

H2O Multi Aggregate Fund HGBP I (IE00BD8RFZ30)

KAG: H2O AM

ISIN: IE00BD8RFZ30

Rücknahmepreis: 159,06 GBP

Stand: 16.06.2025

Auflagedatum	19.05.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a



Kapitalanlagegesellschaft	
H2O AM	
33 Cavendish Square	
6th Floor W1G 0PW	
Vereinigtes Königreich	
http://www.h2o-am.com	

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+17,55%	-	-
Performance nach max. AGA	+11,95%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,13	-	-
Volatilität	+7,28%	-	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel der Anteilsklasse besteht darin, den Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index Value, abgesichert in USD (der "Vergleichsindex"), zu übertreffen. Der Vergleichsindex ist ein wichtiger Maßstab für weltweite Schuldtitel mit Investment-Grade-Status aus vierundzwanzig Märkten für Lokalwährungen.

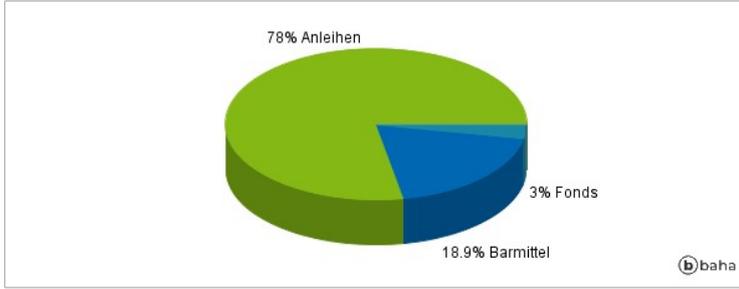
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds direkt oder indirekt (durch Organismen für gemeinsame Anlagen oder derivative Finanzinstrumente) weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln (einschließlich fest und variabel verzinslicher Schuldscheine, Wandelanleihen, und hypothekarisch besicherter Wertpapiere), die von verschiedenen Emittenten, z. B. von Regierungen oder Unternehmen, ausgegeben werden, die an einem oder mehreren Aktienmärkten notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Anlagen auf Devisenmärkten. Der Teilfonds beabsichtigt jedoch nicht, den Vergleichsindex nachzubilden, und kann daher wesentlich von ihm abweichen. Schuldtitel können mit Investment Grade oder darunter bewertet sein. Der Teilfonds kann auch wesentliche Barmittelbeträge oder zusätzliche flüssige Mittel halten (einschließlich kurzfristiger Geldmarktinstrumente und Bareinlagen), je nach vorherrschenden Marktbedingungen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des H2O Multi Aggregate Fund HGBP I wurden durch die FMA bewilligt. Der H2O Multi Aggregate Fund HGBP I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members, OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

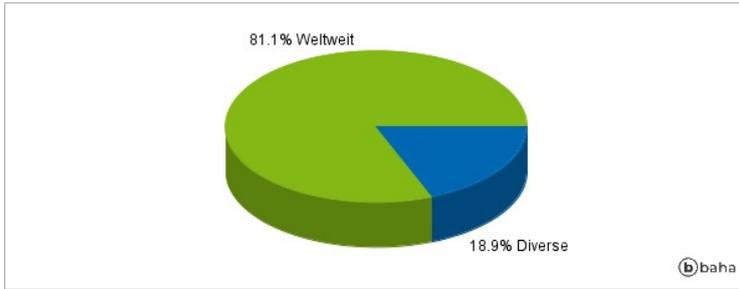
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 19.06.2025 09:33