

FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR II (LUI 6

KAG: FWU Invest

ISIN: LUI686537272

Rücknahmepreis: 89,83 EUR

Stand: 21.11.2024

| | |
|--|---------------------|
| Auflagedatum | 12.02.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 137.79 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/flexibel |
| 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 | +8,60% | -6,15% | -1,03% |
| Performance | nach max. AGA | +8,60% | -6,15% | -1,03% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,86 | -1,08 | -0,43 |
| Volatilität | | +6,54% | +8,47% | +9,31% |

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

Fondsstrategie

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren bis niedrigen Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 70 % MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 30% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

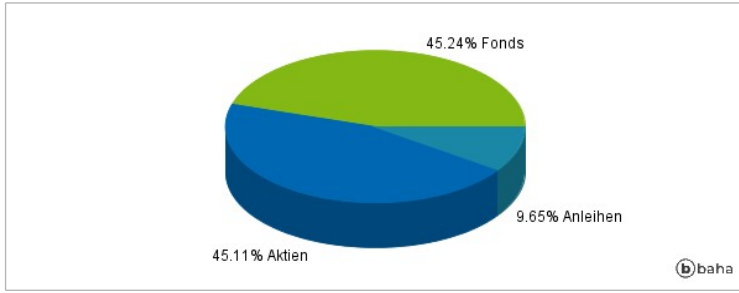
Der Teilfonds tätigt Direktanlagen in unterschiedliche Anlageklassen (Geldmarktinstrumente, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien) sowie in internationale Fonds beliebiger Art, die von renommierten Investmentgesellschaften geführt werden, darunter in Fonds, die von der FWU Invest-Gruppe anhand des Algorithmus "FORWARD LUCY" verwaltet 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 kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapierleihgeschäfte bis zu einem Höchstwert von 50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zurückgreifen. Unter normalen Umständen wird generell davon ausgegangen, dass der Kapitalbetrag solcher Transaktionen 30 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet und sich in einer Spanne zwischen 5 % und 30 % des Nettoinventarwerts bewegt.

Kommentar:

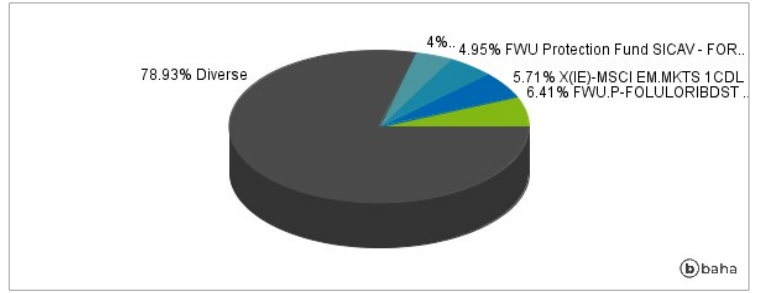
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR II wurden durch die FMA bewilligt. Der FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR II kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, 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: 11/2024

Erstellt: 23.11.2024 15:35