

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification E

KAG: TOBAM

ISIN: LUI067854494

Rücknahmepreis: 1,02 EUR

Stand: 02.04.2025

Auflagedatum	12.05.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
TOBAM	
49-53	
Avenue des Champs-Élysées 75008	
Frankreich	
www.tobam.fr	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-1,92%	-3,64%	+4,72%
Performance nach max. AGA		-1,92%	-3,64%	+4,72%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,32	-0,45	0,17
Volatilität		+13,44%	+13,16%	+13,96%

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

Fondsstrategie

Das vorrangige Anlageziel des Produkts besteht in der Anlage in globalen Aktien der Schwellenländer, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird. Dieses Verfahren zielt darauf ab, den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio minimiert wird.

Das Produkt wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index verwaltet. Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich von der Benchmark abweichen, die zur Definition des Anlageuniversums und zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Ein Großteil der Aktienwerte des Produkts sind Bestandteile der Benchmark. Die Gewichtungen der Portfoliopositionen des Produkts können erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen. Änderungen des Nettoinventarwerts können mit dem Bloomberg Emerging Markets Large & Mid Cap Net Return Index verglichen werden. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 90 % des Vermögens des Produkts in den Aktienmärkten der Schwellenländer investiert, einschließlich der Schwellenmärkte mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung. Das Produkt behält sich das Recht vor, bis zu 100 % seines Vermögens in Differenzkontrakte (CFDs) mit einem einzigen Basiswert zu investieren, wenn die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Differenzkontrakte sind Terminkontrakte, die mit einer Gegenpartei abgeschlossen und über Barzahlungen statt durch die physische Auslieferung von Finanzinstrumenten glattgestellt werden. Zum Zwecke der Diversifikation kann das Produkt bis zu 20 % seines Nettovermögens in Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) investieren.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification Emerging Markets Equity Fund F EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Maximum Diversification Emerging Markets Equity Fund F EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, the G20 or Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU..

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 10:45