

PERFORMANCE

Letzten Monat	lfd. Jahr	6M	Seit Lancierung	Volatilität
1,13%	-6,31%	-5,84%	-26,65%	5,85%

STRATEGIEBESCHREIBUNG

Der Conservative Risk Control (CRC) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel Kapitalerhalt 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.

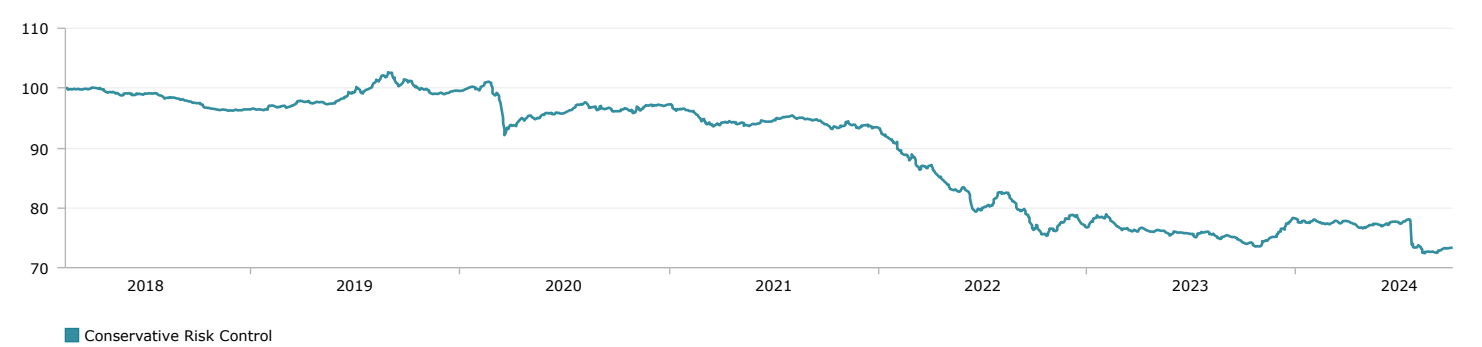
FIRMENINFORMATION

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

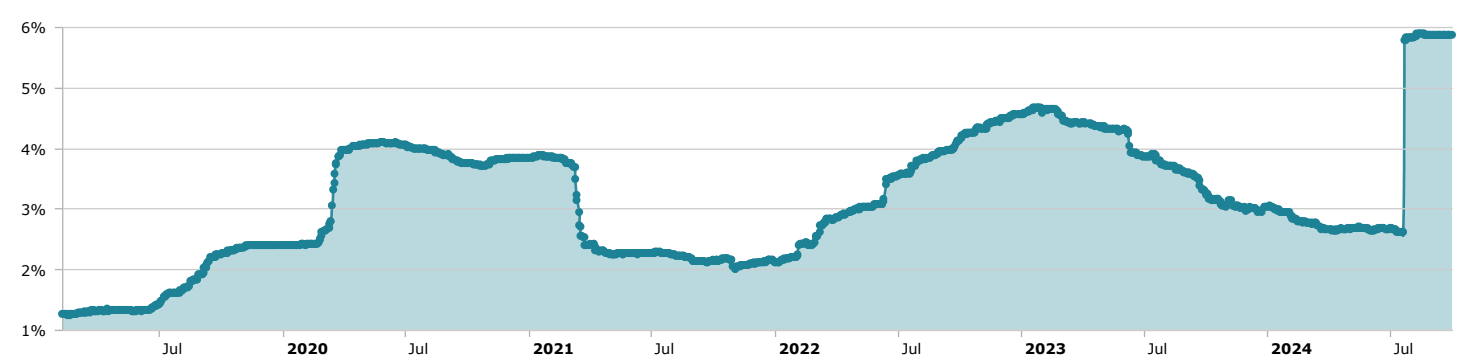
ANTEILKLASSENINFORMATIONEN

Auflagedatum	12 Feb 2018
ISIN	LU1686537355
NAV pro Anteil	73.35
Währung	EUR
Anteilsklasse	Conservative 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	-0,29	-1,01	0,82	-1,63	0,40	0,78	-5,18	-1,35	1,13				-6,31
2023	1,95	-2,11	-0,51	-0,07	-0,41	-0,30	0,57	-0,78	-1,48	-0,98	2,79	3,50	2,03
2022	-2,86	-2,59	-1,43	-3,44	-1,02	-4,39	3,59	-2,91	-4,69	0,20	2,18	-1,82	-17,87
2021	-1,01	-1,81	-0,68	0,12	-0,13	0,66	0,76	-0,48	-0,96	-0,34	-0,11	-0,07	-4,00
2020	0,32	-0,69	-5,23	1,68	0,32	-0,02	1,63	-0,87	-0,39	-0,33	1,46	0,10	-2,18
2019	0,28	0,33	0,82	-0,19	0,20	1,46	0,92	2,36	-1,18	-1,52	-0,58	0,29	3,17
2018		-0,21	0,31	-0,74	-0,13	-0,11	-0,59	-0,51	-0,57	-1,07	-0,21	0,20	-3,57

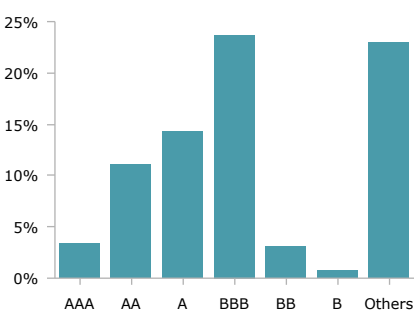
TOP HOLDINGS

Name	Gewicht
iShares II PLC - iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1,96%
iShares PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,07%
Xtrackers II SICAV - Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF	0,07%
iShares IV PLC - iShares China CNY Bond UCITS ETF	0,05%
iShares V PLC - iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	0,05%
iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	0,04%

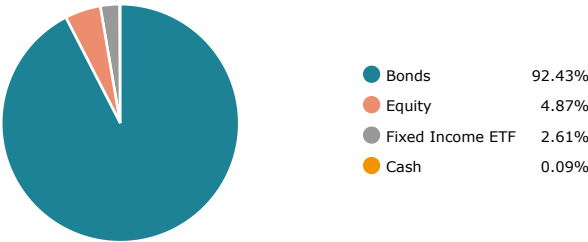
TOP HOLDINGS - ANLEIHEN

Name	Gewicht
Vestas Wind Systems A/S 4.12% 2026-06-15	1,68%
Microsoft Corp 2.62% 2033-05-02	1,43%
Nestle Finance International Ltd 0.38% 2032-05-12	1,37%
Federal Republic of Germany 2025-03-19	1,35%
Johnson & Johnson 1.65% 2035-05-20	1,35%
Signify N.V. 2.38% 2027-05-11	1,34%
Novartis Finance SA 1.38% 2030-08-14	1,33%
Italian Republic 2025-02-14	1,30%
Suomen Valtio 2025-02-13	1,25%
Koninkrijk Belgie 2025-01-09	1,20%

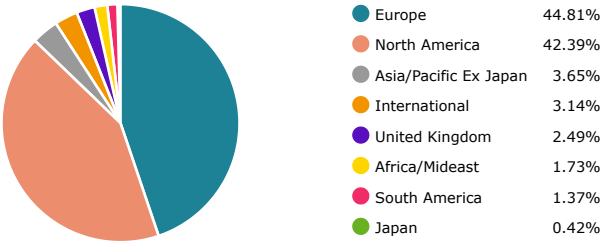
RATING-STUFE ZUORDNUNG



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 Fonds 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.