

Wealth Fund - H2Progressive Public

Factsheet zum 30. April 2026

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
TEILFONDSVOLUMEN GESAMT	EUR 18'022'045.36	LEGAL STATUS	UCITS
KURS ZUM MONATSULTIMO	EUR 139.73	ZUM ÖFFENTLICHEN VERTRIEB ZUGELASSEN	Luxemburg, Österreich, Deutschland
KURSVERÖFFENTLICHUNG	Börsentäglich (Luxemburg)	ISIN	LU0939909783
CUT-OFF TIME	2:00 pm (CET)	WKN	A1WZQT
ANZAHL WERTPAPIERE	20		

PERFORMANCE & RISIKO ANALYSE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

VOLATILITÄT (5 JAHRE)	+7.63%
BESTER MONAT (5 JAHRE)	+5.58%
SCHLECHTESTER MONAT (5 JAHRE)	-6.53%
MAXIMUM DRAWDOWN (5 JAHRE)	-38.33%

PERFORMANCE CHART

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)



PERFORMANCE DER LETZTEN JAHRE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

PERFORMANCE - 2026	+3.50%
PERFORMANCE - 2025	+7.66%
PERFORMANCE - 2024	+2.18%
PERFORMANCE - 2023	-12.71%
PERFORMANCE - 2022	-18.92%
PERFORMANCE - 2021	+12.71%

ZUSÄTZLICHE PERFORMANCE DATEN

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

1 Monat	+5.42%
3 Monate	+0.01%
6 Monate	+6.87%
1 JAHR	+22.98%
2 JAHRE	+14.66%
5 JAHRE	-13.86%

MONATSKOMMENTAR

Die internationalen Finanzmärkte standen auch im April im Spannungsfeld geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten. Die zwischenzeitliche Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgte zunächst für Erleichterung und steigende Kurse an den Aktienmärkten. Diese Phase hielt jedoch nur kurz an. Das Scheitern der Verhandlungen sowie erneute Drohungen rund um die Straße von Hormus führten im weiteren Monatsverlauf zu einer wieder zunehmenden Nervosität der Marktteilnehmer.

Entsprechend wechselten sich positive und negative Impulse ab. Während der Ölpreis – gemessen am Brent Crude Oil – zwischenzeitlich nachgab, führte die erneute Blockade wichtiger Transportwege im weiteren Verlauf wieder zu steigenden Notierungen und zunehmenden Inflationssorgen. Die Aktienmärkte zeigten sich insgesamt volatil, wobei insbesondere US-Technologiewerte ihre relative Stärke unter Beweis stellten.

Der Wealth Fund H2Progressive konnte sich in diesem Umfeld positiv entwickeln und verzeichnete im April einen Zuwachs von 4,57 Prozent. Maßgeblich hierfür war eine erfolgreiche Einzeltitelselektion innerhalb des Portfolios. Zu den größten Gewinnern zählten die Technologiewerte Alphabet Inc. und Amazon.com Inc., die von ihrer strukturellen Wachstumsdynamik profitieren konnten.

Auch auf Fondsebene lieferten mehrere Strategien überzeugende Beiträge. Besonders hervorzuheben sind der IP Black Fund, der Schroder GAIA Contour Tech Equity Fund sowie der Trigon New Europe Fund, die von ihrer Positionierung in wachstumsstarken Segmenten profitieren konnten.

Leicht belastend wirkte hingegen der Ninety One Global Natural Resources Fund, der nach der starken Entwicklung der Vormonate moderat nachgab.

Insgesamt zeigt sich, dass eine aktive Titelselektion und die gezielte Allokation in strukturelle Wachstumsthemen auch in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld weiterhin Mehrwert liefern können.

