WorldGuard 90 Portfolio Fund

Fondsinformation im Überblick

Stand: 17.09.2026

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren ein partielles und variables Engagement in einer Risikoanlage zu bieten, das durch einen quantitativen Algorithmus bestimmt wird. Die Risikoanlage umfasst eine Kernstrategie mit Engagement in internationalen Aktienmärkten und eine Ergänzungsstrategie mit Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Währungen, Zinssätze und Volatilität). Der Fonds verfolgt einen vorsichtigen Verwaltungsansatz mit einem gleitenden Schutzmechanismus, der den Nettoinventarwert auf mindestens 90 % des am ersten Geschäftstag jedes Monats festgestellten Werts hält. Der Fonds nutzt Terminfinanzinstrumente, um von einem variablen synthetischen Engagement in der Wertentwicklung der Risikoanlage sowie von dem gleitenden Schutzmechanismus zu profitieren, und strebt eine jährliche Volatilität von rund 8 % an.

Stammdaten

ISIN	FR0014011N36
Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe S.A.S.
Fondsanlage	Wertsicherungsfonds Global
Fondsauflagedatum	26.09.2025
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ESG-Einstufung	-

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
9,31%	-	-	-	-	12,96%

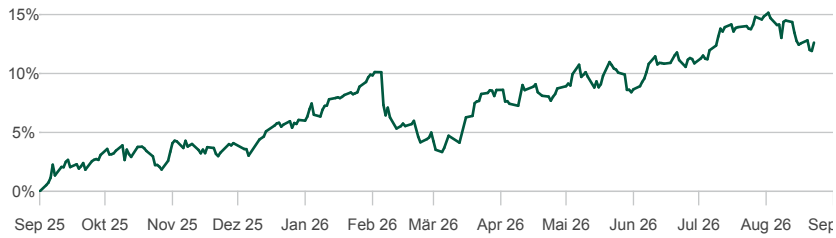
2021	2022	2023	2024	2025
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,03%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Kosten

Ausgabeaufschlag	bei Provinzial Leben keiner
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	-
Transaktionskosten	-
Erfolgsgebühren	-

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-

Top Regionen

Top Holdings

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

PROVINZIAL