



IMP Global Megatrend Umbrella Fund

Anlageziel und Anlagepolitik

Als Anlageziel wird ein langfristiger überdurchschnittlicher Vermögenszuwachs angestrebt. Deshalb wird grundsätzlich weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere von börsenkotierten Gesellschaften investiert. Als Beteiligungspapiere gelten insbesondere Aktien sowie Genuss- und Partizipationsscheine. Indirekte Investitionen erfolgen insbesondere über Fonds und ETFs. Es werden Anlagen in den USA, Asien und Europa getätigt. Es können aber auch Anlagen in anderen ausgewählten Märkten vorgenommen werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

In einer Ära rasanter technologischer Fortschritte, sich verändernder demografischer Strukturen und sich entwickelnder globaler Märkte suchen Investoren nach Chancen, die nicht nur substanzelle Renditen versprechen, sondern auch mit zukünftigen Trends im Einklang stehen. Der IMP Megatrend Fund ist darauf ausgelegt, von diesen transformativen Veränderungen zu profitieren, und bietet ein strategisches Anlagevehikel, das langfristige globale Trends nutzt, welche Branchen und Volkswirtschaften neu definieren werden.

Megatrends sind einflussreiche, transformative Kräfte, die die globale Wirtschaft prägen, geschäftliche Innovationen vorantreiben und die Gesellschaft als Ganzes beeinflussen. Diese Trends erstrecken sich über verschiedene Sektoren, darunter Technologie, Konsumverhalten, Gesundheitswesen, Nachhaltigkeit und Wirtschaftskraft, und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit sowie ihren tiefgreifenden Einfluss aus. Im Gegensatz zu kurzfristigen Marktbewegungen entfalten sich Megatrends über Jahrzehnte hinweg und bieten damit einen belastbaren Rahmen für zukunftsorientierte Anlagestrategien.

Fondsinformationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Portfolio Manager | MRB Fund Partners AG |
| Fondsadministrator | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Verwahrstelle | VP Bank (Liechtenstein) AG |
| Revisionsgesellschaft | Grant Thornton (Liechtenstein) AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Zulassung zum Vertrieb | CH, LI |
| Steuertransparenz | CH, LI |
| Vertriebsbeschränkungen | USA |
| Fondstyp | UCITS, Aktiv |
| Anlageuniversum | Global |
| SFDR-Klassifikation | Artikel 6 |
| Liberierung | 06.09.2016 |
| ISIN | LI1454290381 |
| WKN | A41AWF |
| Bloomberg Ticker | IMPGLMT LE |
| Währung des Teilfonds | CHF-Hedged |
| Erstausgabepreis | CHF 100.00 |
| Mindestanlage | 1.00 Anteil |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Handelstag | Bankarbeitstag |
| Annahmeschluss | T +3 |
| Valuta Ausgaben & Rücknahmen | 12:00 (Handelstag) |



Fondsgebühren und -kosten

| | |
|---------------------------|---|
| Pauschale Entschädigung | bis zu 1.27%, bestehend aus den folgenden Gebühren: |
| ▪ Managementgebühr | 0.50% |
| ▪ Administrationsgebühr | bis zu 0.77% |
| Performance Fee | 10.00% / High-Water Mark (High on High) |
| Berechnungsperiode | Täglich |
| Kristallisierungsfrequenz | Quartalsweise |
| Ausgabekommission | 0.00%** |
| Rücknahmekommission | 2.00%** |

Per 30.11.2025. Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|--------|
| NAV pro Anteil | CHF 96.44* | Performance YTD | -3.56% |
| Fondsvolumen | USD 10.80 M | Performance MTD | -4.38% |
| Anzahl der Beteiligungen | 30 | (YTD seit Auflage 07.10.2025) | |

Vermögensstruktur

Top 10 Einzelpositionen

| | |
|----------------------------|-------|
| Apple Inc. | 7.50% |
| NVIDIA Corp. | 7.40% |
| Tesla Inc. | 5.40% |
| Alphabet Inc. | 5.30% |
| Walmart Inc. | 4.50% |
| MercadoLibre, Inc. | 4.40% |
| Coinbase Global, Inc. | 4.40% |
| Galderma Group AG | 4.20% |
| Constellation Energy Corp. | 4.10% |
| Prysmian S.p.A. | 4.00% |

Ländergewichtung

| | |
|--------------------|--------|
| Vereinigte Staaten | 61.10% |
| Italien | 7.30% |
| Frankreich | 5.10% |
| Uruguay | 4.40% |
| Schweiz | 4.20% |
| China | 3.70% |
| Dänemark | 2.30% |
| Niederlande | 2.10% |
| Grossbritannien | 0.90% |
| Türkei | 0.60% |

