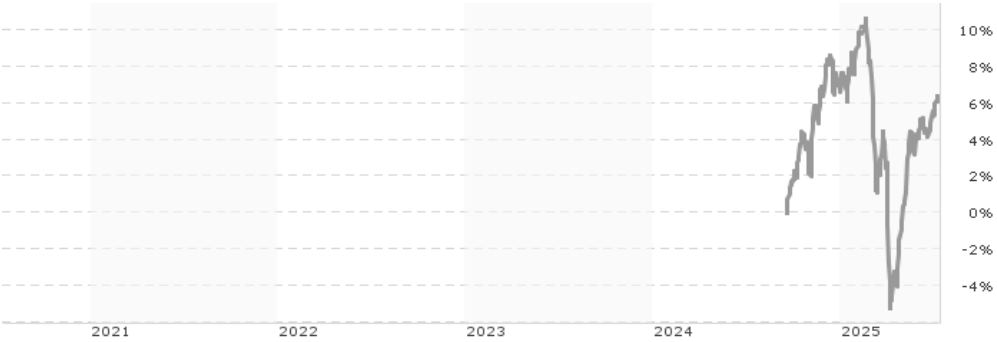
FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR IV / LU2563069058 / WK00MO / FWU Invest

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,67 EUR	weltweit	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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 114,76 Mio.
Auflagedatum	25.01.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	-
Transaktionskosten	-

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	+1,14%	-0,46%	-0,20%	-	-	-	-	+6,40%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	+1,14%	-0,46%	-0,20%	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,52	-0,29	-0,24	-	-	-	-	0,68
Volatilität	3,66%	10,02%	9,80%	-	-	-	-	8,82%
Schlechtester Monat	-	-5,40%	-5,40%	-5,40%	-	-	-	-5,40%
Bester Monat	-	+4,61%	+4,61%	+4,61%	-	-	-	+4,61%
Maximaler Verlust	-0,99%	-14,36%	-14,36%	-	-	-	-	-14,36%

Vertriebszulassung

Österreich,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 12.07.2025 11:11

FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR IV / LU2563069058 / WK00MO / FWU Invest

Investmentstrategie

Der Teilfonds tätigt Direktanlagen in unterschiedliche Anlageklassen (Geldmarktinstrumente, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien) sowie in internationale Fonds beliebiger Art, die von renommierten Investmentgesellschaften geführt werden, darunter in Fonds, die von der FWU Invest-Gruppe anhand des Algorithmus "FORWARD LUCY" verwaltet 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 kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapierleihgeschäfte bis zu einem Höchstwert von 50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zurückgreifen. Unter normalen Umständen wird generell davon ausgegangen, dass der Kapitalbetrag solcher Transaktionen 30 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet und sich in einer Spanne zwischen 5 % und 30 % des Nettoinventarwerts bewegt.

Fondsspezifische Informationen

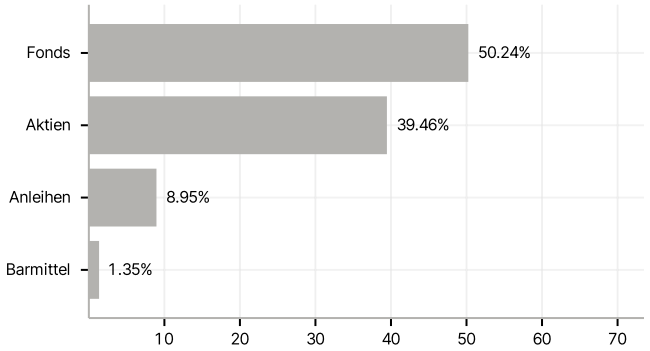
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR IV wurden durch die FMA bewilligt. Der FWU Protection Fund SICAV - Balanced Risk Control CI-EUR IV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, 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

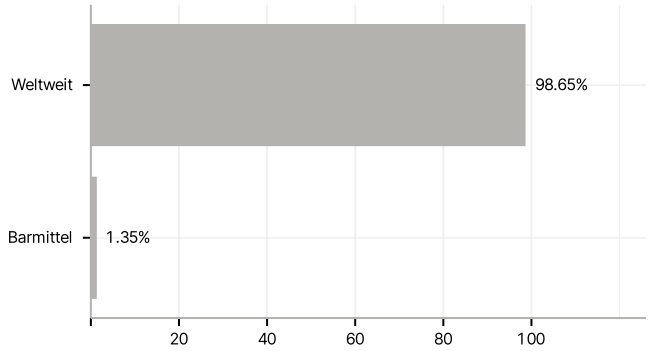
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses bei Wahrung einer vergleichsweise mittleren bis niedrigen Volatilität. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf die folgenden Referenzwerte: 70 % MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 30% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR. Die zugrunde liegenden Anlagen des Teilfonds sind nicht automatisch Bestandteile des Referenzwerts. Die Verwaltungsgesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob sie in andere Instrumente investiert, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Veranlagungsstruktur

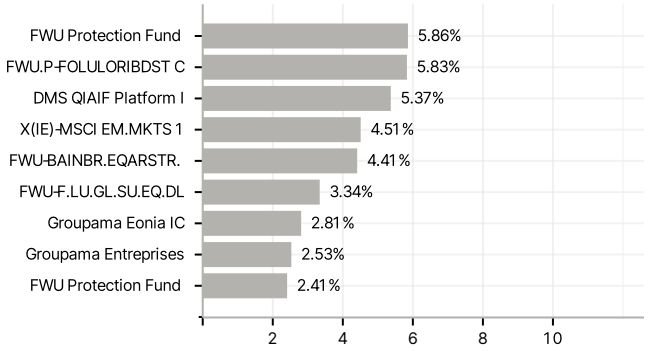
Anlagearten



Länder



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 12.07.2025 11:11