

Wealth Fund - World Class Brands Public

Factsheet zum 30. April 2026

INVESTMENT FOKUS

Das Ziel der Anlagestrategie des Wealth Fund - World Class Brands (Teilfonds) ist die Erzielung einer angemessenen Wertsteigerung in der Währung des Teilfonds unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Kapitalrendite, Liquidität der Teilfondsvermögen und Anlagerisiko. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktsituation und Einschätzung des Fondsmanagements, ohne Einschränkung in Aktien, 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: Aktien, Anleihen, Anteile an Investmentfonds, Finanzindizes und Fremdwährungen.

FONDSDATEN

| | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|
| FONDSMANAGER | NFS Capital AG | FONDSAUFLAGE | 12.08.2013 |
| FONDSKATEGORIE | Gemischter Fonds | DOMIZIL | Luxemburg |
| TEILFONDSVOLUMEN GESAMT | EUR 39'879'582.65 | LEGAL STATUS | UCITS |
| KURS ZUM MONATSULTIMO | EUR 158.91 | ZUM ÖFFENTLICHEN VERTRIEB ZUGELASSEN | Luxemburg, Österreich, Deutschland, Italien |
| KURSVERÖFFENTLICHUNG | Börsentäglich (Luxemburg) | ISIN | LU0939910286 |
| CUT-OFF TIME | 2:00 pm (CET) | WKN | A1WZQY |
| ANZAHL WERTPAPIERE | 55 | | |

PERFORMANCE & RISIKO ANALYSE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

| | |
|-------------------------------|---------|
| VOLATILITÄT (5 JAHRE) | +8.74% |
| BESTER MONAT (5 JAHRE) | +8.70% |
| SCHLECHTESTER MONAT (5 JAHRE) | -7.09% |
| MAXIMUM DRAWDOWN (5 JAHRE) | -18.84% |

PERFORMANCE CHART

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)



PERFORMANCE DER LETZTEN JAHRE

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

| | |
|--------------------|---------|
| PERFORMANCE - 2026 | +1.44% |
| PERFORMANCE - 2025 | +1.11% |
| PERFORMANCE - 2024 | +7.68% |
| PERFORMANCE - 2023 | +0.29% |
| PERFORMANCE - 2022 | -10.27% |
| PERFORMANCE - 2021 | +7.98% |

ZUSÄTZLICHE PERFORMANCE DATEN

(Vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Renditen)

| | |
|----------|---------|
| 1 Monat | +8.70% |
| 3 Monate | +1.46% |
| 6 Monate | +0.06% |
| 1 JAHR | +14.79% |
| 2 JAHRE | +5.24% |
| 5 JAHRE | +3.52% |

MONATSKOMMENTAR

Die internationalen Aktienmärkte zeigten im April eine kräftige Gegenbewegung nach den Verlusten des Vormonats und entwickelten sich insgesamt sehr freundlich. Die unmittelbaren Auswirkungen der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten traten etwas in den Hintergrund, auch wenn die Unsicherheit auf erhöhtem Niveau blieb. Im Vergleich zum März kehrte sich die Sektorrotation erneut um: Zyklische Werte und Wachstumstitel, die zuvor unter Druck geraten waren, gehörten im April zu den Gewinnern. Die „Flucht in sichere Häfen“ ebte ab, da die befürchtete weitere Eskalation im Nahen Osten ausblieb und die Märkte ihren Fokus wieder auf die fundamentale Stärke der Unternehmen richteten. Der S&P 500 verzeichnete mit +10,4% eine kräftige Erholung und übertraf damit die Entwicklung anderer großer Märkte deutlich. Der DAX legte um +7,1% zu. Auch der MSCI World entwickelte sich mit einem Anstieg von +7,8% in USD (+7,5% in EUR) klar positiv.

Der international ausgerichtete Wealth Fund – World Class Brands verzeichnete im April einen Kursanstieg um 8,70% gegenüber dem Vormonat. Die höchsten Kursgewinne im Berichtsmonat entfielen auf Advanced Micro Devices Inc (71,6%), Micron Technology Inc (50,8%) und SK Hynix Inc (49,0%). Micron profitierte von einer signifikanten Verknappung bei Hochleistungs-Speicherchips (HBM), deren Produktionskapazitäten für 2026 vollständig ausverkauft sind und die für den Betrieb von KI-Servern unerlässlich sind. Außergewöhnlich starke Quartalszahlen (Umsatz +196% gegenüber Vorjahr, Ergebnis je Aktie +682% gegenüber Vorjahr) bei deutlich expandierenden Bruttomargen sowie die Schlüsselrolle als zentraler HBM-Zulieferer der GPU-Plattformen von Nvidia und AMD führten zu einer kräftigen Nachfrage nach dem Titel.

