

H2O Multibonds FCP EUR Q (FR0014001610)

KAG: H2O AM

ISIN: FR0014001610

Rücknahmepreis: 36323,06 EUR

Stand: 06.05.2025

Auflagedatum	15.02.21
Ausgabeaufschlag	10,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,323.42 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
H2O AM	
33 Cavendish Square	
6th Floor WIG 0PW	
Vereinigtes Königreich	
http://www.h2o-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+12,01%	+20,48%	-
Performance	nach max. AGA	+1,83%	+16,71%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,46	0,80	-
Volatilität		+21,65%	+22,95%	-

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

Fondsstrategie

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.

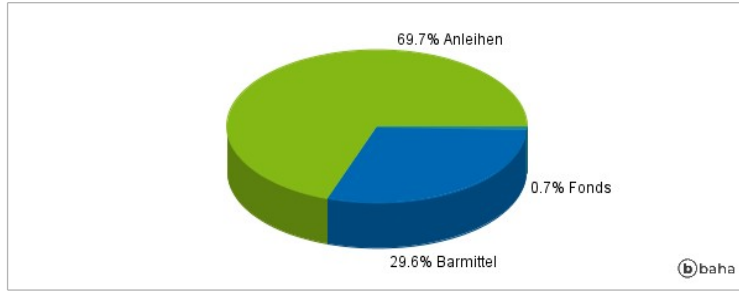
Die Anlagepolitik des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, eine Wertentwicklung auf den internationalen Zins- und Devisenmärkten zu erzielen. Das Verwaltungsteam ist an einer umfassenden Verteilung des Portfolios interessiert 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.

Kommentar:

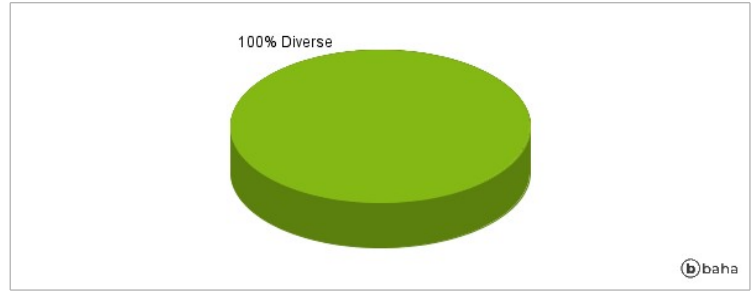
Fondsspezifische Information

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

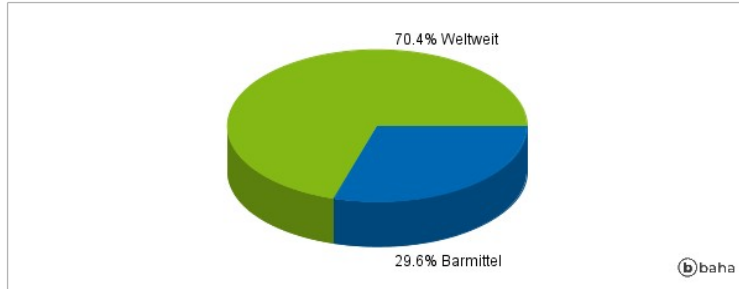
Anlagearten



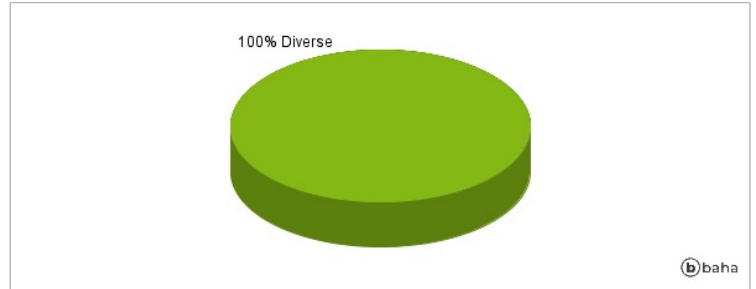
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 11.05.2025 06:28