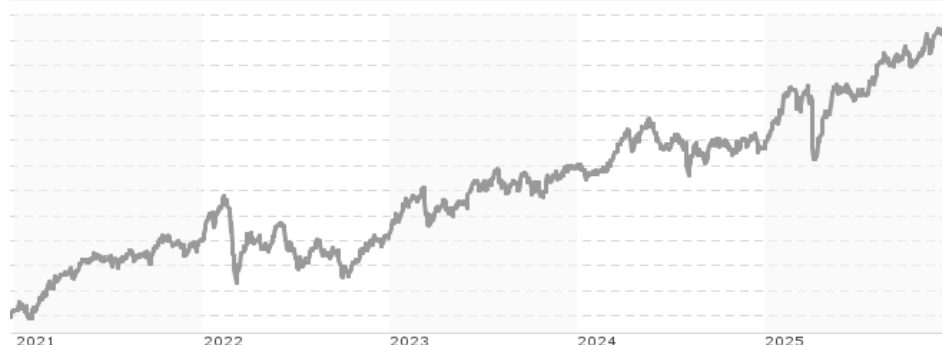


H2O Multiequities FCP R / FR0011008762 / A14TS1 / H2O AM

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
464,71EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,41%
2023	+33,85%
2022	+2,48%
2021	+52,13%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 99,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 130,80 Mio.	Transaktionskosten	0,90%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.05.2011			H2O AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.h2o-am.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,87%	+17,62%	+40,32%	+39,59%	+50,40%	+107,63%	+209,81%	+330,61%
Performance p.a.	-	-	-	+39,59%	+22,60%	+27,57%	+25,36%	+32,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,52%	+20,84%	+26,32%	+24,64%	+31,70%
Sharpe Ratio	7,40	2,63	1,97	1,86	1,08	1,30	0,97	1,18
Volatilität	13,26%	13,75%	20,38%	20,24%	18,99%	19,64%	24,07%	25,88%
Schlechtester Monat	-	-1,22%	-4,31%	-4,31%	-4,95%	-5,05%	-15,86%	-15,86%
Bester Monat	-	+5,61%	+11,68%	+11,68%	+11,68%	+14,54%	+16,67%	+44,18%
Maximaler Verlust	-1,32%	-5,15%	-20,63%	-20,63%	-20,63%	-20,63%	-35,40%	-35,40%

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 19:05

H2O Multiequities FCP R / FR0011008762 / A14TS1 / H2O AM

Investmentstrategie

Das Portfolio des OGAW wird zu mindestens 60 % auf den Märkten für Aktien und ähnliche Wertpapiere oder in den mit dem Besitz dieser Aktien verbundenen Rechten investiert, wobei die Investition mindestens an den Aktienmärkten mehrerer Länder der folgenden Hauptregionen erfolgt: Nordamerika, Europa und Asien. Der OGAW hat zudem die Möglichkeit, bis zu 30 % seines Vermögens in Gesellschaften, in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sowie in Aktien von Schwellenländern zu investieren. Im Rahmen der Verwaltung seiner Barmittel kann der OGAW in Anleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Dieser OGAW hat die AMF-Klassifizierung: Internationale Aktien.

Fondsspezifische Informationen

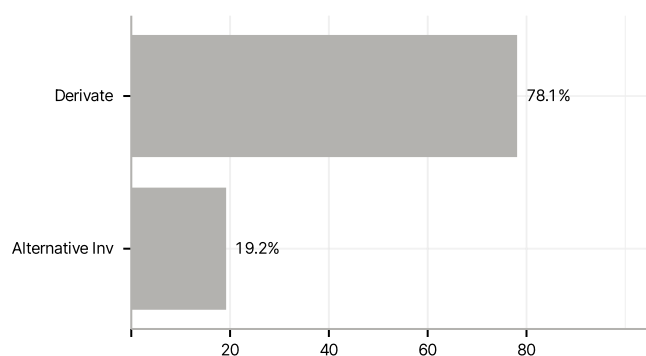
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jährlich um 3,90 % über der des Referenzindex MSCI World Developed Markets (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegt. Der MSCI World Developed Markets ist ein Aktienindex, der die wichtigsten Kapitalisierungen aus Industrieländern in aller Welt repräsentiert. Dieser Index ist nicht gegen das Wechselkursrisiko abgesichert und wird mit wiederangelegten Dividenden berechnet. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu setzt das Verwaltungsteam sowohl taktische und strategische Positionen als auch Arbitragestrategien für alle entsprechenden internationalen Aktien- und Devisenmärkte ein. Das Verwaltungsteam stellt fortlaufend eine Steuerung des Gesamtengagements in Aktien sicher. Dieses bewegt sich zwischen 60 und 150 % des Nettovermögens.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

