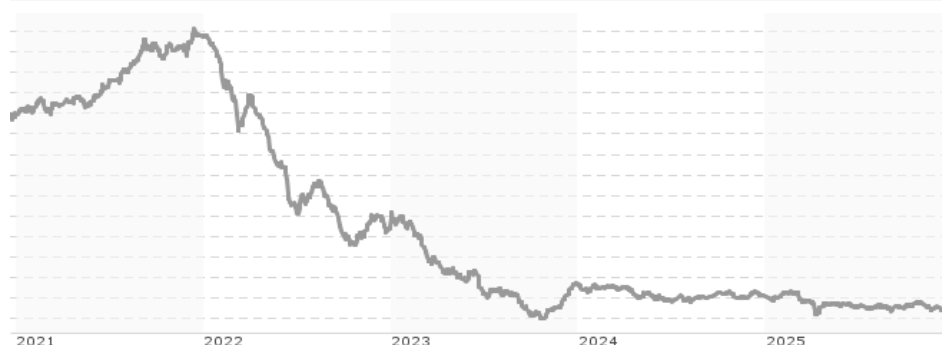


Wealth Fund - H2Time4Life Professional / LU0939910104 / A1WZQX / Fundsight S.A.

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,18 EUR	Europa	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-1,55%
2023							-6,13%
2022							-17,35%
2021							+7,69%
2020							-8,51%

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/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(26.09.2022) EUR 2,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2022)	3,20%	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	+0,13%	-0,38%	-1,41%	-1,79%	-2,41%	-9,17%	-18,86%	-22,07%
Performance p.a.	-	-	-	-1,79%	-1,21%	-3,15%	-4,10%	-2,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,34%	-4,05%	-5,02%	-5,21%	-2,46%
Sharpe Ratio	-0,38	-1,64	-1,73	-1,90	-1,74	-1,96	-1,81	-1,12
Volatilität	1,32%	1,71%	2,03%	2,01%	1,87%	2,65%	3,40%	3,60%
Schlechtester Monat	-	-0,51%	-1,08%	-1,08%	-1,10%	-2,63%	-4,49%	-9,63%
Bester Monat	-	+0,49%	+0,49%	+0,49%	+2,32%	+2,32%	+2,32%	+2,79%
Maximaler Verlust	-0,43%	-0,99%	-2,64%	-2,64%	-3,59%	-11,44%	-26,11%	-29,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Wealth Fund - H2Time4Life Professional / LU0939910104 / A1WZQX / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Zur Erreichung der Anlageziele investiert der Teilfonds überwiegend, mindestens jedoch zu 80%, in Schuldverschreibungen von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften, in liquide Mittel und Geldmarktinstrumente in Form von Einlagen gegen öffentlich-rechtliche Gebiets- oder Personenkörperschaften oder gegen Personen und Gesellschaften des privaten Rechts, wenn für die Forderungen eine Rückzahlungsgewährleistung einer öffentlich rechtlichen Einrichtung vorliegt, und in Sondermögen ("Zielfonds") nach deutschem Recht, für die ausschließlich die vorgenannten Vermögensgegenstände erworben werden dürfen. Das Portfolio des Teilfonds kann bis zu 20% durch Investitionen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft ergänzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Wealth Fund - H2Time4Life Professional wurden durch die FMA bewilligt. Der Wealth Fund - H2Time4Life 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 Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro zum flexiblen und langfristigen Aufbau von Rentenkapital.

Veranlagungsstruktur

Länder

