

## PERFORMANCE

Letzten Monat	Ifd. Jahr	6M	Seit Lancierung	Volatilität
1,40%	4,56%	-1,16%	-5,79%	6,99%

## STRATEGIEBESCHREIBUNG

Der Balanced Risk Control (BRC) ist ein Multi-Asset Fonds und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Dabei greift der Fonds auf eine Reihe von quantitativen Ansätzen zurück, wie zum Beispiel die Anwendung von Faktorbasierem Investment, Machine Learning, Algorithmen sowie die Verwendung von Sets aus Alternative Data. Anleger können sich eine kontinuierliche Innovation im Bereich Quantitatives Investieren erwarten.

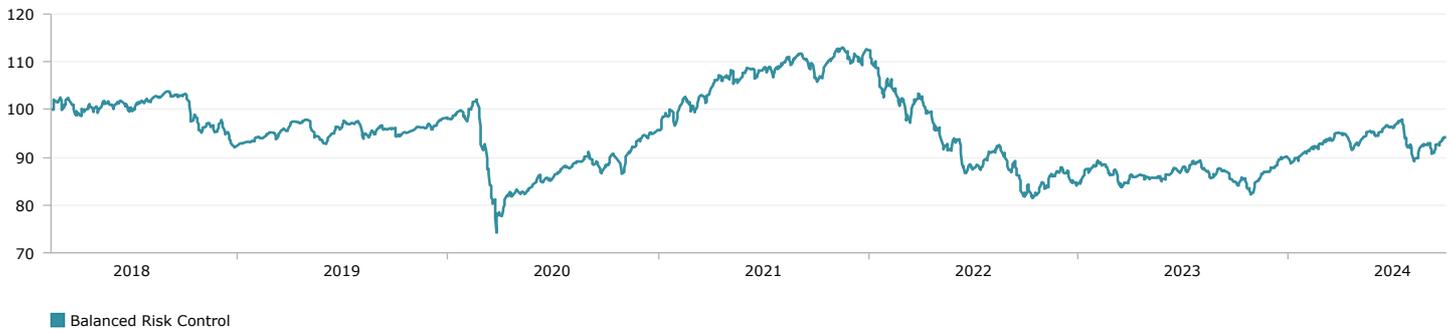
## FIRMENINFORMATION

Unternehmen	FWU Invest S.A
Adresse	33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange
Website	fwuinvest.com

## ANTEILKLASSENINFORMATIONEN

Auflegedatum	12 Feb 2018
ISIN	LU1686537199
NAV pro Anteil	94.21
Währung	EUR
Anteilsklasse	Balanced Risk Control CI-EUR
Class type	EUR-Hedged

## PERFORMANCE



## VOLATILITÄT (12 MONATE ROLLIEREND)



## MONATLICHE PERFORMANCE

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2024	0,77	2,29	2,64	-3,01	2,26	1,76	-3,65	0,24	1,40				4,56
2023	4,43	-2,15	-0,22	-0,16	-0,77	3,09	1,59	-1,98	-3,07	-2,70	5,76	3,12	6,67
2022	-6,86	-2,38	0,00	-6,46	-2,31	-6,54	4,27	-3,27	-7,28	3,57	3,08	-3,23	-24,98
2021	0,75	3,10	3,89	3,12	0,93	0,47	0,62	2,24	-4,22	3,92	-0,65	2,30	17,43
2020	0,20	-5,67	-15,60	6,46	1,43	1,29	2,40	2,92	-2,41	-1,65	7,85	2,73	-2,21
2019	1,45	1,51	0,65	2,14	-5,04	3,17	1,22	-1,29	0,22	-0,39	1,41	1,09	6,08
2018		1,76	-2,36	1,31	-0,18	-0,06	1,24	2,05	-0,67	-7,12	1,48	-4,84	-7,57

## TOP HOLDINGS - AKTIEN

Name	Gewicht
Apple Inc	2,71%
NVIDIA Corp	2,65%
Microsoft Corp	2,00%
Alphabet Inc	1,15%
META PLATFORMS INC	1,14%
Amazon.com Inc	1,00%
Broadcom Inc	0,83%
ELI LILLY & CO	0,71%
Walmart Inc	0,54%
Netflix Inc	0,46%

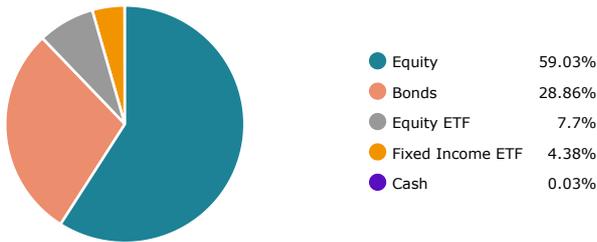
## TOP HOLDINGS - FONDS/ETF

Name	Gewicht
Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	6,56%
iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	3,00%
iShares PLC - iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,30%
Xtrackers II SICAV - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	0,22%
iShares V PLC - iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	0,21%

