

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



FWU FORWARD LUCY GLOBAL MEGATRENDS CI-USD

ISIN LU2459148222

Ein Teilfonds der FWU Protection Fund SICAV, eines in Luxemburg ansässigen OGAW.

Verwaltungsgesellschaft: FWU Invest S.A., 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg

Ziele und Anlagepolitik

Ziele: Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Teilen der Welt.

Referenzwert: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100 % MSCI World Net Total Return USD 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 Portfoliositionen 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

Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel durch Direktanlagen in Beteiligungspapiere zu erreichen, die an regulierten Märkten oder an Märkten, die reguliert und regelmäßig betrieben werden, anerkannt sind und der Öffentlichkeit offen stehen, gehandelt werden. Der Teilfonds darf auch in Derivate, Devisentermingeschäfte und börsengehandelte Futures investieren 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. **Anlageprozess:** Die Verwaltungsgesellschaft wird Branchentrends analysieren und eine geeignete Anzahl von ihnen auswählen, die in der Zukunft außerordentlich starke Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben werden oder die langfristig ein überdurchschnittlich hohes Renditepotenzial erwarten lassen. Der Algorithmus „FORWARD LUCY“ evaluiert dann die aktuellen Marktpräferenzen für verschiedene Smart-Beta-Faktoren und weist Kapital zu den Aktien innerhalb der einzelnen globalen Megatrends zu, die bei den günstigsten Faktoren am besten abschneiden. Es werden vor allem auf USD, EUR, GBP, SEK, DKK, CHF, NOK, CAD, AUD und JPY lautende Beteiligungspapiere sowie in geringerem Umfang Beteiligungspapiere in anderen Währungen ausgewählt. Die Bewertung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) dient als Ergänzung zur Fundamentaldatenanalyse. **Zielgruppe:** Anleger, die die Risiken dieses Teilfonds verstehen und eine langfristige Anlage ihres Geldes planen. **Basiswährung:** USD

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
Aktien: Wertpapiere, die einen Anteil an den Geschäftsergebnissen eines Unternehmens verbriefen. **Derivate:** Finanzinstrumente, deren Wert von einem oder mehreren Indizes, Wertpapieren, Zinssätzen oder Währungen abhängig ist. **Geldmarktinstrumente:** Wertpapiere, die Wertstabilität, Zinsen sowie ein sehr geringes Verlustrisiko bieten sollen und jederzeit in Barmittel umgetauscht werden können. Sie können an jedem Tag, der in Luxemburg ein vollständiger Geschäftstag ist, Anteile des Teilfonds kaufen oder verkaufen, jedoch nur, wenn Sie ein institutioneller Anleger sind. Diese Anteile sind thesaurierende Anteile (was bedeutet, dass zugeflossene Erträge einbehalten werden und in den Wert der Anteile einfließen).

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Kennzahlen zum Risiko-Ertrags-Verhältnis“ zeigt, wo der Fonds unter dem Aspekt seines potenziellen Risikos und Ertrags einzuordnen ist. Je höher der Fonds eingeordnet ist, umso größer ist das Ertragspotenzial, aber umso größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis basiert auf Vergangenheitsdaten, kann sich mit der Zeit ändern und kann möglicherweise nicht als verlässlicher Hinweis für das künftige Risikoprofil des Fonds herangezogen werden. Der schattierte Bereich der Tabelle unten zeigt an, wo der Fonds hinsichtlich seines Risiko-Ertrags-Verhältnisses rangiert.



Der Wert einer Anlage in den Teilfonds kann steigen oder auch fallen. Ihre Anteile können zum Verkaufszeitpunkt weniger wert sein als zum Kaufzeitpunkt. Wenn Ihre Währung als Anleger von der Zeichnungswährung des Teilfonds abweicht, könnten Änderungen der Wechselkurse etwaige Anlagegewinne schmälern oder Anlageverluste erhöhen.

Die Bewertung beruht auf mittelfristiger Volatilität (Schwankungen des Anteilspreises des Teilfonds in einer aktuellen Periode, in der Regel mehrere Jahre). Künftig könnte die tatsächliche Volatilität des Teilfonds geringer oder höher sein, und die Einstufung seines Risiko- und Ertragsniveaus kann sich ändern. Die obige Risikoeinstufung basiert auf der Wertentwicklung in der Vergangenheit, wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Risikoeinstufung nimmt keine Rücksicht auf die möglichen Effekte ungewöhnlicher Marktbedingungen, die Alltagsrisiken verstärken und andere Risiken auslösen könnten, zum Beispiel:

Gegenpartierisiko: Der Teilfonds könnte Geld verlieren, wenn ein Wirtschaftsteilnehmer, mit dem er eine Geschäftsbeziehung unterhält, nicht mehr willens oder in der Lage ist, seine Verpflichtungen gegenüber dem Teilfonds zu erfüllen.

