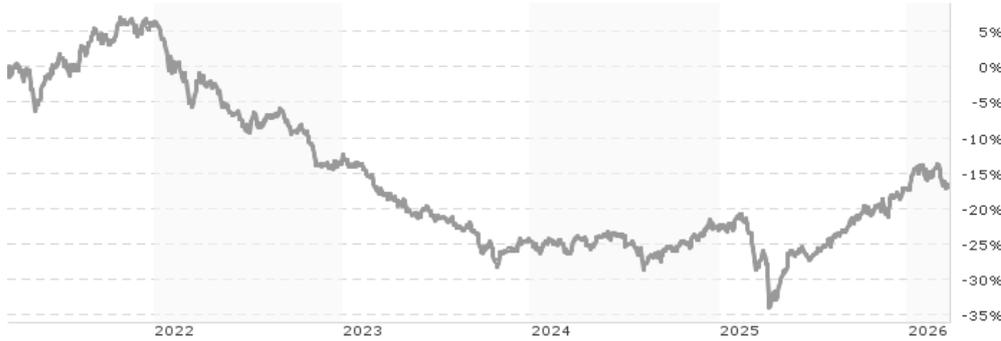


Wealth Fund - H2Progressive Public / LU0939909783 / A1WZQT / Fundsight S.A.

Aktuell 20.03.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,24 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+7,66%
2024	+2,18%
2023	-12,70%
2022	-18,91%
2021	+12,71%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	2,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2022) EUR 19,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2022)	3,94%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.08.2013	Fundsight S.A.			
KESSt-Meldefonds	Ja	106, Route d'Arlon, 8210, Mamer			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundsight.com/			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,66%	+5,42%	+0,18%	+14,32%	+12,03%	+1,47%	-16,79%	+35,88%
Performance p.a.	-	-	-	+14,32%	+5,84%	+0,49%	-3,61%	+2,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,85%	+2,80%	-1,45%	-4,73%	+1,99%
Sharpe Ratio	-3,63	1,10	-0,15	1,29	0,44	-0,21	-0,76	0,03
Volatilität	8,76%	8,39%	8,55%	9,48%	8,46%	7,81%	7,58%	11,17%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-3,70%	-5,11%	-5,11%	-5,13%	-6,53%	-10,91%
Bester Monat	-	+3,50%	+3,50%	+5,58%	+5,58%	+5,58%	+5,58%	+7,65%
Maximaler Verlust	-3,91%	-3,91%	-3,91%	-10,94%	-16,74%	-19,79%	-38,33%	-38,33%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 22.03.2026 16:27

Wealth Fund - H2Progressive Public / LU0939909783 / A1WZQT / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend weltweit in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens in jede der oben genannten Anlageklassen investieren. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und Ergebnisoptimierung vorgesehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund - H2Progressive Public wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund - H2Progressive Public 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

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei niedrigen Wertschwankungen.

Veranlagungsstruktur

Länder

