

PERFORMANCE

Letzten Monat	lfd. Jahr	6M	Seit Lancierung	Annualized Volatility
-10,31%	-6,93%	-	-6,93%	29,88%

STRATEGIEBESCHREIBUNG

Der Forward Lucy Global Megatrends ist ein global ausgerichteter Aktienfonds, der ein langfristiges Kapitalwachstum anstrebt, indem er einen mehrdimensionalen quantitativen Ansatz anwendet und dabei den Fokus auf strukturelle Wachstumsthemen legt. Dies bedeutet, dass quantitative Investmentmethoden wie beispielsweise Clustering, Investmentfaktoren und Machine Learning, auf der Suche nach Bereichen wie Robotics, Alternative Energie, Cloud Computing oder Künstliche Intelligenz angewendet werden. Es werden stets die aktuellen Innovationen im Rahmen des quantitativen Investments berücksichtigt und mit den großen technologischen Trends, die sich derzeit abzeichnen, verknüpft.

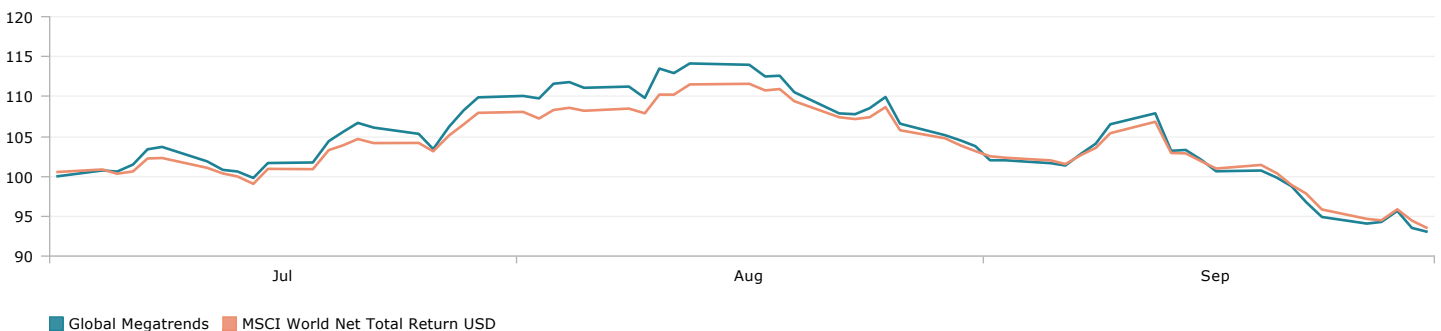
FIRMENINFORMATION

Unternehmen	FWU Invest S.A.
Adresse	33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange
E-mail	Lucy@forwardyou.com
Website	www.fwuinvest.com

ANTEILKLASSENINFORMATIONEN

Auflagedatum	01 Jul 2022
ISIN	LU2459148222
NAV pro Anteil	103.77
Währung	USD
Anteilsklasse	Forward Lucy Global Megatrends CI-USD

PERFORMANCE



MONATLICHE PERFORMANCE

	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2022							9,89	-5,57	-10,31				-6,93

