

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

Aktuell 07.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
63,82 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+28,52%
2024	-10,80%
2023	+30,28%
2022	+22,71%
2021	+0,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(07.01.2026) EUR 22,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.01.2026) EUR 1,43 Mrd.	Transaktionskosten	1,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.10.2020	Ausschüttungen		H2O AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.05.2025	5.68 EUR	33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	21.05.2024	9.03 EUR	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	19.05.2023	7.64 EUR	http://www.h2o-am.com	
Fondsmanager	-	20.05.2022	1.12 EUR		
Thema	-	20.05.2021	4.53 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,67%	+10,74%	+3,27%	+26,48%	+20,94%	+48,87%	+89,62%	+113,67%
Performance p.a.	-	-	-	+26,48%	+9,97%	+14,20%	+13,64%	+15,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+22,80%	+8,36%	+13,06%	+12,98%	+14,88%
Sharpe Ratio	3,98	1,86	43,85	1,49	0,42	0,64	0,48	0,56
Volatilität	13,32%	10,96%	9,87%	16,40%	18,90%	19,16%	24,21%	24,01%
Schlechtester Monat	-	-2,64%	-0,23%	-2,64%	-10,73%	-10,73%	-19,80%	-19,80%
Bester Monat	-	+6,06%	+3,27%	+9,75%	+10,64%	+10,64%	+14,27%	+14,27%
Maximaler Verlust	-2,33%	-4,27%	-0,23%	-11,22%	-13,81%	-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.

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

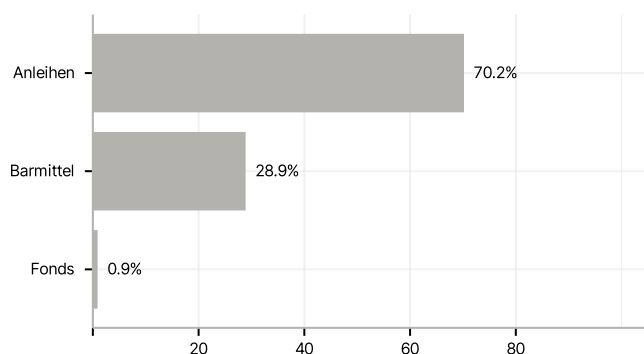
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

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

