

FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-III EUR (LUI 6

KAG: FWU Invest

ISIN: LUI686536894

Rücknahmepreis: 122,59 EUR

Stand: 20.02.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 12.02.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 394.30 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager | n.a. |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FWU Invest | |
| 4a | |
| rue Albert Borschette L-1246 | |
| Luxemburg | |
| https://www.forwardyou.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +13,92% | +1,31% | +2,36% |
| Performance | nach max. AGA | +13,92% | +1,31% | +2,36% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,15 | -0,10 | -0,01 |
| Volatilität | | +9,96% | +12,03% | +12,99% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren Volatilität.

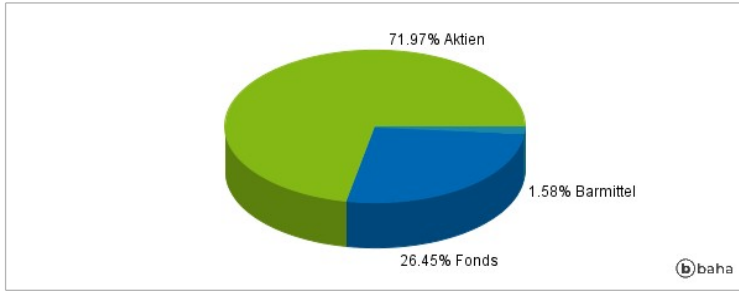
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 90% MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 10% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Der Teilfonds tätigt Direktanlagen in unterschiedlichen Anlageklassen (Geldmarktinstrumente, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien) sowie in internationale Fonds beliebiger Art, die von renommierten Investmentgesellschaften geführt werden. Anlagen in anderen Fonds können zu einer Verdopplung bestimmter Gebühren führen. Der Teilfonds darf Devisentermingeschäfte und börsengehandelte Futures einsetzen und einfache Optionsstrategien (wie den Verkauf oder Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen) entweder zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Teilfonds darf zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapierleihgeschäfte zurückgreifen.

Kommentar:

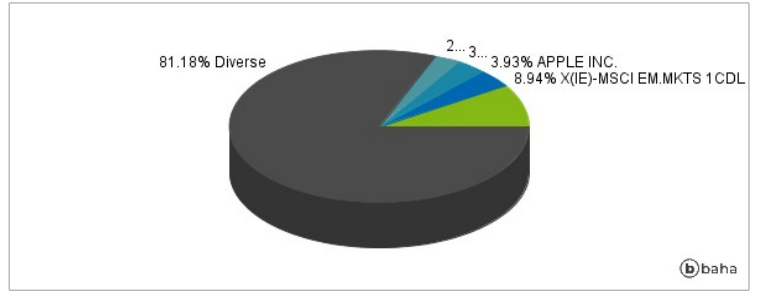
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-III EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-III EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by one or more of its local authorities, by a member State of the OECD or the Group of Twenty (G20) such as the United States of America, by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, or by a public international body of which one or more Member States are members..

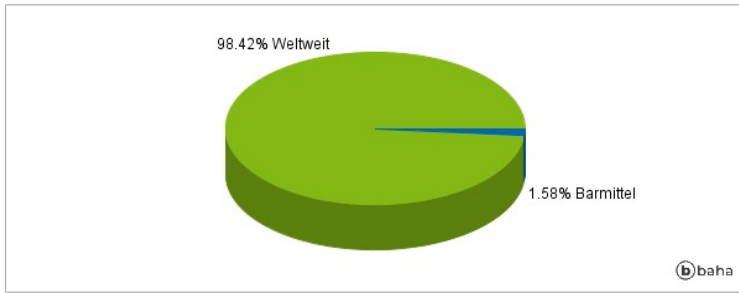
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 06:08