

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR / LU1931795501 / A2PEEC / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 04.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,43 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+4,24%
2023	-4,48%
2022	-4,37%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00		
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%		
Tranchenvolumen	(04.07.2025) EUR 1,35 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,82%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) EUR 51,58 Mio.	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	12.02.2021	ETHENEA Ind. Inv.					
KESSt-Meldefonds	Nein	16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach					
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.ethenea.com					
Fondsmanager	Dr. Andrea Siviero						
	Federico Frischknecht						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,65%	-0,13%	+0,86%	+1,05%	+5,14%	-4,76%	-	+3,11%
Performance p.a.	-	-	-	+1,05%	+2,54%	-1,61%	-	+0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,65%	-0,13%	+0,86%	+1,05%	+2,54%	-1,61%	-	+0,70%
Sharpe Ratio	1,45	-0,43	-0,05	-0,15	0,10	-0,63	-	-0,21
Volatilität	4,33%	5,19%	5,20%	6,05%	6,01%	5,67%	-	5,97%
Schlechtester Monat	-	-1,04%	-1,84%	-2,03%	-2,07%	-3,83%	-3,83%	-3,83%
Bester Monat	-	+1,19%	+1,19%	+2,01%	+2,63%	+2,63%	+3,23%	+3,23%
Maximaler Verlust	-1,08%	-4,31%	-4,31%	-4,94%	-4,94%	-13,43%	-	-13,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 07.07.2025 06:22

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR / LU1931795501 / A2PEEC / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto- Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

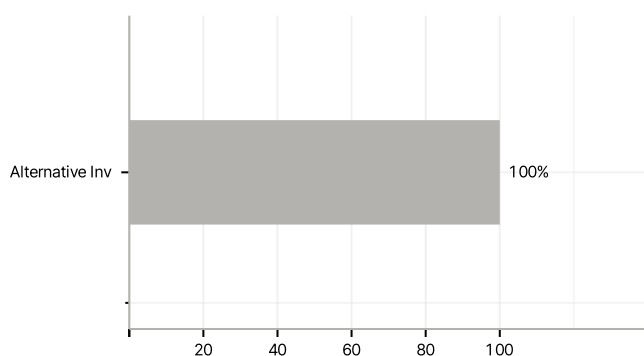
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

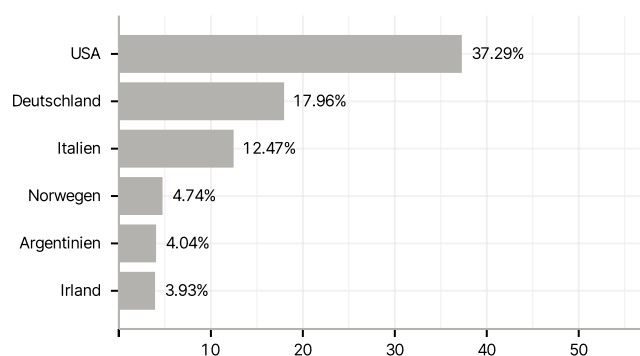
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

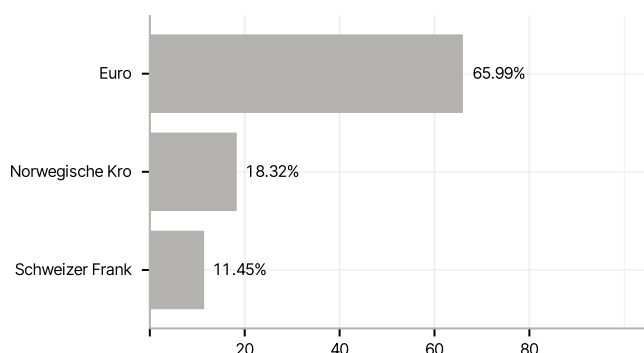
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