Branchenaufteilung

| | |
|-------------------------|--------|
| Nicht- Basiskonsumgüter | 23.10% |
| IT | 18.50% |
| Industrie | 11.40% |
| Gesundheitswesen | 9.50% |
| Basiskonsumgüter | 7.70% |
| Versorgungsbetriebe | 7.60% |
| Kommunikationsdienste | 7.60% |
| Finanzwesen | 5.20% |

Anlagekategorie

| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 91.70% |
| Festverzinslich | 5.00% |
| Cash | 3.70% |
| Termingeschäfte | -0.40% |

Top Wertzuwachsende Firmen des Monat

● Alphabet Inc.

● Walmart Inc.

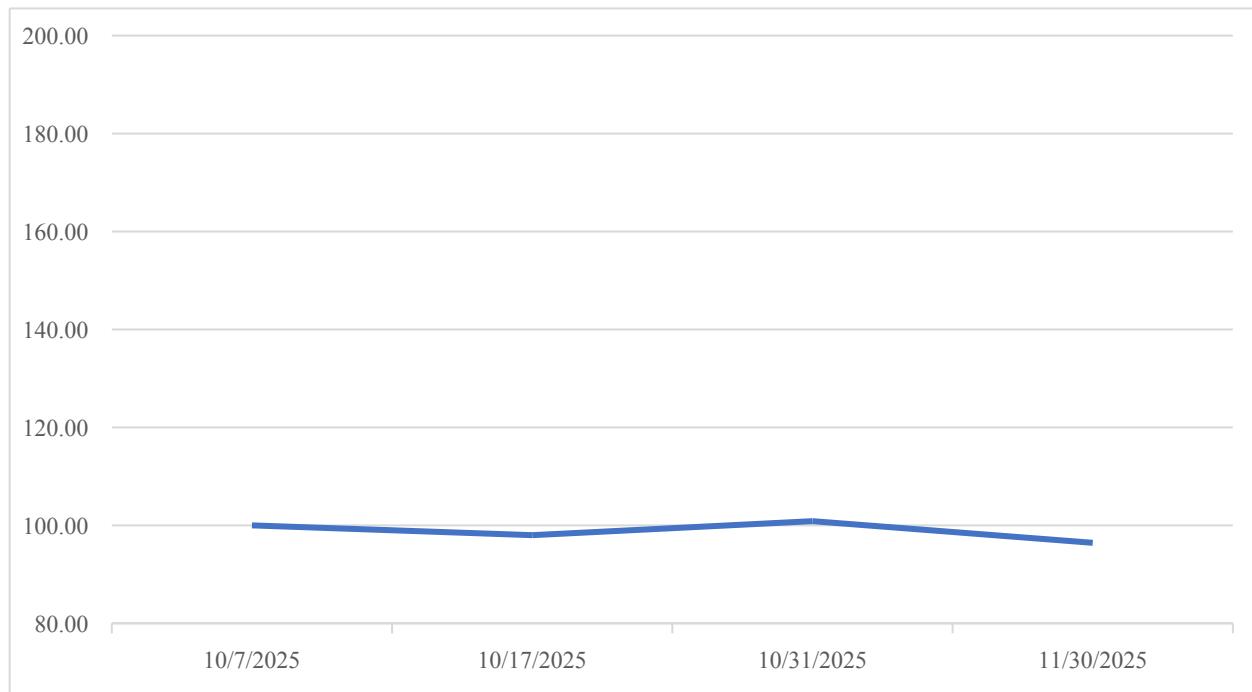
● Waste Management Inc.

* Exklusive allfälliger Kommissionen

** zuzüglich allfälliger Courtagen der Hausbank. Diese Kommissionen und Kosten können beim Kauf, dem Halten, dem Umtausch oder dem Verkauf von Anteilen oder Aktien des Teilfonds verbunden sein und die Rendite der Anleger reduzieren.



Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Publikationen

Einzelheiten/ Dokumente (Halbjahresbericht/Jahresbericht, PRIIP/Basisinformationsblatt, Prospekt, Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung) finden Sie über die folgenden Links:

- <https://vpfundsolutions.vpbank.com/de>
- <https://www.lafv.li/DE/Home/Dash>

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, uns mit Ihren spezifischen Fragen telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren.

