CapitalatWork Foyer Umbrella – Defensive – F

ISIN: LU3480571895

Dieser Fonds wird verwaltet von CapitalatWork Foyer Group S.A und CapitalatWork S.A.

Factsheet zum 30. September 2026

Dies ist eine Marketing-Anzeige

ANLAGESCHWERPUNKT

Der Teilfonds strebt ein defensives Profil an, indem er hauptsächlich in Anleihen investiert und nur begrenzt in Aktien engagiert ist. Das Kapital ist nicht garantiert.
Mindestens 50 % des Nettovermögens werden in Anleihen investiert, darunter fest und variabel verzinsliche Anleihen sowie Wandelanleihen, die in verschiedenen Ländern begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten. Das Engagement in Aktien und ähnlichen Wertpapieren übersteigt grundsätzlich nicht 25 % des Nettovermögens. Der Teilfonds kann direkt oder über andere Fonds – einschließlich anderer Teilfonds der SICAV – bis zu 10 % seines Vermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds) investieren. Termineinlagen und zusätzliche liquide Mittel dürfen jeweils bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen; die Grenze für liquide Mittel kann unter außergewöhnlich ungünstigen Marktbedingungen vorübergehend überschritten werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und kann innerhalb der im Verkaufsprospekt festgelegten Grenzen Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Der Teilfonds fällt unter Artikel 6 der SFDR. Seine Anlagen berücksichtigen nicht die Kriterien der Europäischen Union für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
Dies ist eine thesaurierende Anteilsklasse: Die Erträge werden im Teilfonds wieder angelegt, und es werden keine Dividenden ausgeschüttet.

WERTENTWICKLUNG

(Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge, Wertentwicklung nach Abzug der Kosten)

Noch keine Wertentwicklung über ein volles Kalenderjahr.

Quelle: Anteilklasse F in EUR

KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG

(Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge)

1 JAHR	—
3 JAHRE	—
5 JAHRE	—
10 JAHRE	—

RISIKOINDIKATOR

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

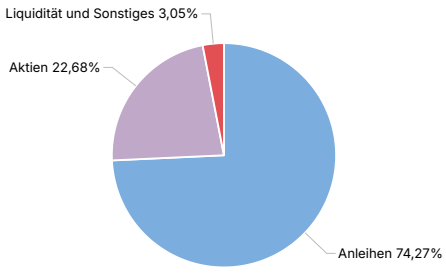
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre lang halten. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

TOP 10 POSITIONEN

Name	% NIW
DEUTSCHLAND I/L BOND	5,62
DEUTSCHLAND I/L BOND	5,52
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,66
SPAIN I/L BOND	1,68
TSY INFL IX N/B	1,66
NORWEGIAN GOVERNMENT	1,57
TSY INFL IX N/B	1,51
NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,33
NOTA DO TESOURO NACIONAL	1,27
TSY INFL IX N/B	1,25

VERMÖGENSAUFTEILUNG

(% NIW)



TOP 10 SEKTOREN

(% NIW)

Sektor	% NIW
Medien	3,88
Technologie-Hardware und Halbleiter	3,80
Finanzdienstleistungen	2,77
Software und IT-Dienstleistungen	2,46
Einzel- und Großhandel (zyklisch)	1,99
Gesundheitswesen	1,72
Industriedienstleistungen	1,59
Basiskonsumgüter	0,87
Versicherungen	0,82
Telekommunikation	0,67

GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG

(% NIW)

Land	% NIW
Vereinigte Staaten	37,98
Deutschland	15,88
Andere Regionen/Länder	13,69
Frankreich	9,03
Norwegen	6,75
Australien	5,53
Liquidität und Sonstiges	3,06
Spanien	3,04
Brasilien	2,84
Niederlande	2,20

FundSight S.A.
2, Rue Henri M. Schnadt | 2530 Luxembourg | LUXEMBOURG
Tel.: +352 / 26 39 60 | Fax: +352 / 26 39 60 02
E-Mail: info@fundsight.com | https://www.fundsight.com

CapitalatWork (Foyer Group S.A.) | www.capitalatwork.com
12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Tel.: +352 437 43 6000 | E-Mail: contact@capitalatwork.com

CapitalatWork S.A. | www.capitalatwork.com
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, B-1160 Auderghem
Tel.: +32 2 673 77 11 | E-Mail: info@capitalatwork.be

CapitalatWork Foyer Umbrella – Defensive – F

ISIN: LU3480571895

Dieser Fonds wird verwaltet von CapitalatWork Foyer Group S.A und CapitalatWork S.A.