Die größten Kursverluste im Portfolio verzeichneten Lockheed Martin Corp (-15,6%), Exxon Mobil Corp (-10,4%) und Essilorluxottica SA (-8,6%). Im Berichtsmonat gab es mit ASE Technology Holding einen Neuzugang. Komplette Abverkäufe wurden im Gegenzug ConocoPhillips und Duolingo, sodass sich die Anzahl der Aktienpositionen auf 50 verringerte. Die Aktienquote verringerte sich leicht von 96,96% auf 96,80%. Die größten Einzelpositionen im Fonds sind weiterhin Alphabet, NVIDIA und Microsoft.

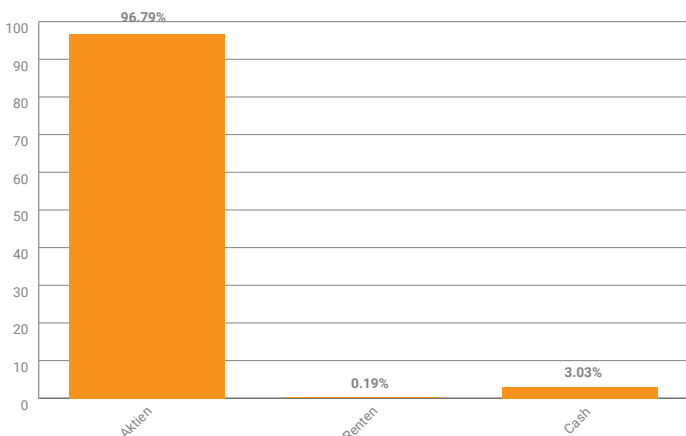
Wealth Fund - World Class Brands Public

Factsheet zum 30. April 2026

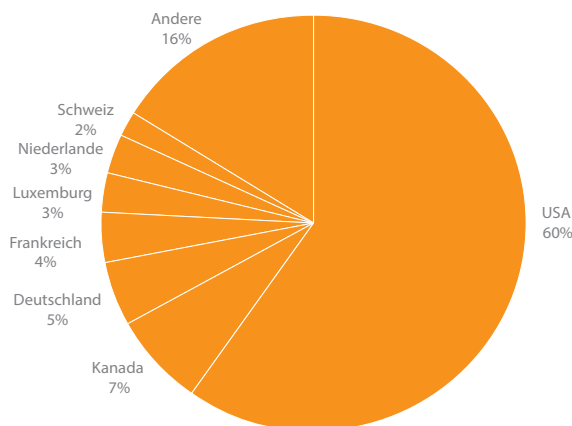
TOP 10 POSITIONEN

| Name | ISIN | Land | Sektor | % NAV |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-------|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | U.S.A | Software - Cloud Computing | 4.80 |
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | U.S.A | Kommunikationsdienstleistung | 4.77 |
| Microsoft Corp | US5949181045 | U.S.A | Software - Cloud Computing | 4.64 |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | U.S.A | E-Commerce - Cloud Computing | 4.35 |
| Taiwan Semiconductor Mfg Co Ltd | US8740391003 | U.S.A | Informationstechnologie | 3.25 |
| Apple Inc Reg | US0378331005 | U.S.A | Unterhaltungselektronik | 3.16 |
| Meta Platforms Inc A | US30303M1027 | U.S.A | Informationstechnologie | 3.15 |
| Samsung Electronics Co Ltd | KR7005930003 | Korea | Elektronik | 3.00 |
| Muenchener Rueckver AG REG | DE0008430026 | Deutschland | Versicherung | 2.91 |
| Broadcom Inc Reg | US11135F1012 | U.S.A | Halbleiterausru"stung | 2.65 |

GEWICHTUNG



TOP 5 LÄNDER



GEBÜHREN

| | |
|---|---------------------------|
| AGIO (IN %) | bis zu 6.00% |
| MANAGEMENT FEE | bis zu 2.05% p.a |
| LAUFENDE FONDSKOSTEN INKL. MANAGEMENT FEE | aktuell 4.10% 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 | FundSight 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.