

H2O Vivace FCP R / FR0011015478 / A113HY / H2O AM

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
90833,97 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	-10,86%
2023	+20,75%
2022	+23,39%
2021	+21,39%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 163,90 Mio.	Transaktionskosten	1,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.03.2011			H2O AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.h2o-am.com	
Fondsmanager	H2O Asset Management, LLP				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,25%	+10,95%	+47,68%	+45,84%	+30,89%	+67,35%	+134,39%	+215,57%
Performance p.a.	-	-	-	+45,84%	+14,39%	+18,73%	+18,56%	+24,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+41,59%	+12,73%	+17,56%	+17,87%	+24,04%
Sharpe Ratio	4,11	1,69	3,08	2,81	0,66	0,84	0,64	0,86
Volatilität	11,08%	12,44%	15,51%	15,58%	18,71%	19,79%	25,70%	26,45%
Schlechtester Monat	-	-1,93%	-2,96%	-2,96%	-9,66%	-9,66%	-17,36%	-17,36%
Bester Monat	-	+7,06%	+10,92%	+10,92%	+10,92%	+10,92%	+20,35%	+32,44%
Maximaler Verlust	-3,08%	-4,48%	-10,07%	-10,07%	-14,61%	-14,61%	-45,91%	-45,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.12.2025 16:11

H2O Vivace FCP R / FR0011015478 / A113HY / H2O AM

Investmentstrategie

Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating), in allen Aktienmärkten und in Zweckgesellschaften engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern. Der OGAW nutzt derivative Instrumente, um ein Engagement des Portfolios in den vorstehend genannten Vermögensklassen zu erzielen, um das Wechselkursrisiko und seine liquiden Mittel zu verwalten und um das Gesamtrisiko des Portfolios zu steuern.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens vier bis fünf Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 3,90 % p. a. über der des täglich kapitalisierten €STR liegt. Der €STR (Euro Short Term Rate) entspricht dem Referenz-Interbankenzinssatz der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank berechnet. Die Anlagepolitik dieses OGAW beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins-, Aktien- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -16 bis +16. Ferner bewegt sich das Aktienmarktengagement des OGAW innerhalb eines Bereichs von -60 % und +60 % des Nettovermögens.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

