

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund R1 EUR Accumulation / LU1067854817 / A12DH...

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,30 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,53%
2023							+3,16%
2022							-14,94%
2021							+3,89%
2020							-3,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,55%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(02.07.2025) EUR 11308,140	Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2024) 0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.06.2015			TOBAM	
KESSt-Melfonds	Nein			49-53, Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.tobam.fr	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,04%	+9,08%	+10,07%	+13,46%	+14,84%	+14,00%	+12,91%	+8,09%
Performance p.a.	-	-	-	+13,46%	+7,16%	+4,47%	+2,46%	+1,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,04%	+9,08%	+10,07%	+13,46%	+7,16%	+4,47%	+2,46%	+1,29%
Sharpe Ratio	-1,70	1,28	1,44	1,02	0,52	0,23	0,04	-0,05
Volatilität	8,19%	13,46%	13,46%	11,30%	10,11%	10,82%	11,64%	13,76%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-3,57%	-11,35%	-11,35%	-13,35%
Bester Monat	-	+4,58%	+4,58%	+4,58%	+4,81%	+6,00%	+7,77%	+7,77%
Maximaler Verlust	-2,90%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-17,48%	-27,30%	-32,77%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland;

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 05:57

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund R1 EUR Accumulation / LU1067854817 / A12DH...

Investmentstrategie

Die Aktienauswahl basiert auf den quantitativen und systematischen Modellen, die darauf abzielen, den im Verhältnis zum Benchmarkindikator erzielten Grad der Diversifikation zu optimieren. Diese Modelle bestimmen das optimale Modellportfolio, einschließlich der Liste der in Frage kommenden Aktien und ihrer Gewichtungen innerhalb des Portfolios. Es wird erwartet, dass das hieraus resultierende Produkt die Ergebnisse der Anlageallokation verbessert, indem unter anderem die Sharpe-Ratio verbessert und die Volatilität reduziert wird. Das Produkt wird unter Bezugnahme auf den Bloomberg Eurozone Developed 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 der Benchmark werden Bestandteile des Produkts sein. Die Gewichtungen der Portfoliositionen des Produkts können erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen.

Fondsspezifische Informationen

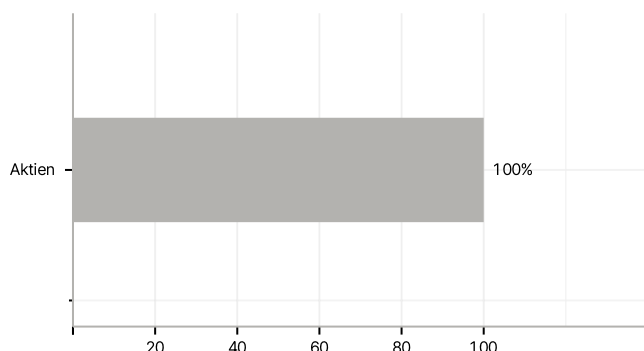
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund R1 EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Euro Equity Fund R1 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, provided that.

Investmentziel

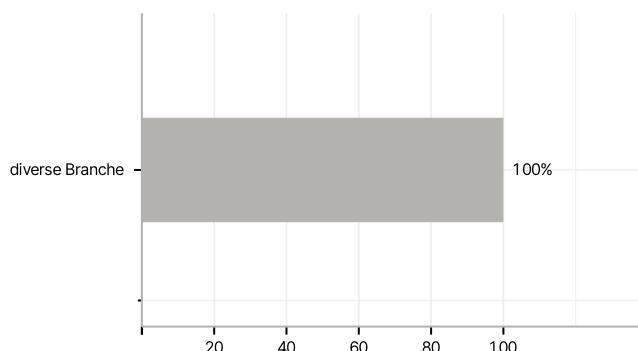
Das vorrangige Anlageziel des Produkts besteht in der Anlage in Aktien der Eurozone, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird, um den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio minimiert wird.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

