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

KAG: FWU Invest | ISIN: LU2482884181 | Rücknahmepreis: 102,82 EUR | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	13.06.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	113.48 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	+0,73%	-	-
Performance nach max. AGA	+0,73%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,12	-	-
Volatilität	+12,02%	-	-

* 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.

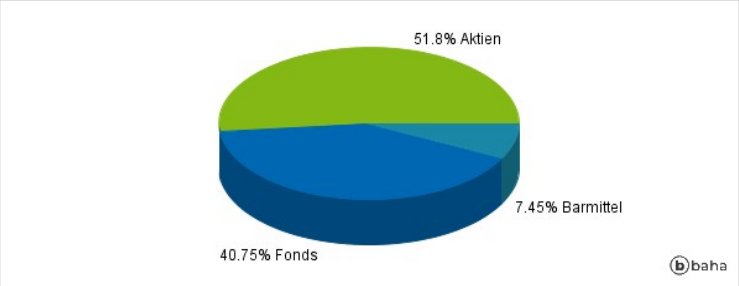
Kommentar:

Fondsspezifische Information

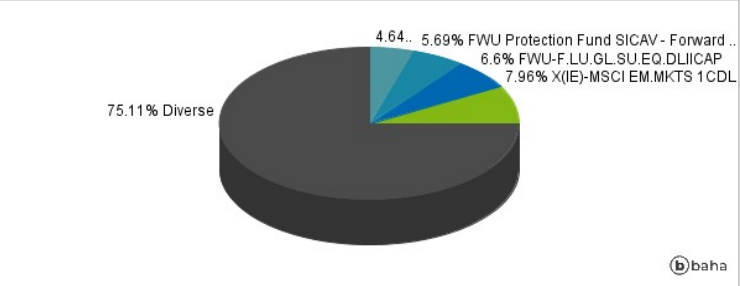
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-EUR III wurden durch die FMA bewilligt. Der FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-EUR III kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

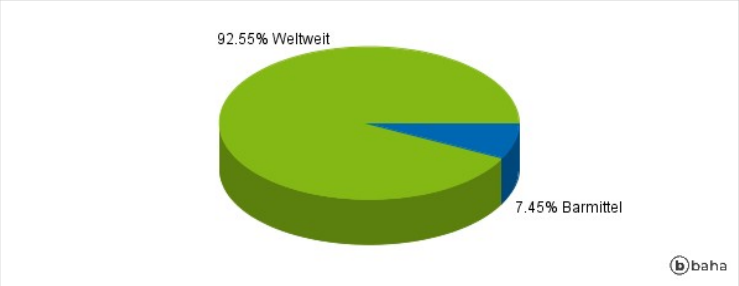
Anlagearten



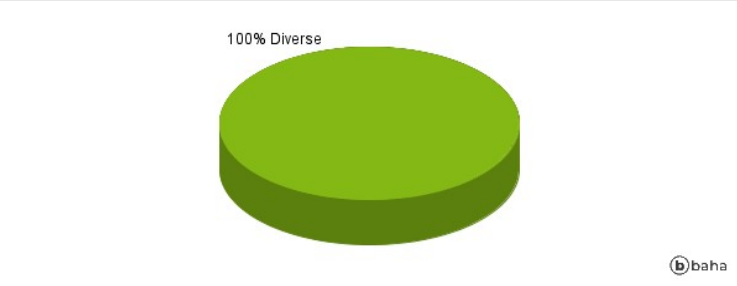
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 22.04.2025 17:01

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com