

# Basisinformationsblatt

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.



FORWARD *Quant*®

## FWU PROTECTION FUND SICAV - BALANCED RISK CONTROL CI-EUR

ISIN: LU1686537199

Website: <https://www.fwuinvest.com>

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 26197700

Der Fonds hat FWU Invest S.A. gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 und dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag zu seiner Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft ist von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gemäß dem Gesetz von 2010 zugelassen und wird durch sie reguliert.

Erstellungsdatum 29 April 2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### ART DES PRODUKTS

Das Produkt ist ein Teilfonds von FWU Protection Fund SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde. Der Fonds unterliegt Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) in seiner jeweils geänderten oder ergänzten Fassung.

### LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbegrenzte Zeit gegründet. Er kann jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen durch Beschluss der Hauptversammlung der Anteilinhaber gemäß den geltenden Rechtsvorschriften aufgelöst werden.

### ZIELE

Ziel: Der Teilfonds strebt die Maximierung des langfristigen Kapitalwachstums an, indem er in eine Auswahl globaler Investmentfonds und Direktanlagen in verschiedenen Anlageklassen (wie Geldmarktinstrumente, ETFs, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien) investiert. Die Volatilität des Nettoinventarwerts pro Anteil wird auf unter 15 % p.a. festgesetzt.

Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf die folgende Benchmark verwaltet: 70 % MSCI AC World Index (Net Price) Local Currency LOC, 30% Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Hedged EUR.

Die dem Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen sind nicht per se Bestandteil der Benchmark. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen in andere Instrumente investieren, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen oder die Volatilität zu steuern. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß, in dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können, nicht ein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und sich nur als Ex-Post-Indikator für die Wertentwicklung, auch zum Zwecke der Berechnung der Performancegebühr, an einem Referenzindex orientiert.

Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds kann börsengehandelte Futures und Plain-Vanilla-Optionsstrategien (wie den Kauf oder Verkauf von Call- oder Put-Optionen) zu Absicherungszwecken oder zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Anlageprozess: Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel durch Direktanlagen sowie (bis zu 100 %) jegliche Art von internationalen Fonds renommierter Investmentgesellschaften, einschließlich Fonds, die von einer Gesellschaft der FWU Invest-Gruppe verwaltet werden, zu erreichen. Er verwendet den Algorithmus „FORWARD LUCY“, der die aktuellen Marktpreferenzen für verschiedene Smart-Beta-Faktoren bewertet und das Kapital den Aktien zuweist, die bei den günstigsten Faktoren am besten abschneiden. Die Verwaltungsgesellschaft investiert auf der Grundlage quantitativer und fundamentaler Analysen überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in den wichtigsten Industrieländern der Welt. Die Verwaltungsgesellschaft kombiniert wöchentliche mathematische Analysen (quantitative Strategie) mit einer emittentenbasierten Auswahl der Anlagen. Die Verwaltungsgesellschaft steuert die Volatilität des Portfolios durch das Herausfiltern von Titeln, bei denen eine überdurchschnittliche Volatilität erwartet wird, sowie durch die Umschichtung von Barmitteln. Vorgesehen für: Anleger, die die mit diesem Teilfonds verbundenen Risiken verstehen und beabsichtigen, ihr Geld langfristig anzulegen. Basiswährung: EUR.

### KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Die Anteilsklasse CI-EUR ist institutionellen Anlegern vorbehalten, bei denen es sich um Versicherungsgesellschaften handelt.

Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben. Der Teilfonds ist als langfristige Anlage vorgesehen. Anleger sollten vor einer Anlage in den Teilfonds ihre persönlichen Umstände berücksichtigen und sich von ihrem Finanzberater oder einem sonstigen professionellen Berater hinsichtlich ihrer Risikotoleranz und ihres Anlagehorizonts beraten lassen.

### WEITERE INFORMATIONEN

**Verwahrstelle** CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg.

**Vermögensstrennung** Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind gesetzlich voneinander getrennt, was bedeutet, dass die Wertentwicklung der Vermögenswerte in anderen Teilfonds keinen Einfluss auf die Wertentwicklung Ihrer Anlage hat.

**Umtausch** Anträge auf Umtausch von Anteilen einer Anteilsklasse in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds können für jeden Umtauschtag gestellt werden, sofern ein vollständiger Antrag bis zum Annahmeschluss für diesen Umtauschtag eingereicht wird.

**ESG-Informationen** Dieser Teilfonds fördert ökologische/soziale Merkmale, wird aber keine nachhaltigen Anlagen im Sinne von Artikel 8 der SFDR tätigen.

Balanced Risk Control – CI-EUR – LU1686537199

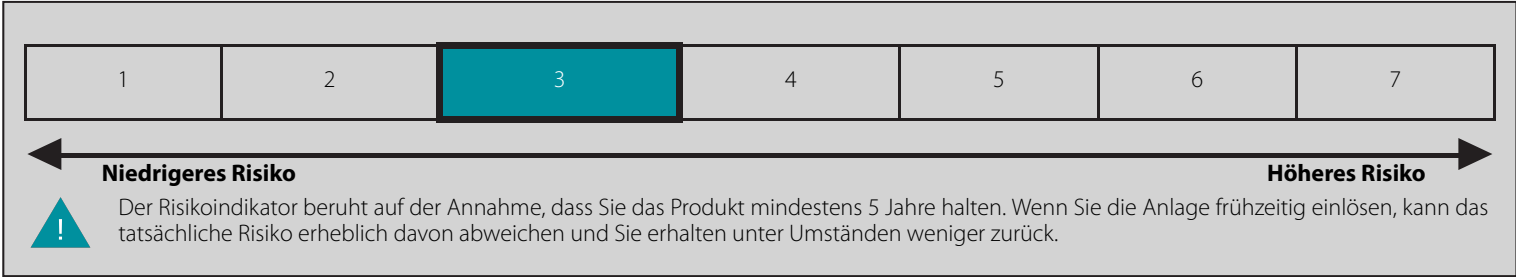
Seite 1 von 3

**Zusätzliche Informationen** Ausführlichere Informationen über den Fonds, wie den Prospekt, andere Klassen, die wesentlichen Informationen, den letzten Nettoinventarwert, die Satzung sowie den letzten Jahres- und Halbjahresbericht, erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache beim Zentralverwalter, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter [www.fwuinvest.com](http://www.fwuinvest.com).

