

Best of Invest

Angaben per 30.09.2018



Balanced Risk Control I

M&G Optimal Income A-H GRS Acc Hdg EUR

JSS GlobalSar Balanced EUR P EUR dist

Fidelity Patrimoine A ACC Euro

smart-invest - HELIOS AR B



10

Ethna-DYNAMISCH- T



10

JPM Global Income A (acc) EUR



10

Invesco Global Targeted Returns A € Acc



10

FvS Multiple Opportunities II



10

GREIFF special situations Funds OP -R-



10



10



10



10



10

ANLAGEPOLITIK

Best of Invest besteht aus 10 vermögensverwaltenden Investmentfonds, welche gleichgewichtet werden. Vermögensverwaltende Fonds können in verschiedene Anlageklassen investieren und je nach Marktmeinung zwischen ihnen in größerem Umfang umschichten. Best of Invest weist ein attraktives Rendite-/Risiko-Profil auf. Die eingesetzten Fonds werden von den FWU Investmentspezialisten sorgfältig ausgewählt und laufend überwacht. Die Gewichtung wird mindestens jährlich rebalanciert. Bei Bedarf können unterjährig Änderungen in der Fondszusammensetzung vorgenommen werden.

Best of Invest eignet sich als Teil eines längerfristigen Vermögensaufbaus mit einem Anlagehorizont ab 5 Jahren. Da zu erwarten ist, dass Marktschwankungen durch das diversifizierte Portfolio begrenzt werden, eignet sich das Portfolio für sicherheitsbewusstere Anleger.

ECKDATEN

AUFLAGE: 01.01.2012

WÄHRUNG: EURO

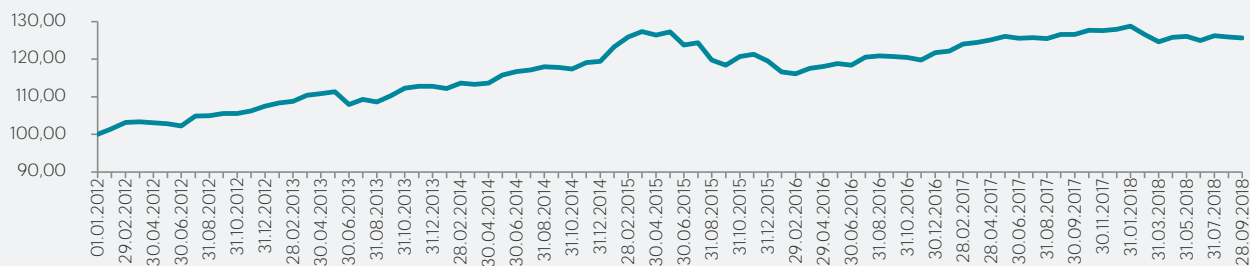
Best of Invest ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet.

DAS ZEICHNET BEST OF INVEST AUS

Best of Invest weist ein attraktives Rendite-/Risiko-Profil auf.

- Geringeres Verlustrisiko als vermögensverwaltende Fonds im Durchschnitt durch Verwendung von 10 Fonds und geschickter Diversifikation.
- Qualitätsprüfung der Fonds vor Aufnahme.
- Laufendes Monitoring der verwendeten Fonds macht es möglich, Ausreißer gerade in negativer Sicht zu erkennen und entsprechende Umschichtungen zu initialisieren.
- Begrenztes Verlustpotential durch eine Gewichtung je Einzelfonds auf 10%.
- Viel Freiheit für die Fondsmanager. Das Portfolio zielt nicht darauf ab, besser als ein Vergleichsindex abzuschließen (keine Benchmarkorientierung).
- Investmentcharakter: Das Portfolio zielt darauf ab, in steigenden Märkten eine positive Performance zu erreichen und sich bei fallenden Märkten stärkeren Kursverlusten zu entziehen. Dies soll durch die Verteilung auf möglichst unterschiedliche vermögensverwaltende Investmentfonds erreicht werden.

