand der Anlageverstösse

Name	Vorname	Geburtsdatum	Nationalität	E-Mail-Adresse
Cybulski	Victor			victor.cybulski@ohp.li
Ott	Nicole			nicole.ott@ohp.li