Stefan Wiederkehr



Karin B. Wiederkehr



MRB Fund Partners



VP Fund Solutions





Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt bzw. die konstituierenden Dokumente und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG keine Gewähr für die darin enthaltenen Informationen. Des Weiteren wurde diese Marketing-Anzeige weder von einer Aufsichtsbehörde geprüft noch entsprechend abgenommen. Diese Marketing-Anzeige ist, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in Zusammenhang mit dem Prospekt bzw. den konstituierenden Dokumenten und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu lesen, da diese Dokumente alleine massgebend sind. Es ist daher notwendig, diese Dokumente sorgfältig und vollständig zu lesen, bevor Anteile dieses Fonds erworben werden. Eine Zeichnung von Anteilen wird nur auf der Grundlage der konstituierenden Dokumente, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) angenommen. Sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, können die Prospekte, die konstituierenden Dokumente und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) sowie die aktuellen Geschäfts- und Halbjahresberichte kostenlos beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie auf der Website des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li bezogen werden. Die Angaben in dieser Marketing-Anzeige dienen lediglich Informationszwecken und sind weder als Angebot noch als Werbung aufzufassen, welche zum Kauf von Anteilscheinen dieses Fonds auffordern. Diese Marketing-Anzeige stellt weiter keine Anlageberatung dar. Es trägt spezifischen oder zukünftigen Anlagezielen, finanziellen oder steuerlichen Umständen oder sonstigen besonderen Bedürfnissen eines Anlegers keine Rechnung. Der Wert sowie die Erträge des in dieser Marketing-Anzeige dargestellten Fonds können sowohl steigen als auch sinken. Es ist möglich, dass ein Anleger den ursprünglich investierten Betrag nicht mehr bzw. nicht mehr vollständig zurückerhält. Die bisherige Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Resultate, und die dargestellte Performance lässt die bei Zeichnung und Rückgabe von Fondsanteilen anfallenden Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Ferner unterliegt die Fondswährung Wechselkursschwankungen, wenn die Referenzwährung einer Anteilkategorie ungleich der Fondswährung ist. Diese Marketing-Anzeige kann zukunftsbezogene Aussagen, insbesondere Aussagen über zukünftige Marktentwicklungen, enthalten. Obwohl diesen zukunftsbezogenen Aussagen unsere sorgfältig begründeten Beurteilungen und Erwartungen zu Grunde liegen, können Unsicherheiten und verschiedene Risikofaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate wesentlich von unseren Aussagen abweichen. Dieser Fonds hat das Domizil Liechtenstein und ist allenfalls in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen. Nähere Informationen zum öffentlichen Vertrieb in den einzelnen Ländern sind, sofern unter dem jeweiligen Fondsgesetz vorhanden, in den konstituierenden Dokumenten, dem Prospekt und den Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zu finden. Aufgrund unterschiedlicher Zulassungsverfahren kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass der Fonds bzw. dessen allfällige Teilfonds in jedem Land zur gleichen Zeit zum Vertrieb zugelassen sind oder werden. In Ländern in denen der Fonds nicht zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, kann ein Vertrieb – entsprechend den lokalen Vorschriften – nur als „Private-Placement“ oder an institutionelle Anleger erfolgen. Fondsanteile werden nicht in Ländern zum Verkauf angeboten, in welchen ein solcher Verkauf rechtlich unzulässig ist. Dieser Fonds ist nicht unter dem United States Securities Act von 1933 registriert. Fondsanteile dürfen deshalb in den USA weder für, noch auf Rechnung einer US-Person (entsprechend den Definitionen in US-Bundesgesetzen betreffend Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der „Regulation S“ bezüglich des United States Securities Act von 1993) angeboten oder vertrieben werden. Nachträgliche Transfers von Fondsanteilen in die Vereinigten Staaten und/oder an US-Personen sind nicht gestattet. Jegliche Dokumente welche sich auf diesen Fonds beziehen dürfen in den Vereinigten Staaten nicht in Umlauf gebracht werden. Sofern der Fonds ausserhalb seines Fondsdomizils zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, sind sämtliche Fondsdocuments bei dem Vertreter beziehungsweise der Informationsstelle gebührenfrei in Deutsch und/oder Englisch und ggf. in den Sprachen der Regionen erhältlich, in denen der Fonds registriert ist. Wenn in einem Land kein Vertreter und keine Informationsstelle bestehen, sind die Fondsdocuments bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdocuments beim AIFM bzw. der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland bezogen werden.

Die mit dieser Marketing-Anzeige beworbene Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen oder Aktien des Teifonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teifonds erworben wird.

| Land | Name | Funktion |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| Schweiz | MRB Fund Partners AG, 8001 Zürich | Repräsentant |
| Schweiz | NPB Neue Privat Bank AG, 8001 Zürich | Zahlstelle |