

DUO VERUM GLOBALMACRO MID-TERM PERFORMANCE AMC

Fact Sheet - Oktober 2026

Beschreibung und Anlagestrategie

Das Duo Verum GlobalMacro Mid-Term Performance AMC verfolgt einen globalen, makroökonomischen Top-Down-Ansatz mit dem Ziel, über alle Marktphasen hinweg risikoadjustierte Renditen zu erzielen. Die Allokation erfolgt flexibel über verschiedene Anlageklassen und wird dynamisch an Konjunkturzyklus, Liquidität und Kapitalflüsse angepasst. Ein diszipliniertes Risikomanagement auf Basis von Volatilität und Marktstruktur steuert Positionierung und Drawdowns.

Stammdaten

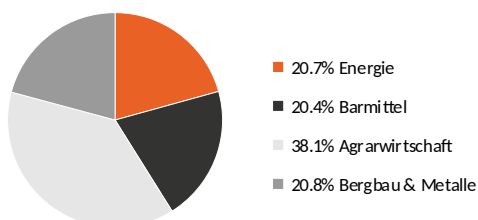
ISIN	LI1497566110
Valor	1.497.566.11
Produkttyp	Besichertes AMC
Basiswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Domizil Emittentin	Jersey
Auflegungsdatum	15. Januar 2026
Emissionspreis	USD 1'000.-
Laufzeit	Open-ended
Asset Manager	FACTUM AG
Strategy Advisor	Duo Verum GmbH
Management Fee	1.20 % p.a.
Performance Fee	15 % (HWM)
Mindestanlage	USD 100'000
Bewertungsintervall	wöchentlich / Dienstag
Zeichnung / Rücknahme	wöchentlich ¹⁾
Benchmark	MSCI World Index

¹⁾ Annahmeschluss: 18:00 CET am Vortag des Bewertungstags.

Aktuelle Daten in USD per 20. Oktober 2026

NAV	1'091.15
High Water Mark	1'148.76

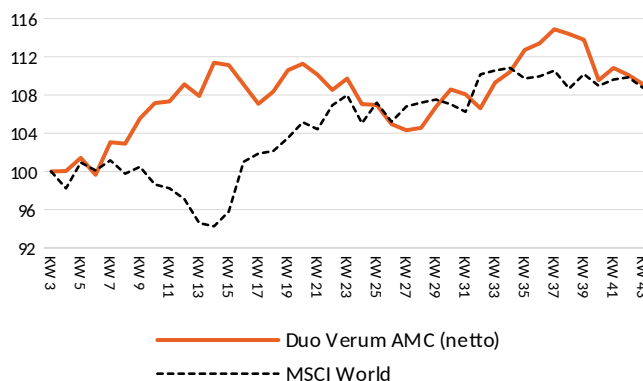
Sektorallokation



Währungsaufteilung

USD	81.9 %
CHF	17.3 %
EUR	0.8 %

Wertentwicklung in USD (normalisiert)



in %	letzte KW	letzter Monat	seit Aufleg. Datum	Annualisierte Rendite ²⁾
AMC	-0.88 %	-4.10 %	+9.11 %	+12.14 %

in %	letzte KW	letzter Monat	seit Aufleg. Datum	Annualisierte Rendite ²⁾
MSCI World	-1.01 %	-1.30 %	+8.74 %	-

²⁾ Hochrechnung, kurze Laufzeit, bedingt aussagekräftig.

Risiko- und Ertragsprofil



Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des AMC kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar.

Kennzahlen³⁾

Annualisierte Volatilität	11.84 %
Max. Drawdown (Peak to Trough)	6.34 %
Recovery (Drawdown)	6 W
Beste Woche	+3.42 %
Schlechteste Woche	-3.71 %
Beta	n.a. ⁴⁾
Jensen Alpha	n.a. ⁴⁾
Sharpe Ratio	n.a. ⁴⁾
Anzahl Positionen	14

³⁾ Basierend auf wöchentlichen NAV-Daten seit Auflegungsdatum.

⁴⁾ Beta, Jensen Alpha und Sharpe Ratio werden ab einer Historie von 36 Monaten ausgewiesen, entsprechend dem Marktstandard für risikoadjustierte Kennzahlen. Bei kürzerer Laufzeit ist die Datenbasis für eine statistisch aussagekräftige Berechnung nicht ausreichend.