Factsheet zum 30. September 2026

Dies ist eine Marketing-Anzeige

VERLAUF DER WERTENTWICKLUNG

(Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge, Wertentwicklung nach Abzug der Kosten)

Noch nicht genügend offizielle NIW, um den Verlauf der Wertentwicklung darzustellen.

FONDSDATEN

Fondsmanager	CapitalatWork Foyer Group S.A & CapitalatWork S.A.
Fondskategorie	Anleihen (ohne Schwellenländer)
Sektor	Long
Fondsvolumen	EUR 115.560.371,40
Aktueller NIW	—
Handelsfrequenz	Täglich
Annahmeschluss	15:00 Uhr (Rücknahmen)
Anzahl Positionen	232

ECKDATEN

ISIN-Code	LU3480571895
Auflagedatum	—
Domizil	Luxemburg
Fondsstruktur	SICAV mit Sitz in Luxemburg
Rechtsstatus	OGAW
Vertriebsländer	—

KOSTEN

Ausgabeaufschlag (in % des NIW)	—
Laufende Kosten	0,90 %
Verwaltungsvergütung	—
Vergütung der Verwaltungsgesellschaft	—

Alle Kosten entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen.

DIENSTLEISTER

Anlageverwalter	CapitalatWork Foyer Group S.A & CapitalatWork S.A.
Verwaltungsgesellschaft	FundSight S.A.
Verwahrstelle	CACEIS Bank, Luxembourg Branch

KONTAKT: CapitalatWork Foyer Group S.A.

Adresse	12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Website	https://www.capitalatwork.com
Telefon	+352 437 43 6000
E-Mail	contact@capitalatwork.com

KONTAKT: CapitalatWork S.A.

Adresse	Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, B-1160 Auderghem
Website	https://www.capitalatwork.com
Telefon	+32 2 673 77 11
E-Mail	info@capitalatwork.be

Rechtlicher Hinweis

Defensive ist ein Teilfonds von CapitalatWork Foyer Umbrella, der in Luxemburg zugelassen ist und der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier untersteht. Dieses Dokument wurde von FundSight S.A. erstellt und ist nicht zur Verbreitung in Rechtsordnungen oder Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung rechtswidrig wäre. Die Informationen in diesem Dokument richten sich ausschließlich an professionelle Kunden. Der Wert eines Anlageportfolios und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die frühere Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die künftige Entwicklung.

Dieses Dokument ist in Verbindung mit dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zu lesen, die in englischer Sprache unter www.capitalatwork.com oder www.fundsquare.net erhältlich sind. Alle Transaktionen sollten auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen erfolgen, die weitere Informationen zu den Gebühren, den Kosten, den Ländern, in denen die Fonds zum Vertrieb zugelassen sind, und den mit Ihrer Anlage verbundenen Risiken enthalten. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist im Verkaufsprospekt enthalten, der in englischer Sprache erhältlich ist. Der Verwalter oder die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen Vorkehrungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Anlagen in Investmentfonds unterliegen Marktrisiken. Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.

Insbesondere sind Angaben zur Wertentwicklung über einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sind in den Angaben zur Wertentwicklung nicht berücksichtigt. In der Schweiz können der Prospekt, die Statuten, die Jahres- und Halbjahresberichte und/oder alle sonstigen Unterlagen, die für die Genehmigung nach dem anwendbaren ausländischen Recht erforderlich sind, kostenlos beim Vertreter und bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden. Dieses Dokument darf in der Schweiz nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 bis 3ter KAG verteilt werden.

FundSight S.A.
2, Rue Henri M. Schnadt | 2530 Luxembourg | LUXEMBOURG
Tel.: +352 / 26 39 60 | Fax: +352 / 26 39 60 02
E-Mail: info@fundsight.com | https://www.fundsight.com

CapitalatWork (Foyer Group S.A.) | www.capitalatwork.com
12, Rue Léon Laval, L-3372 Leudelange
Tel.: +352 437 43 6000 | E-Mail: contact@capitalatwork.com

CapitalatWork S.A. | www.capitalatwork.com
Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 30, B-1160 Auderghem
Tel.: +32 2 673 77 11 | E-Mail: info@capitalatwork.be