

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity F

KAG: TOBAM

ISIN: LU2638914734

Rücknahmepreis: 237,95 EUR

Stand: 13.01.2025

Auflagedatum	21.09.23
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
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	+85,57%	-	-
Performance	nach max. AGA	+76,74%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,44	-	-
Volatilität		+34,01%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, eine Rendite zu erzielen, indem es in internationale Unternehmen investiert, die eine Korrelation zu Bitcoin und der Blockchain aufweisen. Das Produkt investiert weder direkt noch indirekt über derivative Finanzinstrumente oder Fonds mit einer zugrunde liegenden Anlage in Krypto-Assets in Bitcoin und die Blockchain. Änderungen des Nettoinventarwerts können mit dem Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (Schlusskurs) verglichen werden.

Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich von der Benchmark abweichen, die zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Einige Aktienwerte des Produkts sind Bestandteile der Benchmark. Die Gewichtungen der Portfoliopositionen des Produkts können erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, das Produkt in Unternehmen zu investieren, die ein wirtschaftliches Engagement in Bitcoin haben. Die Aktienauswahl wird von der Verwaltungsgesellschaft mit Hilfe eines quantitativen Filters und einer Bottom-up-Fundamentalanalyse unter Unternehmen vorgenommen, die eine Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Bitcoin ausüben (Mining, Brokerage, Anbieter von Hardware für Mining-Aktivitäten usw.) oder Bitcoin in ihrer Bilanz halten. Andere Unternehmen können einbezogen werden, um die Korrelation zu Bitcoin zu verbessern. Das Ergebnis ist ein Aktienportfolio, das in Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Kapitalisierung investiert, die mit der thematischen Sichtweise der Verwaltungsgesellschaft übereinstimmen. In Anbetracht seiner Anlagestrategie kann das Portfolio konzentriert sein. Mindestens 90 % des Produktvermögens sind somit ständig an den globalen entwickelten Aktienmärkten engagiert, die ein Engagement in Bitcoin und der Blockchain bieten, einschließlich der Märkte für Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Kommentar:

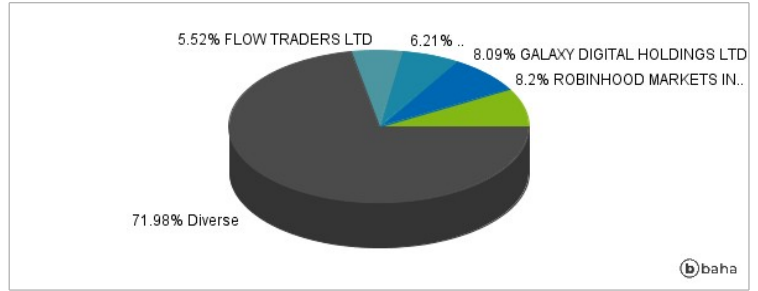
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund B2 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.

Anlagearten



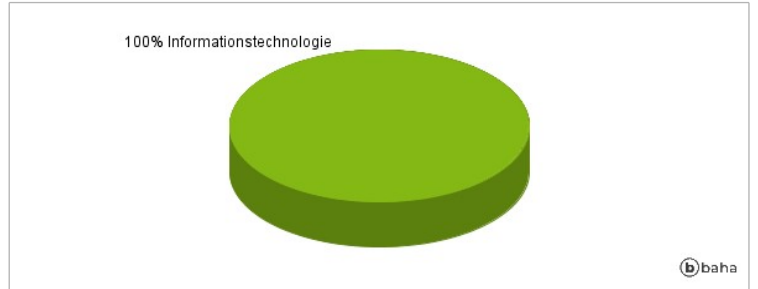
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 11:55