H2O Vivace FCP I / FR0011006220 / A12EE4 / H2O AM

Aktuell 02.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
222062,91 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 **6** 7

Jahresperformance	
2024	-9,34%
2023	+19,14%
2022	+24,14%
2021	+22,10%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 17,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.02.2023) EUR 234,32 Mio.
Auflagedatum	16.03.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	H2O Asset Management, LLP
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,40%
Transaktionskosten	1,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

H2O AM
33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London
Vereinigtes Königreich
http://www.h2o-am.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+30,12%	+33,69%	+32,42%	+26,54%	+77,97%	-	+190,49%
Performance p.a.	-	-	-	+32,42%	+12,49%	+21,21%	-	+25,35%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,26%	+30,12%	+33,69%	+32,42%	+12,49%	+21,21%	-	+25,35%
Sharpe Ratio	0,11	4,02	4,51	1,54	0,54	0,90	-	0,87
Volatilität	11,28%	16,96%	16,95%	19,72%	19,47%	21,51%	-	26,78%
Schlechtester Monat	-	+0,48%	-2,88%	-9,59%	-9,59%	-9,59%	-17,30%	-17,30%
Bester Monat	-	+11,01%	+11,01%	+11,01%	+11,01%	+13,19%	+32,50%	+32,50%
Maximaler Verlust	-2,69%	-9,32%	-9,32%	-14,28%	-14,28%	-14,28%	-	-45,49%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.07.2025 08:13

H2O Vivace FCP I / FR0011006220 / A12EE4 / 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

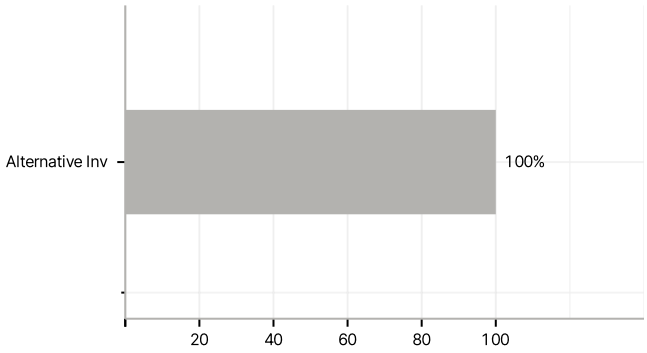
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

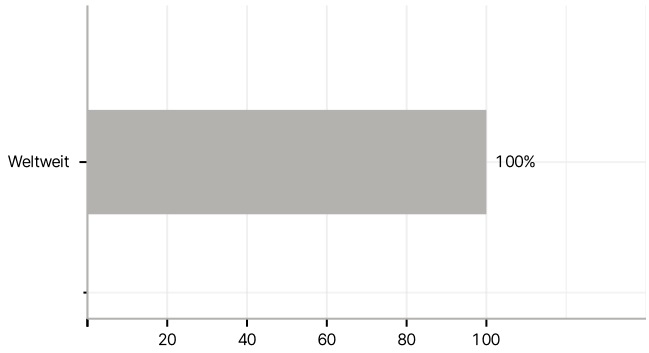
Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens vier bis fünf Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 3,90 % p. a. über der des täglich kapitalisierten €STR liegt. Der €STR (Euro Short Term Rate) entspricht dem Referenz-Interbankenzinssatz 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



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.07.2025 08:13