

Wealth Fund - H2Conservative Public

Factsheet zum 31. März 2025

INVESTMENT FOKUS

Das Anlageziel des Wealth Fund H2Conservative (Teilfonds) besteht in der langfristigen Erzielung einer maximal möglichen Rendite in EURO. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Zertifikate sind Zertifikate auf rechtlich zulässige Basiswerte wie: Anleihen, Anteile an Investmentfonds, Finanzindizes und Fremdwährungen. Bei seinen Investitionen in Aktien, Zertifikate auf Aktien, Aktien(indikator) derivate und Aktienfonds ist der Teilfonds auf maximal 30 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt. Grundsätzlich ist die Investition in liquide Mittel auf 49 % des Nettovermögens des Teilfonds beschränkt; jedoch können die Nettovermögenswerte je nach Einschätzung der Marktsituation auch ohne Einschränkung im gesetzlich erlaubten Rahmen (kurzfristig) gehalten werden, was zu kurzfristigen Abweichungen von den genannten

FONDSDATEN

FONDSMANAGER	NFS Capital AG	FONDSAUFLAGE	12.08.2013
FONDSKATEGORIE	Gemischter Fonds	DOMIZIL	Luxemburg
FONDSVOLUMEN	EUR 19,619,579.00	LEGAL STATUS	UCITS
KURS ZUM MONATSULTIMO	EUR 98.99	ZUM ÖFFENTLICHEN VERTRIEB ZUGELASSEN	Luxemburg, Österreich, Deutschland
KURSVERÖFFENTLICHUNG	Börsentäglich (Luxemburg)	ISIN	LU0939909940
CUT-OFF TIME	2:00 pm (CET)	WKN	A1WZQV
ANZAHL WERTPAPIERE	15		

PERFORMANCE & RISIKO ANALYSE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

VOLATILITÄT (5 JAHRE)	5.28%
BESTER MONAT (5 JAHRE)	+4.65%
SCHLECHTESTER MONAT (5 JAHRE)	-12.83%
MAXIMUM DRAWDOWN (5 JAHRE)	-23.89%

PERFORMANCE CHART

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)



PERFORMANCE DER LETZTEN JAHRE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

PERFORMANCE - 2025	-1.42%
PERFORMANCE - 2024	+3.29%
PERFORMANCE - 2023	-8.71%
PERFORMANCE - 2022	-13.66%
PERFORMANCE - 2021	+13.46%
PERFORMANCE - 2020	-1.46%

ZUSÄTZLICHE PERFORMANCE DATEN

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

1 Monat	-2.25%
3 Monate	-2.25%
6 Monate	+0.14%
1 JAHR	+0.46%
2 JAHRE	-1.81%
5 JAHRE	+3.76%

MONATSKOMMENTAR

Die Unsicherheiten rund um die US-Handelspolitik sowie das Auf und Ab bei den Zöllen setzen die Märkte unter Druck. Nachdem die US-Regierung Strafzölle auf Importe aus Kanada und Mexiko verhängt hatte, folgte eine abrupte Kehrtwende mit einer vorübergehenden Aussetzung bis Anfang April. Die Reaktionen der Finanzmärkte waren entsprechend nervös. Gleichzeitig hat der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz ein Infrastrukturpaket über 500 Mrd. Euro angekündigt und Reformen bei der Schuldenbremse vorgeschlagen. Die Folge: steigende Renditen deutscher Staatsanleihen, ein festerer Euro und kurzfristige Zugewinne an den Aktienmärkten.

Unser konservativer Fonds bleibt in diesem volatilen Umfeld auf Stabilität fokussiert. Die Mischung aus hochwertigen Anleihen und defensiven Aktien hat sich bewährt. Mit dem Tellis Arrow Bond Opportunities haben wir unser Portfolio gezielt diversifiziert. Der Fonds investiert aktiv in Wandelanleihen, die Sicherheit mit attraktiver Rendite verbinden und eine stabile Ertragsbasis bieten. Diese Papiere ermöglichen es uns, die Vorteile steigender Anleihekurse zu nutzen und gleichzeitig an den Chancen der Aktienmärkte zu partizipieren. Wir beobachten die Entwicklung der Zinslandschaft genau und behalten unsere vorsichtige Positionierung bei, um das Portfolio gegen übermäßige Risiken abzusichern.

