Wealth Fund - World Class Brands Public Anteilsklasse / LU0939910286 / A1WZQY / Fundsight S.A.

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,70 EUR	Europa	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+7,66%
2023	+0,29%
2022	-10,27%
2021	+7,98%
2020	+5,74%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.12.2025) EUR 40,64 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	09.08.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	2,05%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	4,60%
Transaktionskosten	0,30%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Fundsight S.A.
106, Route d'Arlon, 8210, Mamer
Luxemburg
https://www.fundsight.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,36%	+6,68%	+0,49%	-1,09%	+10,25%	+7,45%	+5,82%	+65,06%
Performance p.a.	-	-	-	-1,09%	+4,99%	+2,42%	+1,14%	+4,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,69%	+1,98%	+0,46%	-0,03%	+3,65%
Sharpe Ratio	-1,31	1,14	-0,10	-0,22	0,27	0,04	-0,11	0,18
Volatilität	13,30%	10,34%	14,57%	14,25%	11,08%	9,56%	8,37%	11,58%
Schlechtester Monat	-	-1,36%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-7,09%	-12,61%
Bester Monat	-	+5,03%	+5,03%	+5,03%	+5,03%	+5,03%	+5,03%	+9,11%
Maximaler Verlust	-3,81%	-4,60%	-18,84%	-18,84%	-18,84%	-18,84%	-18,84%	-25,82%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 07.12.2025 01:51

Wealth Fund - World Class Brands Public Anteilsklasse / LU0939910286 / A1WZQY / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Als Zielfonds kommen sowohl gesellschafts- als auch vertragsrechtlich strukturierte Fonds in Betracht. Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen. Die in Frage kommenden Fonds reichen von Rentenfonds, die ausschließlich in Euro-Staatsanleihen investieren, über Aktienfonds europäischer Standardwerte bis hin zu Branchen- und Regionenfonds. Zur Absicherung und Wertsteigerung können Finanzderivate eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt das Ziel nach den Grundsätzen systematischer Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in die verschiedensten Anlageklassen und Märkte. Bei Vorliegen bestimmter systematischer Voraussetzungen kann das Teilfondsvermögen auch nur in wenige oder nur eine Anlageklasse bzw. einen Markt investiert werden. Es werden insbesondere Anleihefonds gehandelt.

Fondsspezifische Informationen

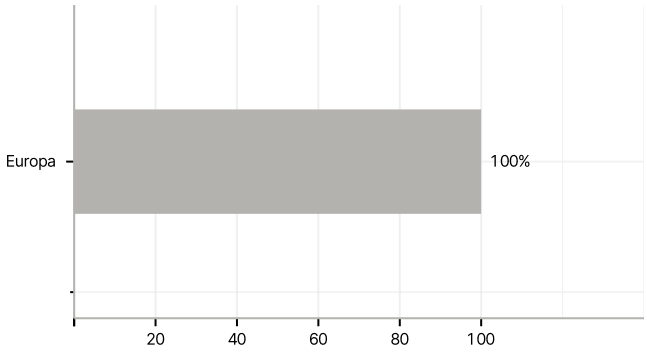
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund - World Class Brands Public Anteilsklasse wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund - World Class Brands Public Anteilsklasse kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, one or more of its local authorities, an OECD Member State or by public international body to which one or more EU Member States belong.

Investmentziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds investiert.

Veranlagungsstruktur

Länder



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 am 07.12.2025 01:51