Liquiditätsrisiko: Bei bestimmten Wertpapieren können die Bewertung oder der Verkauf zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwierig sein.

Verwaltungsrisiko: Portfolioverwaltungstechniken, die unter normalen Marktbedingungen erfolgreich waren, könnten sich bei ungewöhnlichen Bedingungen als unwirksam oder nachteilig erweisen.

Operative Risiken: Auf allen Märkten, insbesondere jedoch in Schwellenländern, könnten dem Teilfonds große Verluste durch Systemausfälle, nicht erkannte Fehler, Betrug, Korruption, politische oder militärische Maßnahmen, die Beschlagnahme von Eigentum oder andere nachteilige Ereignisse entstehen.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Verwaltung des Fonds, einschließlich seiner Vermarktungs- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Den für Sie gültigen Betrag erfahren Sie von Ihrem Finanzberater.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,23%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Jährliche Wertentwicklung gebundene Gebühr: 10% Absolute Wertentwicklung gebundene Gebühr: 0,25%

Frühere Wertentwicklung

Es sind keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.

Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und werden keine Kosten für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten des Fonds (es sei denn, diese Vermögenswerte sind Anteile eines anderen Fonds) enthalten. Laufende Kosten zum 30.06.2023. Die tatsächlichen Kosten sind im nächsten Geschäftsbericht enthalten. Die Kosten, die Sie als Anleger des Teilfonds zahlen, werden zur Deckung der Betriebskosten des Teilfonds einschließlich Marketing- und Vertriebskosten verwendet. Diese Kosten mindern die Wertentwicklung ihrer Anlage. Bei den Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen sind Sie unter Umständen berechtigt, weniger als die angegebenen Höchstbeträge zu zahlen. Sprechen Sie hierzu Ihren Finanzberater an. Die laufenden Kosten schwanken von Jahr zu Jahr und enthalten keine Portfoliotransaktionskosten. Die laufenden Kosten sind für alle Anleger einer Anteilsklasse gleich. Sie sollten beachten, dass eine an die Wertentwicklung gebundene Gebühr auch für Zeiträume erhoben werden kann, in denen die Wertentwicklung des Teilfonds negativ ist.

Weitere Informationen zu den Kosten können Sie dem Nachtrag für den Teilfonds im Prospekt entnehmen, der unter www.fwuinvest.com/en/products/reporting-center verfügbar ist. Haftungsausschlüsse bezüglich der Verwendung gegebenenfalls verwendeter Referenzwerte sind ebenfalls unter der genannten Internetadresse abrufbar.

Auflegungsdatum des Fonds: 01.07.2022.

Auflegungsdatum der Aktien-/Anteilsklasse: 01.07.2022.

HINWEIS: „Fonds“ bezieht sich beim oben angegebenen Fondsauflegungsdatum auf „Teilfonds“.

Die Daten für die einzelnen Jahre zeigen, wie stark der Wert des Teilfonds im jeweiligen Jahr gestiegen oder gesunken ist. Diese Ergebnisse berücksichtigen die laufenden Kosten, die vom Teilfonds abgezogen werden, nicht aber Ausgabeaufschläge, die Sie gegebenenfalls zahlen müssen.

Diese Anteilsklasse wurde 2022 aufgelegt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die künftige Wertentwicklung.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A., 14 Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen: Der Fondsprospekt, die Geschäftsberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Leistungen, sind kostenfrei unter der Anschrift FWU Invest S.A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Luxemburg, oder unter www.fwuinvest.com/en/products/reporting-center erhältlich. Der Prospekt und die Berichte für die Anteilsinhaber sind in englischer Sprache erhältlich. Bei Fragen zur steuerlichen Behandlung, der Eignung dieser Anlage und anderen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle.

Steuern: Der Fonds unterliegt den rechtlichen und steuerlichen Bestimmungen Luxemburgs. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf die Besteuerung von Erträgen haben, die Sie vom Teilfonds erhalten.

Haftung für Informationen: Die FWU Invest S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für den Teilfonds vereinbar ist.

Andere Teilfonds Die FWU Protection Fund SICAV hat neben diesem noch weitere Teilfonds. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind voneinander getrennt, sodass die einzelnen Teilfonds vor Verlusten oder Ansprüchen geschützt sind, die im Zusammenhang mit anderen Teilfonds bestehen.

Ordererteilung: Zum Kauf oder der Einlösung von Anteilen dieser Teilfonds nehmen Sie bitte unter der obigen Adresse Kontakt mit der RBC Investor Services Bank S.A. auf. Anleger können ihre Anteile an einem Teilfonds ganz oder teilweise in Anteile desselben Teilfonds oder anderer Teilfonds umtauschen. Weitere Informationen zu diesem Umtauschrecht sind dem Prospektabschnitt „Umtausch von Anteilen“ zu entnehmen.