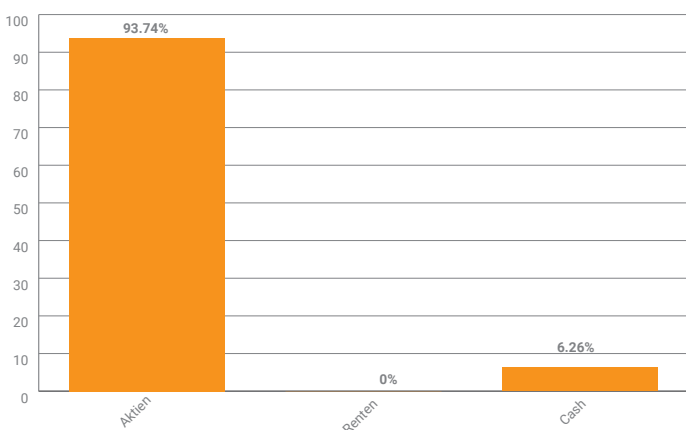
Wealth Fund - H2Progressive Public

Factsheet zum 30. April 2026

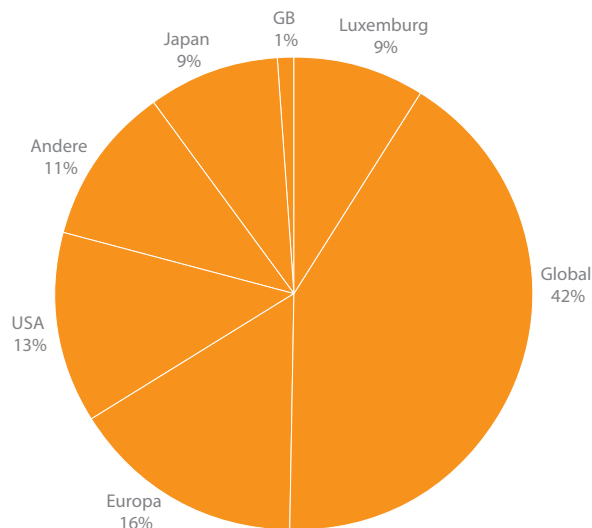
TOP 10 POSITIONEN

Name	ISIN	Land	Sektor	% NAV
IP Fonds Black T Cap	LU1516376636	Luxemburg	Gemischter Fonds weltweit	8.66
ASPOMA Japan Opportunities Fd A Dist	LI0393642439	Japan	Branchenmix Japan	8.53
Trigon New Europe Fund D Cap	LU1687403102	Europa	Aktien Europa	7.39
Ninety One GI Str Fd	LU0426412945	Luxemburg	Gemischter Fonds und ETF Aktien weltweit	7.12
VanEck ETFs NV Morningstar Dev Div Mkts Lead UCITS	NL0011683594	Global	ETF Aktien weltweit	6.63
Vonotobel Fd Cred Opportunities E Cap	LU1242417589	Global	Anleihen gemischt weltweit	6.54
Oberbanscheidt Dividendenfonds I Cap	DE000A414ZC6	Deutschland	Aktien weltweit	6.45
Alken Fd Small Cap Europe EU1 Cap	LU0953331096	Global	Gemischter Fonds und ETF Aktien weltweit	6.03
VAU SICAV Vates Aktien USA Fd I	LI1206088406	U.S.A	Branchenmix U.S.At	5.90
Keynote Spin-Off Fund IK Cap	LU1920073480	Global	Aktien weltweit	5.82

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.

RISIKOHINWEIS:

Die internationalen Finanzmärkte standen auch im April im Spannungsfeld geopolitischer Unsicherheiten im Nahen Osten. Die zwischenzeitliche Ankündigung einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran sorgte zunächst für Erleichterung und steigende Kurse an den Aktienmärkten. Diese Phase hielt jedoch nur kurz an. Das Scheitern der Verhandlungen sowie erneute Drohungen rund um die Straße von Hormus führten im weiteren Monatsverlauf zu einer wieder zunehmenden Nervosität der Marktteilnehmer.

Entsprechend wechselten sich positive und negative Impulse ab. Während der Ölpreis – gemessen am Brent Crude Oil – zwischenzeitlich nachgab, führte die erneute Blockade wichtiger Transportwege im weiteren Verlauf wieder zu steigenden Notierungen und zunehmenden Inflationssorgen.

Die Aktienmärkte zeigten sich insgesamt volatil, wobei insbesondere US-Technologiewerte ihre relative Stärke unter Beweis stellten.

Der Wealth Fund H2Progressive konnte sich in diesem Umfeld positiv entwickeln und verzeichnete im April einen Zuwachs von 4,57 Prozent. Maßgeblich hierfür war eine erfolgreiche Einzeltitelselektion innerhalb des Portfolios. Zu den größten Gewinnern zählten die Technologiewerte Alphabet Inc. und Amazon.com Inc., die von ihrer strukturellen Wachstumsdynamik profitieren konnten.

Auch auf Fondsebene lieferten mehrere Strategien überzeugende Beiträge. Besonders hervorzuheben sind der IP Black Fund, der Schroder GAIA Contour Tech Equity Fund sowie der Trigon New Europe Fund, die von ihrer Positionierung in wachstumsstarken Segmenten profitieren konnten.

Leicht belastend wirkte hingegen der Ninety One Global Natural Resources Fund, der nach der starken Entwicklung der Vormonate moderat nachgab.

Insgesamt zeigt sich, dass eine aktive Titelselektion und die gezielte Allokation in strukturelle Wachstumsthemen auch in einem von Unsicherheit geprägten Marktumfeld weiterhin Mehrwert liefern können.