

Protect 80 Alte & Neue Welt

Für Januar 2025

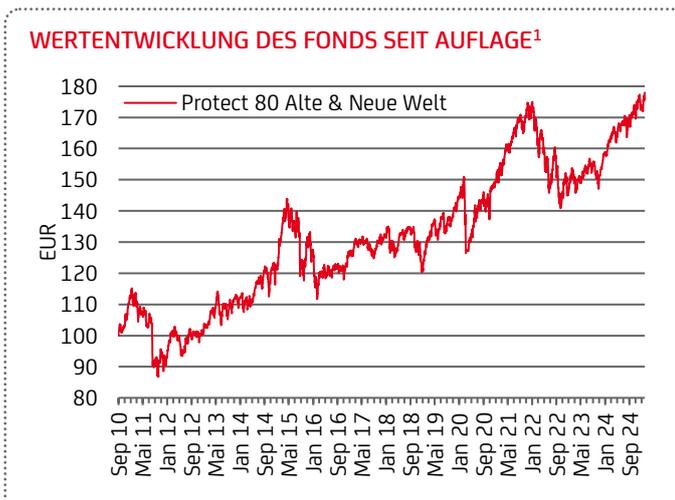
WKN: A1C026 / ISIN: LU0519974686

ANLAGEZIEL UND -STRATEGIE DES FONDS

Die Strategie des Protect 80 Alte & Neue Welt soll die Vorteile aus zwei Welten miteinander verknüpfen: Kapitalmärkte europäischer Industrienationen (z. B. Deutschland, Großbritannien, Frankreich) und der USA werden kombiniert mit Vorteilen von wachstumsstarken aufstrebenden Regionen wie beispielsweise den asiatischen Ländern China oder Indien.

Dazu wird vorwiegend global in Aktienfonds, inkl. sogenannter Exchange Traded Funds (ETFs) investiert, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Darüber hinaus können Anlagen in Rentenfonds sowie Mischfonds erfolgen. Die Strategie kann weltweit in Länder-, Regional- oder Globalfonds investieren. Durch die zusätzliche Allokation in Fonds mit gezielten Schwerpunkten (beispielsweise in Schwellenländern, Rohstoffmärkten oder Branchen, hier z. B. Konsumgüter oder Bergbau) erhält die Strategie Zugang zu Marktsegmenten mit Wachstumspotenzial.

Gleichzeitig ist es das Ziel des Fonds, dem Anleger durch dynamischen Kapitalschutz monatlich eine 80%ige Wertsicherung (Absicherungsbetrag) zu bieten. Dieses Ziel wird durch regelbasierte Umschichtungen zwischen Strategieportfolio und Geldmarktkomponente verfolgt.



Betrachtungszeitraum: 01.09.2010 – 31.01.2025. Berechnung der Wertentwicklung inkl. aller im Fonds anfallenden Gebühren, gemäß BVI-Methode (www.bvi.de). Ein Ausgabeaufschlag wird dabei nicht berücksichtigt. Quelle: UniCredit Bank GmbH Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

¹Daten bezogen auf das Auflagedatum des Fonds am 01.09.2010.

²Für den Investor können laufende Kosten wie z. B. Depotgebühren anfallen, welche sich ertragsmindernd auswirken. Deren genaue Höhe können Anleger dem Preis- und Leistungsverzeichnis ihrer Bank entnehmen.

³Maß für die annualisierte Schwankungsbreite des Fonds auf Basis täglicher Renditen.

GARANTIE DES FONDS

Die UniCredit Bank GmbH garantiert dem Fonds monatlich den Absicherungsbetrag. Sollte der aktuell geltende Absicherungsbetrag zum nächsten Absicherungszeitpunkt nicht erreicht werden, zahlt die UniCredit Bank GmbH den Differenzbetrag zwischen aktuell geltendem Absicherungsbetrag und dem Anteilwert am letzten Bewertungstag des Monats aus eigenen Mitteln in den Fonds ein.

Mit der Feststellung eines neuen Absicherungsbetrages am letzten Bewertungstag des darauffolgenden Monats verliert der vorangehende Absicherungsbetrag seine Gültigkeit.

AKTUELLE FONDSDATEN (31.01.2025)

Anteilwert (NAV)	EUR 177,88
Absicherungsbetrag zum 28.02.2025	EUR 142,30
Fondsvolumen	EUR 162.763.235,45
Anteilwert bei Auflage	EUR 100,-
Wertentwicklung² (vergangener Monat)	3,19 %
Wertentwicklung² (lfd. Jahr)	3,19 %
Wertentwicklung² seit Auflage	77,88 %
Wertentwicklung² p. a. seit Auflage¹	4,07 %
Volatilität³ seit Auflage	9,74 %

Berechnung der Wertentwicklung inkl. aller im Fonds anfallenden Gebühren, gemäß BVI-Methode (www.bvi.de). Ein Ausgabeaufschlag wird dabei nicht berücksichtigt. Quelle: UniCredit Bank GmbH. Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

ZUSAMMENSETZUNG UND ENTWICKLUNG DER ALLOKATIONSQUOTE DES STRATEGIEPORTFOLIOS

Die folgende Tabelle zeigt die Instrumente, aus denen sich das Strategieportfolio des Protect 80 Alte & Neue Welt zusammensetzt.