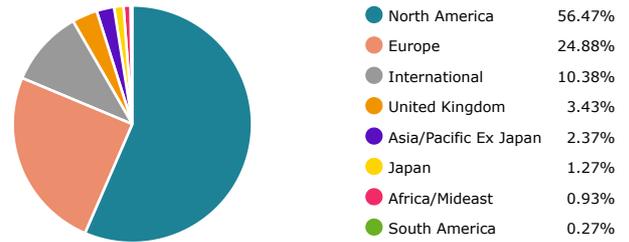
## TOP HOLDINGS - ANLEIHEN

Name	Gewicht
Federal Republic of Germany 2025-03-19	0,75%
Italian Republic 2025-02-14	0,73%
Suomen Valtio 2025-02-13	0,70%
Koninkrijk België 2025-01-09	0,67%
French Republic 2024-10-23	0,59%
Colgate-Palmolive Co 0.50% 2026-03-06	0,40%
Commonwealth Bank of Australia 1.12% 2028-01-18	0,40%
Castellum AB 0.75% 2026-09-04	0,39%
Signify N.V. 2.38% 2027-05-11	0,39%
Alstom SA 2029-01-11	0,37%

## ANLAGEALLOKATION



## AUFTEILUNG NACH REGIONEN



## MARKTKOMMENTAR

Im September erlebten die Aktienmärkte aufgrund gemischter Wirtschaftsdaten und einer veränderten Politik der Federal Reserve eine erhöhte Volatilität. Während die Inflationssorgen im Vergleich zum Jahresbeginn nachließen, lag das Augenmerk weiterhin auf dem Arbeitsmarkt. Das schwache Beschäftigungswachstum und die hohen Arbeitslosenquoten ließen Zweifel an der Stärke der US-Wirtschaft aufkommen und verstärkten den Abwärtsdruck auf die Märkte im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed Mitte des Monats. Die US-Notenbank überraschte die Märkte schließlich mit einer über den Erwartungen liegenden Zinssenkung, was den Risikoanlagen erheblichen Auftrieb verlieh, obwohl die Unsicherheit über die allgemeinen Wirtschaftsaussichten anhält. Auch China erwies sich als zentral für die Marktentwicklung. Zu Beginn des Monats belasteten Sorgen über eine sich verlangsamende chinesische Wirtschaft die internationalen Märkte, doch die von China eingeführten Konjunkturmaßnahmen trugen zu einer Erholung der chinesischen Aktienmärkte bei und stützten damit auch die Stimmung der Anleger weltweit. Auf der Grundlage der jüngsten Wirtschaftsdaten und unserer Modelle bleiben wir bei unserer Positionierung, die in den letzten Wochen auf eine risikoarme Tendenz ausgerichtet war. Während sich das monetäre Umfeld in eine positivere Richtung entwickelt, bestehen weiterhin Risiken für die Wachstumsaussichten.

## WIDERRUF

Es handelt sich bei diesem Dokument um eine Marketingunterlage. Diese Marketingunterlage ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den FWU Funds um Investmentfonds handelt, die von einem Unternehmen der FWU Gruppe aufgelegt und verwaltet werden. Kapitalanlagegesellschaft ist FWU Protection Fund SICAV mit dem Sitz 4a, rue Albert Borschette, 1246 Luxembourg. Der Prospekt zu den Investmentfonds und die Kundeninformationsdokumente (KIDs) sind unter <https://forwardyou.com/en/products/reporting-center> in englischer Sprache abrufbar. Die Basisinformationsblätter zu den Versicherungsprodukten der FWU Life Insurance Austria AG sind unter <https://forwardyou.com/de-at/produkte/reportingcenter> abrufbar. FWU Life Insurance Austria AG nimmt weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung oder Produktempfehlung vor. Die Zahlenangaben zu den Investmentfonds wurden von der Verwaltungsgesellschaft FWU Invest S.A. zur Verfügung gestellt. Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit, die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Auf die Wertentwicklung der Investmentfonds, die im Wert sowohl steigen als auch fallen können, und deren Wert gegebenenfalls auch durch schwankende Wechselkurse beeinflusst werden kann, hat FWU Life Insurance Austria AG keinen Einfluss. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in dieser Fondsunterlage genannten Informationen, können wir für die Richtigkeit keine Gewähr übernehmen.