**Dividendenpolitik** Diese Klasse thesauriert Erträge. Dividendenausschüttungen sind nicht geplant.

## Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln.



Gemäß den gesetzlichen Anforderungen haben wir dieses Produkt in die Risikoklasse 3 eingestuft, die einer mittleren Risikoklasse entspricht. Bitte beachten Sie, dass Sie auch in der niedrigsten Risikoklasse Geld verlieren können und dass Sie unter extrem ungünstigen Marktbedingungen in jedem Fall hohe Verluste erleiden können.

Der Gesamtrisikoindikator spiegelt nur die historische Aktienkursvolatilität des Teilfonds oder seines Stellvertreterwerts wider. Fremdwährungsengagements, Derivate und die Fähigkeit des Teilfonds, eigene Anteile zurückzukaufen, können das Risiko erhöhen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie über die nächsten 5 Jahre unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10 000 anlegen. Die dargestellten Szenarien veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts oder seines Stellvertreterwerts in den letzten 5 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Das Stressszenario zeigt, was unter extremen Marktbedingungen passieren könnte.

|                                             |                                                                                                                                           |                                        |                                          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Empfohlene Haltedauer:</b>               |                                                                                                                                           | <b>5 Jahre</b>                         |                                          |
| <b>Anlagebeispiel:</b>                      |                                                                                                                                           | <b>€ 10 000</b>                        |                                          |
|                                             |                                                                                                                                           | <b>Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen</b> | <b>Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen</b> |
| <b>Szenarien</b>                            |                                                                                                                                           |                                        |                                          |
| <b>Minimum</b>                              | <b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b> |                                        |                                          |
| <b>Stressszenario</b>                       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                                                                       | EUR 7 180                              | EUR 5 740                                |
|                                             | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                                                            | -28.2%                                 | -10.5%                                   |
| <b>Pessimistisches Szenario<sup>1</sup></b> | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                                                                       | EUR 7 500                              | EUR 7 730                                |
|                                             | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                                                            | -25.0%                                 | -5.0%                                    |
| <b>Mittleres Szenario<sup>2</sup></b>       | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                                                                       | EUR 10 010                             | EUR 9 670                                |
|                                             | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                                                            | 0.1%                                   | -0.7%                                    |
| <b>Optimistisches Szenario<sup>3</sup></b>  | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>                                                                       | EUR 13 230                             | EUR 11 760                               |
|                                             | Jährliche Durchschnittsrendite                                                                                                            | 32.3%                                  | 3.3%                                     |

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen März 2015 und März 2020.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen November 2015 und November 2020.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

## Was geschieht, wenn FWU Invest nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anleger dieses Produkts erleiden keine finanziellen Verluste durch den Ausfall des FWU Protection Fund SICAV, da der Teilfonds als eigenständige Einheit mit getrennten Vermögenswerten betrachtet wird.

## Welche Kosten entstehen?

Die jährlichen Auswirkungen der Kosten veranschaulichen, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um die kumulierten Kosten für das Produkt selbst, für zwei verschiedene Haltedauern und jeweils auf Basis des in den Performance-Szenarien dargestellten mittleren Szenarios. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10 000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

| Anlage EUR 10 000                     | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten                          | EUR 559                         | EUR 3 046                         |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 5.6%                            | 5.6%                              |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.9 % vor Kosten und -0.7 % nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten, und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
| Einstiegskosten                                                   | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR 0                           |
| Ausstiegskosten                                                   | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR 0                           |
| Laufende Kosten pro Jahr                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EUR 388                         |
| Transaktionskosten                                                | Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EUR 171                         |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| Erfolgsgebühren                                                   | Auswirkung der Performancegebühren. Wir berechnen eine relative Performancegebühr, wenn das Produkt seine Benchmark auf Jahresbasis übertrifft. Im Rahmen des Claw-Back-Modells kann diese Performancegebühr in der Regel auch bei einer negativen Produktperformance erhoben werden, sofern die Benchmark stärker gesunken ist als der NIW. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre. | EUR 0                           |

Diese Angaben veranschaulichen die Auswirkungen der Kosten bei einer Haltedauer von mindestens einem Jahr. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Zahlen über die Auswirkungen der Kosten anderer PRIIP verglichen werden.

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Jeder Geschäftstag ist ein Bewertungstag. Annahmeschluss für Zeichnungs- und Rücknahmeanträge ist 13:00 Uhr MEZ am Bewertungstag.

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person oder die Bank gerichtet werden. Beschwerden in Bezug auf das Produkt oder dieses Dokument können unter folgender Anschrift an die Verwaltungsgesellschaft gerichtet werden: FWU Invest S.A., 12, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Großherzogtum Luxemburg. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass eine Beschwerde auch per E-Mail an [complaints@forwardyou.com](mailto:complaints@forwardyou.com) gerichtet werden kann.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt wurde von FWU Invest S.A. erstellt.

Berichte zur früheren und monatlichen Performance finden Sie unter <https://perf-hosting.alphaomega.lu/performance-hosting/LU1686537199?lang=de&country=AT>.