

Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II / LU1899150129 / A2N91Y / FWU Invest

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
183,82 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+18,64%
2024							+11,42%
2023							+9,64%
2022							-22,72%
2021							+29,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) EUR 13,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) EUR 41,71 Mio.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.12.2018			FWU Invest	
KESSt-Meldefonds	Ja			4a, rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.forwardyou.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,27%	+3,53%	+8,06%	+13,11%	+30,31%	+49,34%	+23,22%	+83,82%
Performance p.a.	-	-	-	+13,11%	+14,15%	+14,29%	+4,27%	+8,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,11%	+14,15%	+14,30%	+4,26%	+8,19%
Sharpe Ratio	-0,60	0,33	0,74	0,84	0,89	0,97	0,12	0,37
Volatilität	9,31%	14,47%	14,06%	12,58%	13,01%	12,15%	14,15%	15,55%
Schlechtester Monat	-	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-7,77%	-14,11%
Bester Monat	-	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+7,60%	+13,73%
Maximaler Verlust	-2,14%	-8,86%	-8,86%	-8,86%	-15,48%	-15,48%	-28,24%	-33,56%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.08.2026 15:19

Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II / LU1899150129 / A2N91Y / FWU Invest

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert vorrangig in Aktien. Der Teilfonds darf zudem auch in Geldmarktinstrumente und Derivate investieren. 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

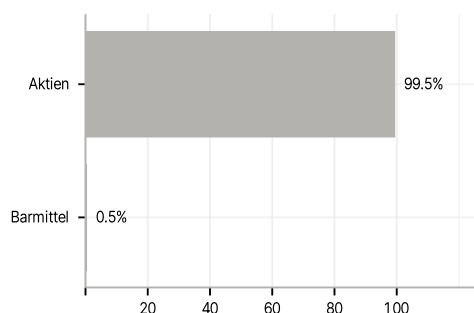
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II wurden durch die FMA bewilligt. Der Corentera Funds SICAV - European Equity Strategy CI-EUR II kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

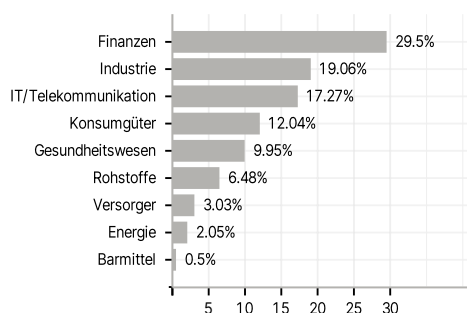
Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100% MSCI Europe Net Total Return EUR Index Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. 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 jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Veranlagungsstruktur

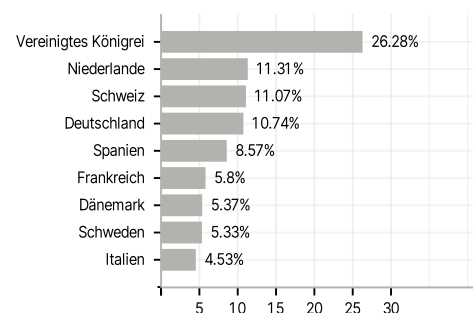
Anlagearten



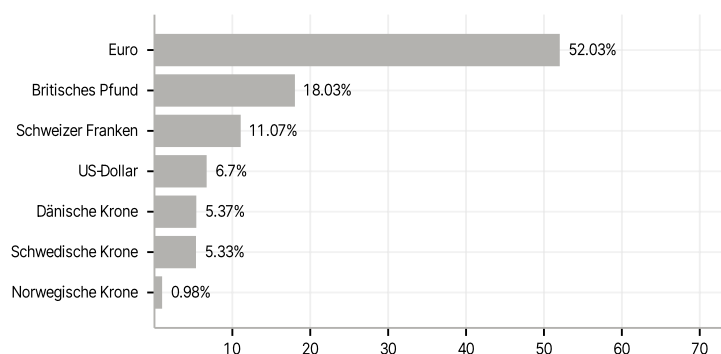
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

