# WorldGuard 80 Portfolio Fund

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 17.09.2026

## Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anteilinhabern über einen empfohlenen Anlagezeitraum von fünf Jahren ein partielles und variables Engagement in einer Risikoanlage zu bieten, die aus einer Kernstrategie und einer Ergänzungsstrategie besteht. Die Kernstrategie investiert in internationale Aktienmärkte und nutzt den BNP Paribas World All Countries Equity Fundamental NTR USD Index. Die Ergänzungsstrategie umfasst Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Währungen, Zinssätze, Volatilität) und basiert auf systematischen Strategien wie Trendfolge, Relative-Value und Carry-Modelle. Der Fonds verfolgt einen vorsichtigen Verwaltungsansatz mit einem gleitenden Schutzmechanismus, der den Nettoinventarwert mindestens auf 80 % des am ersten Geschäftstag jedes Monats festgestellten Werts hält. Der Fonds nutzt Terminfinanzinstrumente und strebt eine jährliche Volatilität von rund 12 % an. Der Managementstil ist aktiv.

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | FR0014011E94 |
| 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. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,03% | - | - | - | - | 27,16% |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,20% |

* 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.