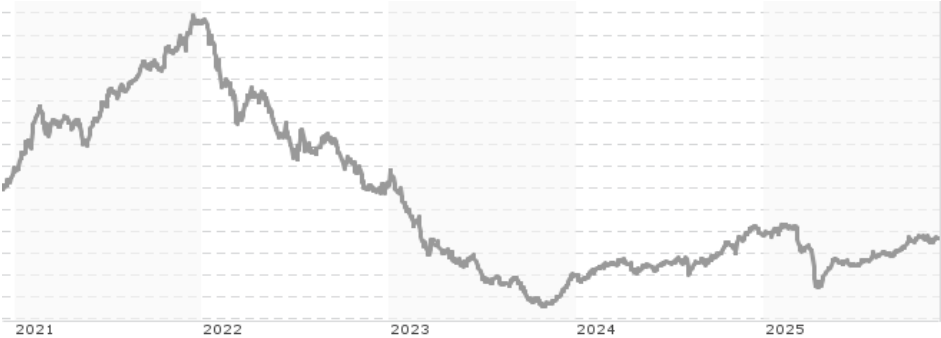


Wealth Fund - H2Conservative Professional / LU0939909866 / A1WZQU / Fundsight S.A.

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
119,82 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,93%
2023							-8,16%
2022							-13,13%
2021							+13,61%
2020							-0,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(23.09.2022) EUR 6,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2022)	3,21%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,31%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.08.2013			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	-0,16%	+2,45%	-0,20%	-1,02%	+5,31%	-4,21%	-4,47%	+6,51%
Performance p.a.	-	-	-	-1,02%	+2,62%	-1,42%	-0,91%	+0,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,63%	-0,33%	-3,32%	-2,06%	+0,04%
Sharpe Ratio	-1,79	1,48	-0,71	-0,99	0,20	-1,04	-0,73	-0,29
Volatilität	2,20%	1,97%	3,15%	3,10%	2,96%	3,32%	4,01%	5,23%
Schlechtester Monat	-	-0,40%	-2,24%	-2,24%	-2,24%	-2,24%	-3,86%	-12,78%
Bester Monat	-	+1,24%	+1,24%	+1,24%	+2,09%	+2,09%	+2,52%	+4,90%
Maximaler Verlust	-0,63%	-0,63%	-6,06%	-6,06%	-6,06%	-12,40%	-23,04%	-23,04%

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 am 07.12.2025 17:33

Wealth Fund - H2Conservative Professional / LU0939909866 / A1WZQU / 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 Professional wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund - H2Conservative Professional 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**