

GLOBAL INVESTORS - Point Capital Navigator Fund A Daten per 30. April 2026 - Marketing Anzeige

Beschreibung

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung einer konsistent überlegenen Performance im Bezug auf Peers und vergleichbare Fonds bei moderater Volatilität durch den Einsatz fundamentaler, quantitativer und technischer Analysen. Zu diesem Zweck verwaltet der Portfoliomanager das Portfolio aktiv ohne einen Index nachzubilden oder sich an einer Benchmark zu orientieren, er kann somit vollständig oder teilweise Positionen in Regionen, Sektoren und einzelnen Wertpapieren eingehen, die sich von Indizes unterscheiden. Das Ziel besteht nicht darin, die allgemeinen Marktbewegungen nachzubilden, sondern Segmente zu meiden, die als überbewertet angesehen werden, und Positionen in Segmenten einzugehen, die ein höheres Potenzial aufweisen. Infolgedessen sind die jeweiligen Gewichtungen in einem Index von geringer Bedeutung. Der Teilfonds wird aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.

| Fondsinformationen | |
|-----------------------------------|--|
| AIFM bzw. Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxemburg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU) |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxemburg) SA, 2540 Luxemburg, LUXEMBURG (LU) |
| Portfolio Manager | Point Capital Group AG, 6300 Zug, SCHWEIZ (CH) |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondstyp | Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) |
| Fondsvolumen | CHF 112.39 Mio. |
| Bewertungsintervall | Täglich |

| Anteilsklasse | |
|---------------------------|---|
| Währung des Teilfonds | CHF |
| Zulassung zum Vertrieb | CH, LU |
| Steuertransparenz | DE |
| NAV* | CHF 698.34 |
| ISIN | LU0583074082 |
| WKN | A1H62J |
| Valorennummer | 12337578 |
| Bloomberg Ticker | LSATGOA LX |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Annahmeschluss Ausgaben | 1 Bankarbeitstag vor dem Handelstag 16:00 Uhr |
| Annahmeschluss Rücknahmen | 1 Bankarbeitstag vor dem Handelstag 16:00 Uhr |
| Valuta Ausgaben | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |
| Valuta Rücknahmen | 3 Bankarbeitstage nach dem Handelstag |

| Konditionen | |
|---|--------|
| Pauschale Entschädigung | 1.66% |
| Ausgabekommission (max.)** | 5.00% |
| Rücknahmekommission (max.)** | 0.00% |
| Rücknahmekommission zugunsten des Fonds | 0.00% |
| Performance Fee** | 10.00% |

| Kennzahlen | |
|---|-------|
| Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen. | |
| Performance seit Jahresbeginn | 5.73% |
| TER (per 31.03.2025) | 1.96% |
| Anzahl Positionen | 129 |
| Volatilität (1 Jahr) | 7.09% |

| Top 10 Positionen | |
|-----------------------------|------|
| SP GOLDLNP/ETFS Metals ewig | 5.8% |
| Nestle (N) | 3.0% |
| United States 33 3.5% | 2.6% |
| United States 29 2.625% | 2.5% |
| US Treasury N/B 08/15/34 | 2.2% |
| United States 30 0.625% | 2.0% |
| SP WisdomTree Mtl perpetual | 1.8% |
| United States 28 3.625% | 1.7% |
| Inv MSCI Wei USD | 1.6% |
| Zurich Insur Gr (N) | 1.6% |

Marktkommentar

Der Monat April endete mit der stärksten monatlichen Marktentwicklung seit 2020. Allerdings begann er nicht so. Nach den erheblichen Turbulenzen infolge des Iran-Konflikts im März setzten die Märkte ihren Abwärtstrend bis Anfang April fort. Es gelang uns, über den gesamten Zeitraum hinweg eine positive Performance zu erzielen, vor allem dank unserer Übergewichtung im Energie- und verwandten Sektoren, die wir im letzten Quartal 2025 aufgebaut hatten. Da wir während der starken Kursanstiege im Januar und Februar bereits Gewinne realisiert hatten, konnten wir die Liquidität nutzen, um neue Positionen einzugehen und bestehende Engagements nahe der Markttiefs im März und April auszubauen. Dies erwies sich als Vorteil, als die Aussicht auf eine mögliche Einigung mit dem Iran eine V-förmige Markterholung auslöste, die stärker und schneller ausfiel als erwartet. Wir sind sehr zufrieden damit, wie der Fonds sowohl die Abwärtsphase als auch die anschließende Erholung in einer weiteren volatilen Marktphase „navigiert“ hat - wie er es in den vergangenen zehn Jahren wiederholt gezeigt hat.

Kursentwicklung seit 15.01.2016

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schliessen.



Performance per 30. April 2026 in %

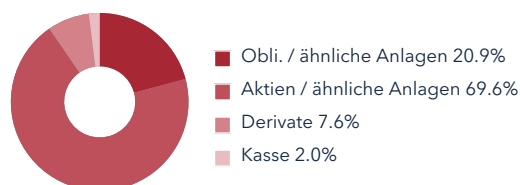
| | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | seit 15.01.2016 |
|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|
| Fonds | 5.32 | 3.39 | 7.80 | 21.53 | 33.80 | 27.13 | 86.55 |

Performance Kalenderjahr in %

| | 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|-------|------------|-------|------|------|--------|-------|-------|
| Fonds | 5.73 | 13.66 | 9.34 | 5.16 | -12.30 | 12.63 | -1.57 |

Die Fondsstrategie wurde per 15.01.2016 neu in eine Multi-Asset Strategie geändert.

Strategie Allokation (per 31.03.2026)



Kontaktdaten

| | |
|---------|---|
| Telefon | +352 404 770 297 |
| E-Mail | FundClients-LUX@vpbank.com |
| Website | www.vpfundsolutions.com |
| Adresse | 2, rue Edward Steichen, 2540 Luxemburg, Luxemburg |

* 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.

Disclaimer

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

Diese Marketing-Anzeige wurde von VP Fund Solutions (Luxembourg) SA erstellt. Obwohl bei der Ausarbeitung dieser Marketing-Anzeige grösstmögliche Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt die VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 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, der 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 sowie bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland 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 Wechselkurschwankungen, 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 Luxemburg 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 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.

Bei dem Teilfonds kann durch den Einsatz von Hebelfinanzierung (jede Methode, mit der das Verlustrisiko des Teilfonds über das Vermögen des Teilfonds hinaus durch Kreditaufnahme, Wertpapierleihe und Pensionsgeschäfte, Derivate oder auf andere Weise erhöht wird) das Risiko potenziell höherer Verluste oder Erträge entstehen.

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 |
|-----------|--|------------|
| Luxemburg | VP Bank (Luxembourg) SA, 2540 Luxembourg | Zahlstelle |
| Schweiz | LLB Swiss Investment AG, 8001 Zürich | Vertreter |
| Schweiz | Neue Privat Bank AG, 8024 Zürich | Zahlstelle |

© VP Fund Solutions (Luxembourg) SA Alle Rechte sind vorbehalten.