

Wealth Fund - H2Progressive Public

Factsheet zum 31. März 2025

INVESTMENT FOKUS

Das Anlageziel des Wealth Fund H2Progressive besteht in der langfristigen Erzielung einer maximal möglichen Rendite in EUR. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, ohne Einschränkungen in Anteile, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Die Zertifikate sind Zertifikate auf rechtlich zulässige Basiswerte wie: Anteile, Anleihen, Anteile an Investmentfonds, Finanzindizes und Fremdwährungen. Der Anlageverwalter berücksichtigt die nachteiligen Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren für den Teilfonds, wie in Artikel 7 (2) der SFDR definiert. Die Anlagen, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für umweltverträgliche wirtschaftliche Tätigkeiten. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten ist vorgesehen, um die oben genannten Anlageziele sowohl zu erreichen als auch abzusichern.

FONDSDATEN

FONDSMANAGER	NFS Capital AG	FONDSAUFLAGE	12.08.2013
FONDSKATEGORIE	Gemischter Fonds	DOMIZIL	Luxemburg
FONDSVOLUMEN	EUR 16,499,113.99	LEGAL STATUS	UCITS
KURS ZUM MONATSULTIMO	EUR 118.36	ZUM ÖFFENTLICHEN VERTRIEB ZUGELASSEN	Luxemburg, Österreich, Deutschland
KURSVERÖFFENTLICHUNG	Börsentäglich (Luxemburg)	ISIN	LU0939909783
CUT-OFF TIME	2:00 pm (CET)	WKN	A1WZQT
ANZAHL WERTPAPIERE	19		

PERFORMANCE & RISIKO ANALYSE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

VOLATILITÄT (5 JAHRE)	8.99%
BESTER MONAT (5 JAHRE)	+7.65%
SCHLECHTESTER MONAT (5 JAHRE)	-8.41%
MAXIMUM DRAWDOWN (5 JAHRE)	-33.30%

PERFORMANCE CHART

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)



PERFORMANCE DER LETZTEN JAHRE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

PERFORMANCE - 2025	-5.11%
PERFORMANCE - 2024	+2.18%
PERFORMANCE - 2023	-12.71%
PERFORMANCE - 2022	-18.92%
PERFORMANCE - 2021	+12.71%
PERFORMANCE - 2020	+15.09%

ZUSÄTZLICHE PERFORMANCE DATEN

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

1 Monat	-5.11%
3 Monate	-5.11%
6 Monate	-2.54%
1 JAHR	-4.23%
2 JAHRE	-11.28%
5 JAHRE	-0.45%

MONATSKOMMENTAR

Die erratische US-Zollpolitik sorgt weiterhin für Volatilität an den Finanzmärkten. Die jüngste Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Importzölle von 25 % auf Autos und Autoteile zu erheben, löste erhebliche Unsicherheit aus. Gleichzeitig überraschte der designierte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz mit einem Reformvorschlag zur Schuldenbremse und einem umfangreichen Infrastrukturlpaket. Die europäischen Aktienmärkte reagierten kurzfristig positiv, bevor die erneuten handelspolitischen Spannungen aus den USA die Stimmung trübten.

Unser Fonds verfolgt eine offensive Strategie und setzt auf dynamische Marktsegmente mit überdurchschnittlichem Potenzial. Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Allokation weiter diversifiziert und die Positionen in europäischen Nebenwerten sowie in der Wachstumsregion Osteuropa ausgebaut. Besonders attraktiv bleibt der Trigon New Europe Fund, der gezielt auf unterbewertete Aktien aus Polen, Österreich, Ungarn und Griechenland setzt. Trotz der bereits erzielten Kursgewinne sind die Bewertungen weiterhin günstig. Sollte sich die geopolitische Lage stabilisieren, könnte sich die Outperformance dieser Märkte fortsetzen. Unsere Positionierung bleibt aktiv, um kurzfristige Chancen zu nutzen und Marktschwankungen effizient zu begegnen.

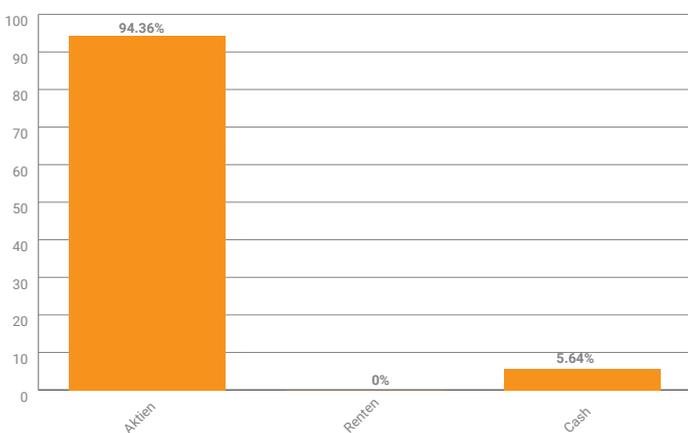
Wealth Fund - H2Progressive Public

Factsheet zum 31. März 2025

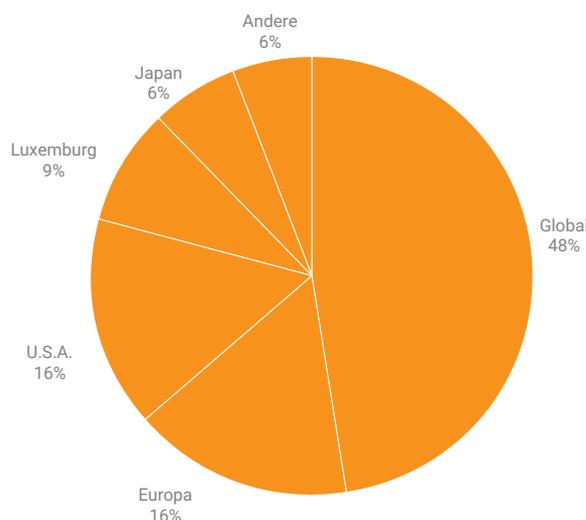
TOP 10 POSITIONEN

Name	ISIN	Land	Sektor	% NAV
Invesco Markets II Plc Quant Str Gl Eq MF UCITS ETF Cap	IE00BJQRDN15	Global	ETF Aktien weltweit	10.02
IP Fonds Black T Cap	LU1516376636	Luxemburg	Gemischter Fonds weltweit	8.63
UBS (Irl) ETF Plc Sola Gl Pure Gold Miners UCITS A Dist	IE00B7KMNP07	Grossbritannien	Rohstoffe - Edelmetalle	7.56
Vontobel Fd Cred Opportunities E Cap	LU1242417589	Global	Anleihen gemischt weltweit	6.86
BlackRock Strateg Fds European Opp Extension D2 Cap	LU0418791066	Global	AI Hedgefonds Single Strategy	6.81
Amazon.com Inc	US0231351067	U.S.A.	E-Commerce - Cloud Computing	6.47
ASPOMA Japan Opportunities Fd A Dist	LI0393642439	Japan	Branchenmix Japan	6.35
Trigon New Europe Fund D Cap	LU1687403102	Europa	Aktien Europa	6.17
VanEck ETFs NV Morningstar Dev Div Mkts Lead UCITS...	NL0011683594	Global	ETF Aktien weltweit	6.11
Morgan Stanley Inv Fds Global Brands Z Cap	LU0360482987	Global	Aktien weltweit Standardwerte Blend	6.07

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.