# FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control Cl-III EUR / LU1686536894 / FWU001 / FWU Invest

| Aktuell 08.08.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **126,44 EUR** | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |

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

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2024 | +12,06% |
| 2023 | +9,36% |
| 2022 | -27,23% |
| 2021 | +21,94% |
| 2020 | +3,46% |

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

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (08.08.2025) EUR 87,02 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (08.08.2025) EUR 122,10 Mio. |
| Auflagedatum | 12.02.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | - |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | - |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (29.04.2025) 3,79% |
| Transaktionskosten | 3,17% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

FWU Invest
4a, rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg
Luxemburg
https://www.forwardyou.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,69% | +3,78% | +7,89% | +16,16% | +25,19% | +21,33% | +29,67% | +26,44% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,16% | +11,87% | +6,65% | +5,34% | +3,18% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,69% | +3,78% | +7,89% | +16,16% | +11,87% | +6,65% | +5,34% | +3,18% |
| Sharpe Ratio | 3,16 | 0,47 | 0,95 | 1,27 | 0,94 | 0,42 | 0,27 | 0,10 |
| Volatilität | 6,26% | 12,43% | 11,99% | 11,12% | 10,49% | 11,06% | 12,20% | 11,76% |
| Schlechtester Monat | - | -4,78% | -4,78% | -4,78% | -4,78% | -8,17% | -8,17% | -13,48% |
| Bester Monat | - | +5,69% | +5,69% | +5,69% | +7,25% | +7,25% | +9,63% | +9,63% |
| Maximaler Verlust | -1,76% | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -30,40% | -30,40% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Tschechien;

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 11.08.2025 17:17

# FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-III EUR / LU1686536894 / FWU001 / FWU Invest

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

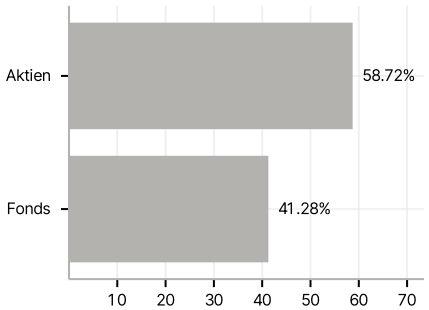
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-III EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der FWU Protection Fund SICAV - Dynamic Risk Control CI-III EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

## Investmentziel

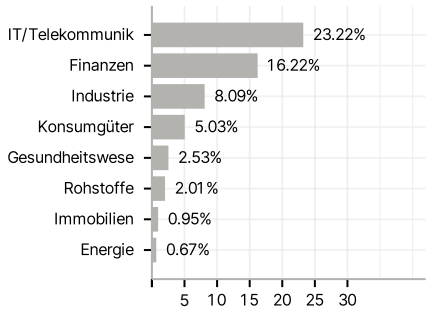
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren Volatilität.

## Veranlagungsstruktur

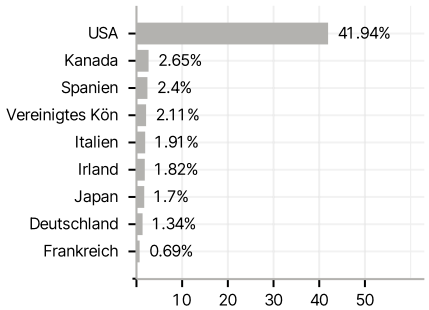
### Anlagearten



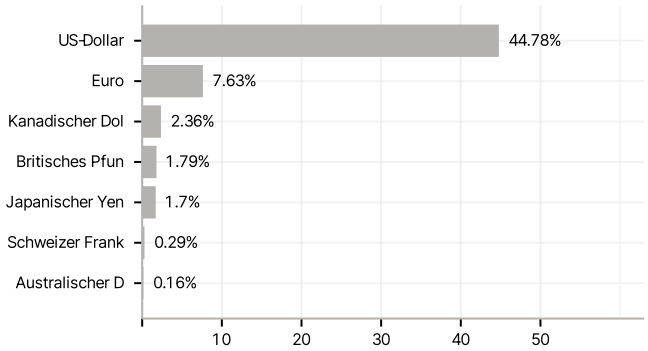

### Branchen



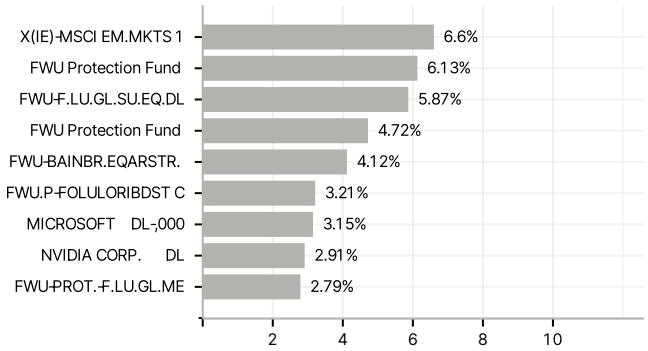

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




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 11.08.2025 17:17