ZUSAMMENSETZUNG DES STRATEGIEPORTFOLIOS NACH INSTRUMENTEN (31.01.2025)

Aktien (Global)	iShares Core MSCI World UCITS ETF	ISIN: IE00B4L5Y983	11,80 %
Aktien (Global)	Acatis Aktien Global FD UI-B	ISIN: DE000A0HF455	11,15 %
Aktien (Europa)	AB SICAV I – European Equity EUR	ISIN: LU0128316840	9,14 %
Aktien (Nordamerika)	Amundi Funds – U.S. Pioneer Fund	ISIN: LU1883873496	12,43 %
Aktien (Global)	BNY Mellon - Global Equity Income Fund	ISIN: IE00B3VHXC32	9,97 %
Aktien (Global)	Morgan Stanley Investment Funds Global Quality	ISIN: LU0955011761	10,05 %
Mischfonds (Global)	Nordea 1 SICAV-Stable Return-BI€	ISIN: LU0351545230	8,47 %
Mischfonds (Global)	M&G (Lux) Optimal Income Fund	ISIN: LU1797814339	8,82 %
Mischfonds (Global)	Acatis – Gané Value Event UI-B	ISIN: DE000A1C5D13	9,48 %
Mischfonds (Emerging Markets)	Carmignac Portfolio – Emerging Patrimoine	ISIN: LU0992631647	8,67 %

Quelle: UniCredit Bank GmbH. Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

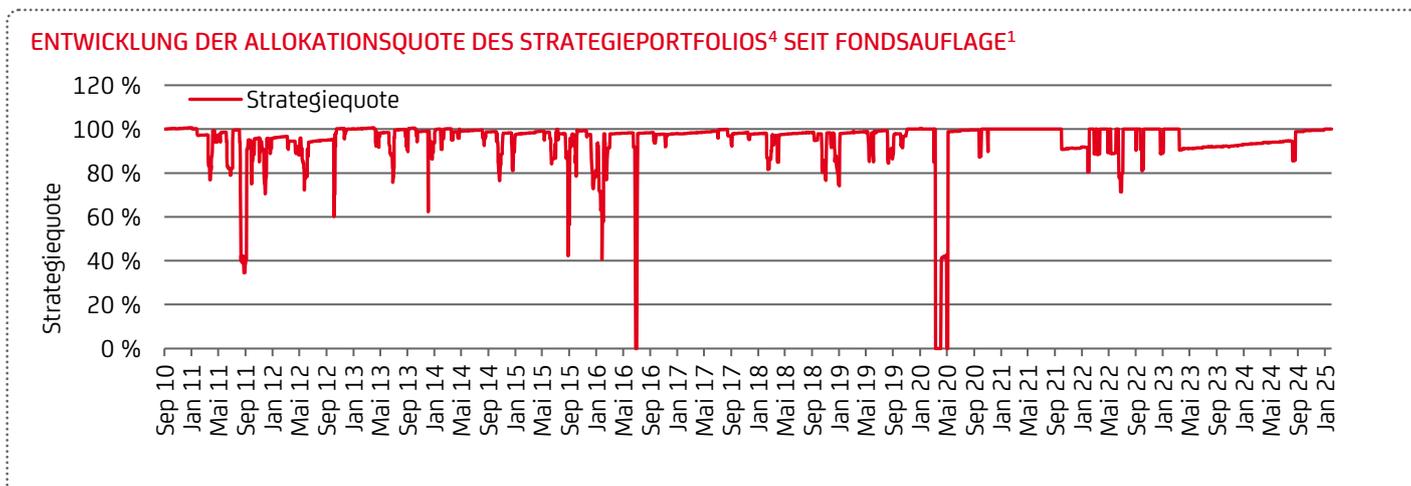
Die Anlagestruktur des Strategieportfolios des Protect 80 Alte & Neue Welt ist nachfolgend dargestellt.

ZUSAMMENSETZUNG DES STRATEGIEPORTFOLIOS NACH ANLAGEKLASSEN (31.01.2025)

Aktien		78,52 %
Renten		16,52 %
Cashbestand und Andere		4,96 %

Quelle: Bloomberg. Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

Die Allokationsquote des Strategieportfolios hat sich wie folgt entwickelt.



Dargestellter Zeitraum: 01.09.2010 – 31.01.2025. Quelle: UniCredit Bank GmbH. Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

¹Daten bezogen auf das Auflagdatum des Fonds am 01.09.2010.

⁴Mittels Investition des Strategieportfolios in Aktien-, Renten- und Mischfonds. Die Allokationsquote nach Gebührenentnahme beträgt maximal 100 %.