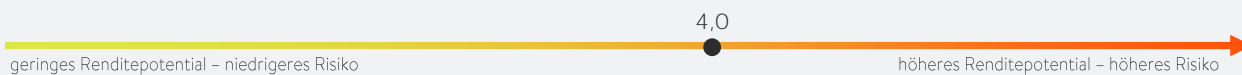
WERTENTWICKLUNG SEIT PORTFOLIOBEGINN



PERFORMANCE – MUSTERPORTFOLIO

WERTENTWICKLUNG IN % P.A. PER 30.09.2018	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	SEIT AUFLAGE 01.01.2012
Portfolio Best of Invest (EUR)	-0,69	2,02	2,65	3,26

RENDITE/RISIKOSPEKTRUM*



Performance- und Kursangaben von Morningstar Direct, Stand 30.09.2018

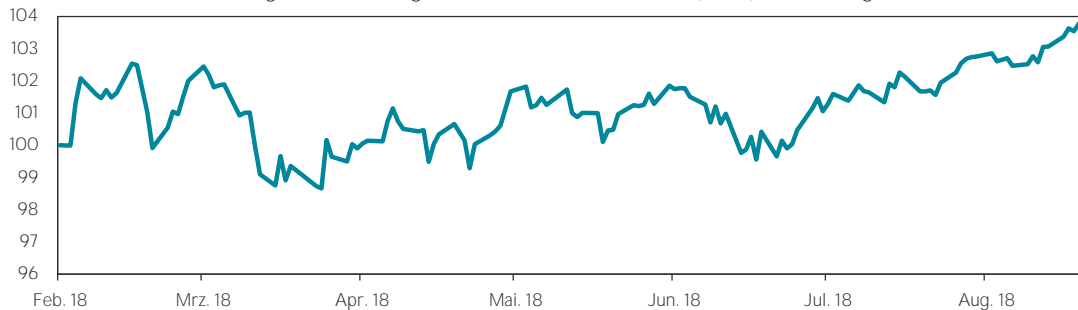
* Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 0 bis 6, wobei 0 geringes Risiko und 6 hohes Risiko bedeutet. Ausführliche Informationen bezüglich Rendite/Risikospektrum können bei FWU angefordert werden. Die Einschätzung erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des gemanagten Portfolios. FWU kann jedoch keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Die angegebenen Werte sind Die angegebenen Werte sind Bruttoertragswerte vor Abzug von Steuern und Kosten. Im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung hängt die Höhe der Kosten vom jeweils gewählten Tarif ab. Die Details dazu finden Sie in den jeweils geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen zum jeweiligen Tarif. Die Leistungen einer fondsgebundenen Lebensversicherung folgen der Wertentwicklung der vom Versicherungsnehmer gewählten Investmentfonds. 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 keinen Einfluss. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die zukünftigen Ergebnisse der Investmentfonds zu. Es ist einem Vermittler nicht gestattet, von den jeweils gültigen Fondsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in dieser Fondsunterlage genannten Informationen, können wir für die Richtigkeit keinerlei Gewähr übernehmen.

FWU Protection Fund

Balanced Risk Control

Angaben per 28. September 2018

Wertentwicklung auf Grundlage des Nettoinventarwerts (NAV) seit Auflage



Performance

1 Monat	-0,67%
seit Jahresbeginn	
1 Jahr	
seit Auflage	3,05%
Volatilität (auf annualisierter Basis)	
1 Jahr	7,84%

Fondsinformationen

Wert eines Anteils	103,05
Anteilsklasse	CI - EUR
ISIN	LU1686537199
Auflagedatum	12.02.2018

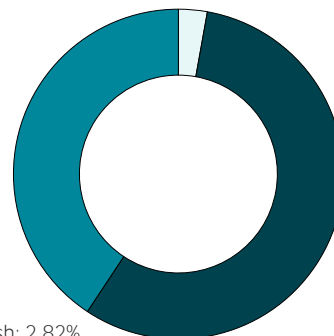
Top Holdings - Aktienfonds

Name	Anteil
UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth	2,0%
AXA WF Framlington American Growth	1,9%
Jpmorgan Funds - US Small Cap Growth Fund	1,9%
Parvest Health Care Innovators	1,9%
JPM - Global Healthcare Fund	1,9%

Top Holdings - Anleihenfonds

Name	Anteil
Groupama Asset Management - Cash Equivalen	3,0%
Groupama Asset Management Eonia	3,0%
Groupama Asset Management Tresorerie	3,0%
Deutsche Floating Rate Notes	3,0%
Groupama Asset Management Entreprises	3,0%

Vermögensaufteilung



Cash: 2,82%
 Aktienfonds: 56,48%
 Anleihenfonds: 40,7%

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 Funds 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 www.forwardyou.com/de/ucits in englischer Sprache abrufbar. Die Basisinformationsblätter zu den Versicherungsprodukten der FWU Life Insurance Austria AG sind unter www.fwulife.at/at/info 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.