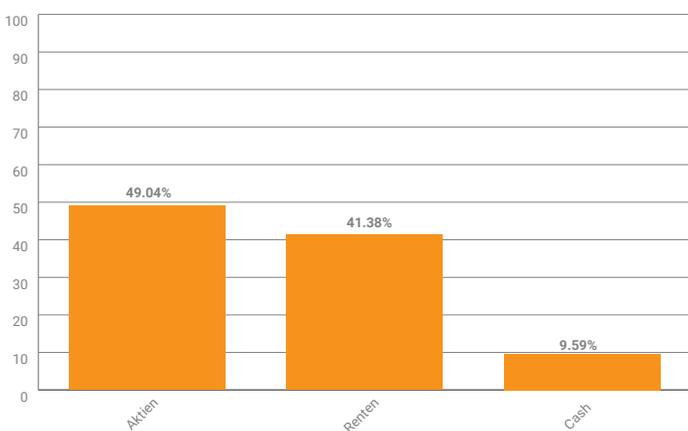
Wealth Fund - H2Conservative Public

Factsheet zum 31. März 2025

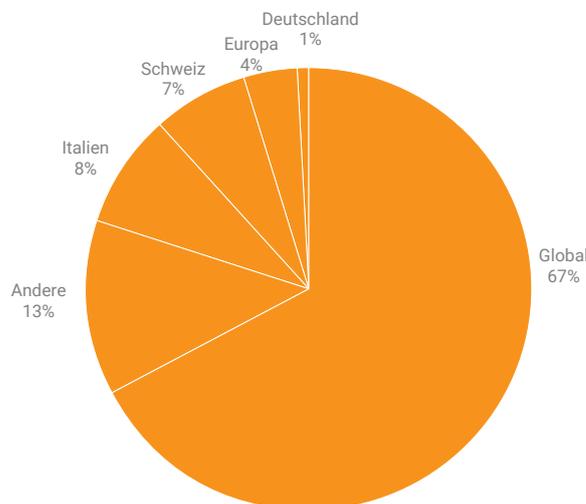
TOP 10 POSITIONEN

Name	ISIN	Land	Sektor	% NAV
Man Funds Plc Dynamic Income I H Cap	IE000E4XZ7U3	Global	Anleihen Gemischt weltweit	15.32
Vontobel Fd Cred Opportunities E Cap	LU1242417589	Global	Anleihen Gemischt weltweit	13.77
Der Zukunftsfonds C Dist	DE000A2DTM69	Global	Multiasset weltweit	9.79
FAM Cred Select I Dist	DE000A3D1WP8	Global	Anleihen Gemischt weltweit	7.57
UBS Group AG VAR 22/01.03.29	CH1214797172	Schweiz	Unternehmensanleihe	6.94
Capitulum Weltzins Invest Universal I Dist	DE000A2H7NU1	Global	Anleihen Gemischt weltweit	6.66
Morgan Stanley Inv Fds Global Brands Z Cap	LU0360482987	Global	Aktien weltweit Standardwerte Blend	6.36
VanEck ETFs NV Morningstar Dev Div Mkts Lead ...	NL0011683594	Global	ETF Aktien weltweit	5.59
Borgosesia SpA Step-up 22/14.10.27	IT0005504821	Italien	Unternehmensanleihe	5.35
Banca Ifis SpA 5.875% EMTN 22/22.12.26	XS2569287795	Italien	Unternehmensanleihe	2.69

GEWICHTUNG



LÄNDERALLOKATION



GEBÜHREN

AGIO (IN %)	bis zu 6.00%
MANAGEMENT FEE	bis zu 2.05% p.a
LAUFENDE FONDSKOSTEN INKL. MANAGEMENT FEE	aktuell 4.50% p.a
MANAGEMENT COMPANY FEES*	bis zu 0.15% p.a *
PERFORMANCE FEES**	20% der Wertentwicklung**

*Mit einer Mindestgebühr von bis zu EUR 22.000,00 pro Teilfonds

** Vorausgesetzt, dass der Nettoinventarwert am Ende des Monats höher ist als der höchste Nettoinventarwert am Ende der vorherigen Monate (High Watermark-Prinzip)

Die laufenden Kosten umfassen die Managementgebühr, die Gebühren der Managementgesellschaft, die Gebühren für die zentrale Verwaltung, Betriebskosten und Transaktionskosten. Diese Liste ist nicht abschließend, und weitere Informationen finden Sie im Prospekt und im Wesentlichen Anlegerinformationen Dokument.

PARTNER

FONDSMANAGER	NFS Capital AG
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT	Lemanik Asset Management S.A.
DEPOTBANK	Quintet Private Bank (Europe) S.A.

RISIKOHINWEIS:

Der Teilfonds ist in Luxemburg zugelassen und unterliegt der Regulierung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier. Dieses Dokument wurde von NFS Capital AG erstellt und ist nicht für die Verteilung in Rechtsordnungen oder Ländern bestimmt, in denen eine Verteilung rechtswidrig wäre. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ausschließlich für professionelle Kunden bestimmt. Dieses Dokument sollte in Verbindung mit dem Prospekt und dem wesentlichen Anlegerinformationsdokument (KIID) gelesen werden. Alle Transaktionen sollten auf der Grundlage des aktuellsten verfügbaren Prospekts und KIID erfolgen, die weitere Informationen zu Gebühren, Ausgaben, Verkaufsberechtigungen der Fonds und den mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthalten. Die Anlage in Investmentfonds unterliegt Marktrisiken. Die Ergebnisse der vergangenen Wertentwicklung sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Insbesondere Wertentwicklungsergebnisse, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen, sind aufgrund der kurzen Vergleichsperiode kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Herausgeber: NFS Capital AG, Industriering 10, 9491 Ruggell, Fürstentum Liechtenstein. Daten: Fondsdaten, Ariva.de.