



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 substanzielle 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	IMPGMCH 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 28.02.2026. Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.

NAV pro Anteil	CHF 90.53*	Performance YTD	-3.82%
Fondsvolumen	USD 10.10 M	Performance MTD	-2.96%
Anzahl der Beteiligungen	31		

Vermögensstruktur

Top 10 Einzelpositionen		Ländergewichtung	
NVIDIA Corp.	7.90%	Vereinigte Staaten	65.60%
Apple Inc.	7.60%	Italien	7.90%
Tesla Inc.	5.90%	Frankreich	6.10%
Walmart Inc.	5.50%	Schweiz	4.30%
Alphabet Inc.	5.50%	China	4.00%
Prysmian S.p.A.	4.50%	Uruguay	3.80%
Galderma Group AG	4.30%	Niederlande	2.10%
Duke Energy Corp.	4.00%	Dänemark	1.90%
Constellation Energy Corp.	4.00%	Türkei	0.70%
Waste Management Inc.	3.90%		
Branchenaufteilung		Anlagekategorie	
Nicht- Basiskonsumgüter	23.90%	Aktien	97.50%
IT	21.90%	Festverzinslich	1.00%
Industrie	12.90%	Cash	0.80%
Gesundheitswesen	9.90%	Termingeschäfte	0.70%
Basiskonsumgüter	9.30%		
Versorgungsbetriebe	8.00%		
Kommunikationsdienste	7.60%		
Finanzwesen	3.00%		

Top Wertzuwachsene Firmen des Monat

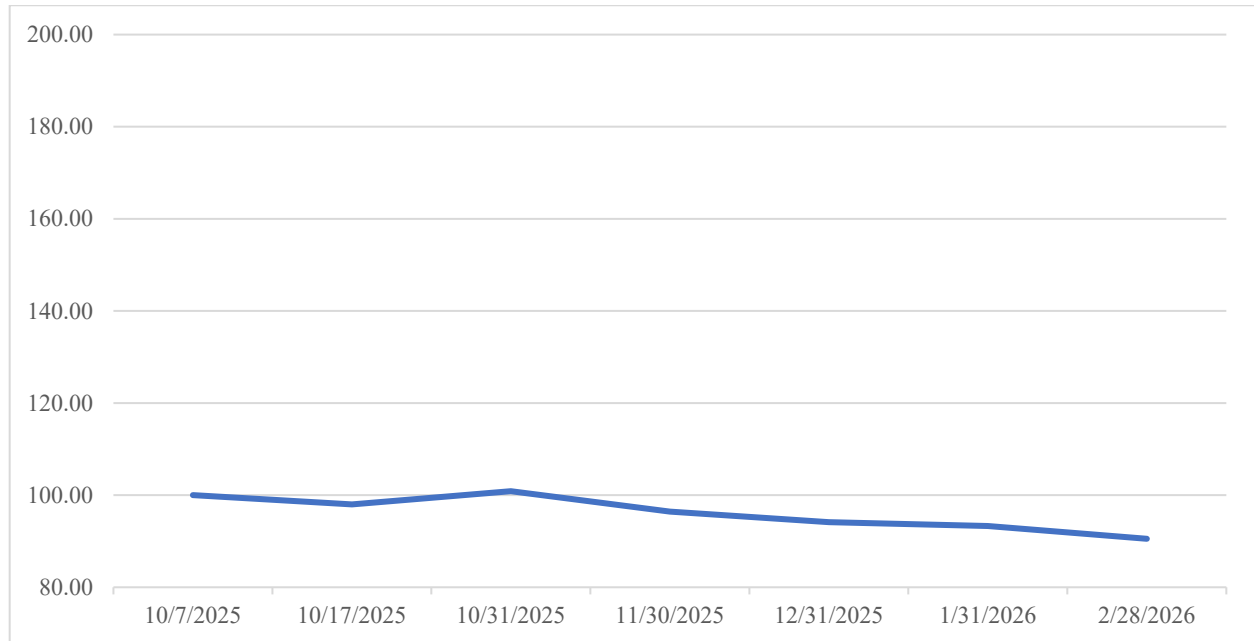
● Constellation Energy Corp. ● Schneider Electric SE ● Ferrari NV

* 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 Anteilsklasse 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 1933) 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 Fondsdokumente 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 Fondsdokumente bei der Zahlstelle erhältlich. Sofern die nationalen Bestimmungen beim Vertrieb ausländischer Fonds weder eine Zahlstelle, einen Vertreter oder Informationsstelle erfordern, können sämtliche Fondsdokumente 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 Teilfonds und nicht den Erwerb eines Basiswerts, welcher vom Teilfonds erworben wird.

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