Wochenperformance in % - USD (Netto)

	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	seit Aufleg.
	11.08.	18.08.	25.08.	01.09.	08.09.	15.09.	22.09.	29.09.	06.10.	13.10.	20.10.	
AMC	+2.52%	+1.01%	+2.09%	+0.60%	+1.30%	-0.43%	-0.52%	-3.71%	+1.16%	-0.66%	-0.88%	+9.11%
MSCI World	+0.38%	+0.24%	-1.00%	+0.20%	+0.55%	-1.70%	+1.38%	-1.11%	+0.61%	+0.21%	-1.01%	+8.74%

NAV per Unit in USD (Bank Frick AG)

	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43
2026	1'092.98	1'104.11	1'127.19	1'133.97	1'148.76	1'143.81	1'137.81	1'095.53	1'108.29	1'100.91	1'091.15

Besicherung und Anlegerschutz (Protected Cell Structure)

Die Vermögenswerte werden vollständig segregiert auf einem Collateral Account zugunsten der Anleger gehalten und dienen ausschliesslich der Besicherung des Produkts. Die Emittentin, 10C PCC, ist als Protected Cell Company strukturiert, wodurch die Vermögenswerte der jeweiligen Zelle rechtlich isoliert sind und nicht für Verbindlichkeiten anderer Zellen oder der Emittentin haften. Im Insolvenzfall stehen den Anlegern ausschliesslich die Vermögenswerte der entsprechenden Zelle zur Verfügung. Weitere Details ergeben sich aus dem Basisprospekt sowie den jeweiligen Final Terms.

Erläuterungen

- Alle Werte basieren auf der offiziellen Bewertung der Bank Frick AG per 20.10.2026.
- Netto-Rendite = NAV-basiert, nach allen laufenden Gebühren.
- Risikokennzahlen basieren auf wöchentlichen NAV-Daten – bei kurzer Laufzeit bedingt aussagekräftig.
- Aktueller NAV: USD 1'091.15 HWM: USD 1'148.76 (Emission: USD 1'000.-).
- Rücknahme: Bank Frick AG (trading@bankfrick.li, +423 388 21 25), wöchentlich, 7d Voranmeldung

Kontakt Daten

Asset Manager	FACTUM AG, Vaduz www.factum.li
Strategy Advisor	Duo Verum GmbH, Zürich www.duo-verum.ch

Organisation

Calculation Agent	Bank Frick AG
Paying Agent	Bank Frick AG
Depotbank	Bank Frick / Interactive Brokers
Administrator	Vistra Fund Services
Wirtschaftsprüfer	BDO (Liechtenstein) AG

Vertrieb

Anlegerkreis	Privatanleger und professionelle Anleger
Vertriebsregionen	Schweiz, Liechtenstein, EU-/EWR-Mitgliedstaaten

Regulatorischer Rahmen

Das Produkt ist MiFID II-konform und richtet sich an den definierten Zielmarkt gemäss den geltenden europäischen Vertriebsrichtlinien.

Verkaufsrestriktionen

Kein Angebot, Verkauf oder Vertrieb in den USA oder an US-Personen.

Rechtlicher Hinweis

Zur Beantwortung allfälliger Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Die Factum AG Vermögensverwaltung ist eine der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein unterstellte und lizenzierte unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft.

Diese Publikation dient ausschliesslich der Information und ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Vornahme anderweitiger Anlageentscheidungen. Sie stellt damit auch keine Finanzanalyse im Sinne des Marktmissbrauchsgesetzes dar. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen stammen aus zuverlässigen Quellen und werden unter grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem schliessen wir jede Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität aus. Sämtliche enthaltenen Informationen sowie angegebenen Preise können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Der Wert von Finanzinstrumenten kann steigen oder fallen. Die zukünftige Performance kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Unter besonderen marktbezogenen oder titelspezifischen Umständen kann die Veräusserung von Finanzinstrumenten nur unter Zeitverzug und mit einer Preiseinbusse erfolgen. Daher ist es grundsätzlich schwierig, den Wert einer Anlage und die Risiken, denen diese unterliegt, zu quantifizieren. Wir weisen darauf hin, dass es der Factum AG Vermögensverwaltung und deren Mitarbeitern grundsätzlich gestattet ist, die in diesem Dokument erwähnten Finanzinstrumente zu halten, zu kaufen oder zu verkaufen, ohne dabei aber die Kunden in irgendeiner Form zu benachteiligen.

Diese Publikation sowie die in ihr enthaltenen Informationen unterstehen dem liechtensteinischen Recht. Bei allfälligen Streitigkeiten hieraus sind ausschliesslich die liechtensteinischen Gerichte am Gerichtsstand Vaduz zuständig.