H2O Multibonds FCP R C/D / FR0013404092 / A2PJCZ / H2O AM

Aktuell 16.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
61,53 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-10,80%
2023	+30,28%
2022	+22,71%
2021	+0,87%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(16.12.2025) EUR 22,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.12.2025) EUR 1,38 Mrd.
Auflagedatum	05.10.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 1,80%
Transaktionskosten	1,40%

Ausschüttungen	
20.05.2025	5.68 EUR
21.05.2024	9.03 EUR
19.05.2023	7.64 EUR
20.05.2022	1.12 EUR
20.05.2021	4.53 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	+0,02%	+4,82%	+27,95%	+21,31%	+11,84%	+52,02%	+84,97%	+106,00%
Performance p.a.	-	-	-	+21,31%	+5,76%	+14,97%	+13,08%	+14,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,77%	+4,20%	+13,86%	+12,42%	+14,27%
Sharpe Ratio	-0,18	0,68	1,62	1,12	0,20	0,67	0,46	0,53
Volatilität	10,51%	11,53%	16,87%	17,14%	18,95%	19,36%	24,23%	24,11%
Schlechtester Monat	-	-2,64%	-5,62%	-5,62%	-10,73%	-10,73%	-19,80%	-19,80%
Bester Monat	-	+6,06%	+9,75%	+9,75%	+10,64%	+10,64%	+14,27%	+14,27%
Maximaler Verlust	-3,50%	-4,50%	-11,22%	-11,22%	-15,35%	-15,89%	-41,97%	-41,97%

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 18.12.2025 17:10

H2O Multibonds FCP R C/D / FR0013404092 / A2PJCZ / H2O AM

Investmentstrategie

Die Anlagepolitik des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, eine Wertentwicklung auf den internationalen Zins- und Devisenmärkten zu erzielen. Das Verwaltungsteam ist an einer umfassenden Verteilung des Portfolios interessiert und wählt in diesem Sinne die Titel für das Portfolio aus. Hierzu legt es seine Strategien insbesondere in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen, von seiner Analyse der Kapitalflüsse und seiner Einschätzung der Preise der finanziellen Vermögenswerte fest. Die Anlagen des Anlageverwalters erfolgen unter Einhaltung einer Sensitivität (Preisschwankung einer Anleihe, wenn die Zinsen um 1 % variieren) zwischen 0 und 10. Das Portfolio des OGAW kann in jeder Währung und in Anleihen jeder Art engagiert sein, die von Staaten oder privaten Emittenten begeben werden können, beliebige Ratings aufweisen können und aus beliebigen Ländern stammen können (Industrieländer oder Schwellenländer). Auch die Anlage in Zweckgesellschaften ist in diesem Zusammenhang zulässig. Der OGAW nutzt zur Umsetzung seiner Anlagepolitik derivative Instrumente und vorübergehende Käufe und Veräußerungen von Wertpapieren.

Fondsspezifische Informationen

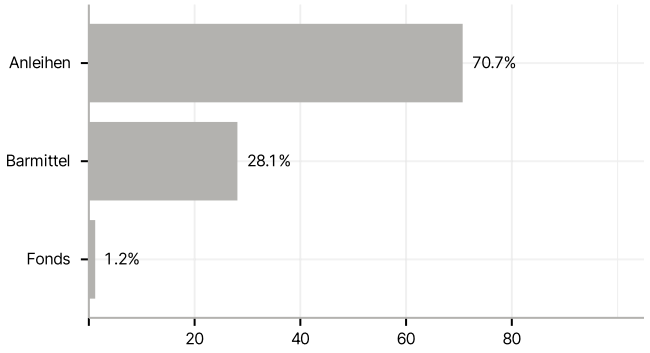
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

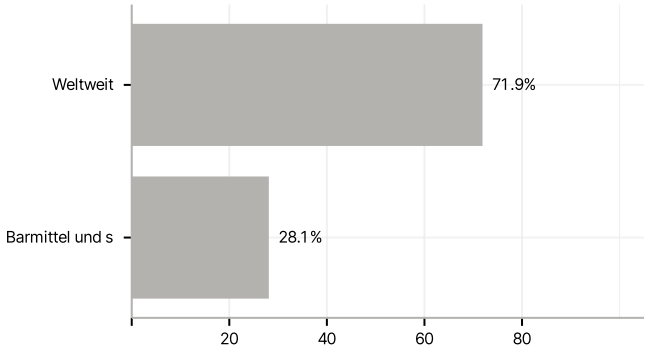
Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 2,10 % p. a. über der ihres Referenzindex, dem täglich kapitalisierten ESTER, liegt. Der €STR (Euro Short Term Rate) entspricht dem Referenz-Interbankenzinssatz der Eurozone. Er wird von der Europäischen Zentralbank berechnet. Zu rein indikativen Zwecken kann die Performance des FCP nachträglich mit jener des JP Morgan Government Bond Index Broad verglichen werden. Der Index JP Morgan Government Bond Index Broad setzt sich aus internationalen Staatsanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) und Baa3 (Moody's) zusammen. Er berücksichtigt die Kupons.

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 18.12.2025 17:10