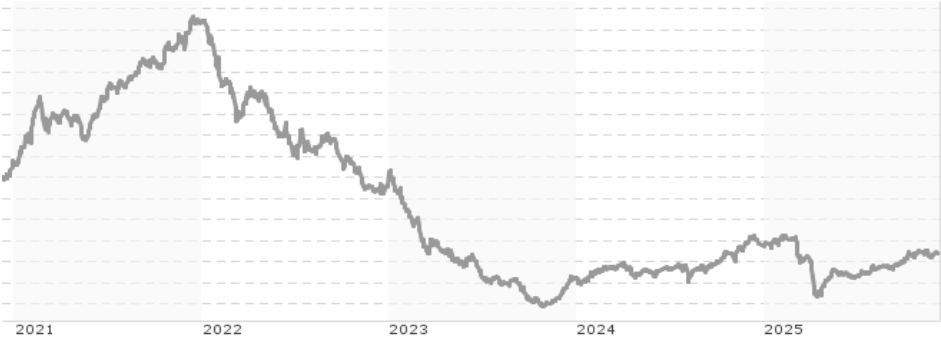


Wealth Fund - H2Conservative Public / LU0939909940 / A1WZQV / Fundsight S.A.

| Aktuell 05.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche             | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|---------------------|------------------|------------------|
| 99,74 EUR                       | weltweit | Mischfonds/flexibel | thesaurierend    | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +3,29%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -8,71%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -13,65% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +13,46% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | -1,48%  |

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 26,78 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.12.2022) | 3,79% | Umschichtgebühr                                                     | 0,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten                | 0,31% | Fondsgesellschaft                                                   |          |
| Auflagedatum               | 16.08.2013                  |                                   |       | Fundsight S.A.                                                      |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                                   |       | 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer                                     |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                      |                                   |       | Luxemburg                                                           |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                                   |       | <a href="https://www.fundsight.com/">https://www.fundsight.com/</a> |          |
| Fondsmanager               | -                           |                                   |       |                                                                     |          |
| Thema                      | -                           |                                   |       |                                                                     |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,14% | +2,21% | -0,68% | -1,55% | +4,12% | -5,85%  | -6,79%  | +0,17%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -1,55% | +2,04% | -1,99%  | -1,40%  | +0,01%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -7,12% | -0,89% | -3,88%  | -2,54%  | -0,46%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,67  | 1,23   | -0,87  | -1,15  | 0,00   | -1,21   | -0,84   | -0,38       |
| Volatilität                    | 2,22%  | 1,98%  | 3,15%  | 3,10%  | 2,97%  | 3,33%   | 4,06%   | 5,27%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,45% | -2,28% | -2,28% | -2,28% | -2,28%  | -3,91%  | -12,82%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,18% | +1,18% | +1,18% | +2,05% | +2,05%  | +2,76%  | +4,86%      |
| Maximaler Verlust              | -0,65% | -0,65% | -6,16% | -6,16% | -6,16% | -12,83% | -23,89% | -23,89%     |

| Vertriebszulassung                |
|-----------------------------------|
| Österreich,Deutschland,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.12.2025 05:39

**Wealth Fund - H2Conservative Public / LU0939909940 / A1WZQV / Fundsight S.A.****Investmentstrategie**

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds sein Vermögen weltweit in Anleihen, Aktien, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und strukturierte Produkte (z.B. Zertifikate). Dabei kann der Teilfonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen in jede der genannten Anlageklassen auch bis zu 100% des Teilfondsvermögens investieren. Der Aktienanteil darf 33,3% nicht überschreiten. Um die Anlageziele zu erreichen, können auch abgeleitete Finanzinstrumente ("Derivate") zur Depotabsicherung und zur Ergebnisoptimierung eingesetzt werden. Der Teilfonds verfolgt eine sehr flexible Anlagestrategie, sowohl hinsichtlich der Auswahl der Anleiheemittenden, als auch hinsichtlich Branchen, Regionen und Investitionsgrad. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf ein Referenzindex aktiv verwaltet.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund - H2Conservative Public wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund - H2Conservative 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 geringen Kursschwankungen.

**Veranlagungsstruktur****Länder**