MARKET COMMENTARY

Die Aktienmärkte sind im September aufgrund der anhaltend hohen Inflation, aggressiv agierende Notenbanken sowie der schrumpfenden Konjunktur einmal mehr unter die Räder gekommen. Die US Fed hat beim Treffen im September deutlich gemacht, dass sie fest entschlossen ist, die Inflation durch restriktive Geldpolitik zu bekämpfen und die Arbeit in der Hinsicht noch nicht erledigt ist. Daher hat die Fed einmal mehr die geldpolitischen Zügel gestrafft und den Leitzins um weitere 75 Basispunkte erhöht, woraufhin sowohl die Aktien- als auch Anleihemärkte nach unten rasselten. Währenddessen zeigten die letzten Inflationsdaten ein gemischtes Bild. Obwohl die Teuerungsraten ein wenig nach unten gingen, haben die Märkte in der Hinsicht mehr erwartet. Die veröffentlichten Inflationsdaten zeigen nämlich noch immer einen hohen Preisdruck und es sind auch keine Anzeichen von einer Entwarnung zu sehen für die nächsten Monate. Auf der Konjunkturseite setzt die Verlangsamung der globalen Wirtschaft fort und der Index für das Verbrauchervertrauen fällt weiter nach unten im September. Darüber hinaus haben steigende Anleiherenditen nun Auswirkungen auf die Finanzierungskosten, während der starke US Dollar für die Weltwirtschaft mittlerweile eine Bedrohung darstellt. Zudem ist China's „Null-Covid“ Politik im Moment auch keine Unterstützung für das Wirtschaftswachstum während in Europa weiterhin eine Energiekrise herrscht. Hinsichtlich unserer Positionierung halten wir uns derzeit von zyklischen Titeln fern und bevorzugen Defensivwerte während wir eine leichte Übergewichtung in Trend bzw. Wachstumsmärkte der Zukunft beibehalten.

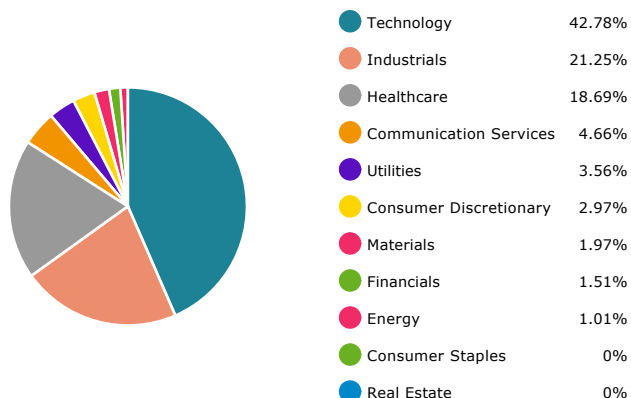
STATISTIKEN

Letzten Monat	-10,31%
3 Monatsperformance	-6,93%
Performance seit Jahresbeginn	-6,93%
12 Monatsperformance	-
36 Monatsperformance	-
Seit Lancierung	-6,93%
Durchschnittlicher Jahresertrag	-24,97%
Gewinner Monate (in %)	33,33%
Durchschnittlicher Gewinnmonat	9,89%
Durchschnittlicher Verlustmonat	-7,94%

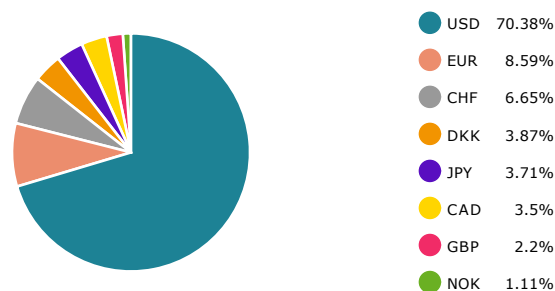
TOP HOLDINGS

Name	Gewicht
Apple Inc	4,58%
Microsoft Corp	3,18%
Alphabet Inc	2,21%
Meta Platforms Inc	1,97%
Amazon.com Inc	1,75%
L3Harris Technologies Inc	1,62%
BB Biotech AG	1,61%
HCA Healthcare Inc	1,59%
Novartis Inc	1,55%
Roche Holding Ltd	1,54%

SEKTORGEWICHTUNG



WÄHRUNGSGEWICHTUNG



WIDERRUF

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 Fonds 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 <https://forwardyou.com/en/products/reporting-center> in englischer Sprache abrufbar. Die Basisinformationsblätter zu den Versicherungsprodukten der FWU Life Insurance Austria AG sind unter <https://forwardyou.com/de-at/produkte/reportingcenter> 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.