CHANCEN

- Ertragschancen einer nach Ländern und Branchen diversifizierten Anlagestrategie, die über Investmentfonds umgesetzt wird.
- Regelbasierte Umschichtung zwischen Strategieportfolio und Geldmarktkomponente bei positiver bzw. negativer Wertentwicklung des Strategieportfolios.
- Dynamischer Kapitalschutz garantiert monatlich eine Rückzahlung von 80 % des Anteilwertes am letzten Bewertungstag des Vormonats.
- Der Fonds ist als Sondervermögen nicht dem Emittentenrisiko der Structured Invest S.A. unterworfen.

RISIKEN & WEITER HINWEISE

- Keine Zusicherung, dass die Ziele der Anlagestrategie erreicht werden. So können z. B. Markt, Zins- oder Währungsrisiken Rückgänge des Fondsanteilwertes bewirken.
- Aufgrund der Umsetzung des Absicherungsmechanismus kann die Partizipationsrate am Strategieportfolio variieren.
- Die tatsächliche Partizipation des Fonds am Strategieportfolio kann unter Umständen geringfügig von der angestrebten Partizipation i. H. v. 100 % am Strategieportfolio abweichen. Mögliche Kurssteigerungen (-verluste) des Strategieportfolios werden unter Umständen unterproportional (überproportional) nachvollzogen.
- Die garantierte Absicherung dient lediglich einer kurzfristigen monatlichen Absicherung eines Mindestanteilwertes und nicht einer langfristigen Absicherung des Nettoinventarwertes. Der Anleger kann allenfalls innerhalb mehrerer Monate einen Totalverlust erleiden.
- Mit einer Investition können zusätzlich ertragsmindernde Kosten wie z. B. Depotgebühren verbunden sein. Die genaue Höhe können Sie bei Ihrer Bank erfragen.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter:
www.structuredinvest.lu

AUF EINEN BLICK (31.01.2025)⁵

Fondsname	Protect 80 Alte & Neue Welt
Fondstyp	UCITS (FCP)
Fondsgesellschaft	Structured Invest S.A.
Depotbank	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondswährung	EUR
Bewertungstage und Handelbarkeit (Handelstage)	Jeder Bankarbeitstag, an dem die Banken in Luxemburg, München und London üblicherweise für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind.
Geschäftsjahr	01.10. – 30.09.
Zielfondsfähigkeit	Nein
Fondsvolumen	EUR 162.763.235,45
WKN, ISIN	A1C026, LU0519974686
Auflagedatum	01.09.2010
Gewinnverwendung	Thesaurierung
Erstanteilwert	EUR 100,-
Anteilwert (NAV)	EUR 177,88
Ausgabeaufschlag (Agio) / Rücknahmegebühr	Entfällt
Mindesteinlage / Mindestfolgeanlage	EUR 100,- / 1 Anteil
Verwaltungsvergütung	1,37 % p. a. ⁶
Taxe d'Abonnement	0,05 % p. a.
Gesamtkostenbelastung (TER)	0,73 % p. a. für das Geschäftsjahr endend am 30.09.2024, gemäß BVI-Methode (www.bvi.de)
Laufende Kosten (Ongoing Charges)	2,69 % p. a.

⁵Diese Übersicht ist nicht abschließend. Detaillierte Informationen zu Bedingungen des Fonds, insbesondere zu Anlagepolitik, Gebühren und Kosten, können Sie dem Verkaufsprospekt entnehmen.

⁶Die Fondsgesellschaft kann an ihre Vertriebspartner, von denen Investoren das oben beschriebene Produkt beziehen, eine jährliche Vertriebsvergütung (Bestandsprovision) bezahlen. Diese ist in der Verwaltungsvergütung enthalten. Nähere Informationen zu der jährlichen Vertriebsvergütung können Investoren und Interessenten auf Anfrage direkt bei ihrer Vertriebsstelle erhalten.

Wichtige Hinweise

Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung. Sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen und stellen keine individuelle Empfehlung der aufliegenden Fondsgesellschaft Structured Invest S.A. oder der im Folgenden genannten Vertriebsstellen dar. Dieses Fonds Aktuell ist eine Ergänzung zu den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Verbindlich sind allein die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und der Verkaufsprospekt sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie unter www.structuredinvest.lu in deutscher Sprache herunterladen oder bei der Structured Invest S.A., 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, sowie den folgenden Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen kostenlos anfordern können:

- UniCredit Bank GmbH (ehemals Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG), Arabellastraße 12, D-81925 München (Vertriebsstelle für Deutschland)
- CACEIS Bank Deutschland GmbH, Lilienthalallee 34-36, D-80939 München (Zahl- und Informationsstelle für Deutschland)
- UniCredit International Bank (Luxembourg) S.A., 8–10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Verkaufsprospekt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein öffentliches Angebot nicht erfüllt sind, können Anteile nicht angeboten oder verkauft werden.

Diese Information ist keine Finanzanalyse. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels – wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt.