

IMP

Investment Management Professionals

Die IMP AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich durch ihre unternehmerisch geprägte Kultur auszeichnet. Das Unternehmen ist als Vermögensverwaltungsgesellschaft von der Finanzmarktaufsicht in Liechtenstein bewilligt und reguliert. Die tragenden Säulen unserer Unternehmenskultur basieren auf den übergeordneten Prinzipien regelmässiger Kommunikation, konsequenter Transparenz, Einhaltung hoher ethischer Standards und professioneller Integrität.

Wir streben danach, die bestmöglichen Ergebnisse für unseren Kundenstamm zu erzielen, indem wir die grösstmögliche Flexibilität sowie effiziente Entscheidungsfindung bieten und uns auf leistungsorientierte Ziele konzentrieren. Wir bieten diskretionäre Vermögensverwaltungsdienste und interaktive Anlageberatung an, sowie eigenes Fondsmanagement für unternehmerische UHNW-Persönlichkeiten und einflussreiche Familien, Familienunternehmen und Family Offices.

IMP Global Megatrend Umbrella Fund

31.05.2024

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.

Fondsinformationen

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Investment Manager | IMP AG |
| Portfolio Manager | Stefan Wiederkehr |
| Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Verwahrstelle | VP Bank (Liechtenstein) AG |
| Revisionsgesellschaft | Grant Thornton (Liechtenstein) AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondstyp | OGAW |
| Liberierung | 06.09.2016 |
| ISIN | LI0325349897 |
| Bloomberg Ticker | IMPGLMT LE |
| Fondswährung | USD |
| Erstausgabepreis | USD 100.00 |
| Mindestanlage | USD 1.00 Anteil |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Bewertungsintervall | Täglich |
| Handelstag | Jeder Bankarbeitstag |
| Annahmeschluss | T +3 |
| Valuta Ausgabe & Rücknahme | 12:00 (Handelstag) |

IMP

Investment Management Professionals

Kommissionen und Entschädigung

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Pauschale Entschädigung | 1.25 % |
| Performance Fee | 10.00% / High-Water Mark |
| Berechnungsperiode | Täglich |
| Kristallisierungsfrequenz | Quartalsweise |
| Ausgabekommission | 1.00% |
| Rücknahmekommission | 2.00% |

Per 31.05.2024

| | | | |
|--------------------------|------------|-----------------|--------|
| NAV pro Anteil | USD 157.15 | Performance YTD | 15.16% |
| Fondsvolumen | USD 9.88 M | Performance MTD | 6.15% |
| Anzahl der Beteiligungen | 26 | | |

Vermögensstruktur

Top 10 Einzelpositionen

| | |
|-------------------------|-------|
| NVIDIA Corp. | 8.90% |
| Apple Inc. | 7.00% |
| MercadoLibre Inc. | 5.50% |
| Waste Management Inc. | 5.10% |
| Costco Wholesale Corp | 4.60% |
| Walmart Inc. | 4.50% |
| Intuitive Surgical Inc. | 4.30% |
| Duke Energy Corp. | 4.20% |
| Eli Lilly & Co. | 4.10% |
| Tesla Inc. | 4.10% |

Ländergewichtung

| | |
|-------------|--------|
| USA | 66.20% |
| Uruguay | 5.50% |
| China | 5.40% |
| Frankreich | 3.60% |
| Italien | 3.40% |
| Deutschland | 2.90% |
| Turkei | 0.80% |

Branchenaufteilung

| | |
|-------------------------|--------|
| Nicht- Basiskonsumgüter | 31.00% |
| IT | 19.50% |
| Basiskonsumgüter | 9.10% |
| Gesundheitswesen | 8.40% |
| Kommunikationsdienste | 6.90% |
| Industrie | 5.10% |
| Versorgungsbetriebe | 4.20% |
| Energie | 3.60% |

Anlagekategorie

| | |
|-----------------|--------|
| Aktien | 90.20% |
| Festverzinslich | 8.20% |
| Cash | 1.60% |

Top Wertzuwachsene Firmen des Monats



Wertentwicklung



Einzelheiten 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
+423 390 10 83
sw@imp-ag.li

Karin Wiederkehr
+423 390 10 82
kw@imp-ag.li

DISCLAIMER

Dieses Dokument wird Ihnen streng vertraulich zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt noch eine Aufforderung zur Zeichnung des/der neuen/bestehenden Fonds. Nichts in diesem Dokument stellt eine Rechts-, Steuer-, Wertpapier- oder Anlageberatung oder eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Werbung für ein Produkt oder eine Dienstleistung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt möglicherweise keinen Rückschluss auf zukünftige Fondsergebnisse zu. Anlagen in Wertpapiere unterliegen Markt- und anderen Risiken und es gibt keine Zusicherung oder Garantie dafür, dass die beabsichtigten Ziele oder Renditen erreicht werden, noch gibt es eine Garantie dafür, dass der Anleger eine Rendite auf sein Kapital erhält. Weder die IMP AG (Liechtenstein) noch ihre Tochtergesellschaften noch ihre leitenden Angestellten oder Mitarbeiter übernehmen jegliche Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der Nutzung dieser Publikation oder ihres Inhalts ergeben.