

H2O Multiequities FCP Q (FR00140072V6)

KAG: H2O AM ISIN: FR00140072V6 Rücknahmepreis: 146,19 EUR Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	21.02.22
Ausgabeaufschlag	10,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	103.53 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi Strategies
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	+5,53%	+21,43%	-
Performance	nach max. AGA	-4,06%	+17,63%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,15	0,82	-
Volatilität		+22,66%	+23,46%	-

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

Fondsstrategie

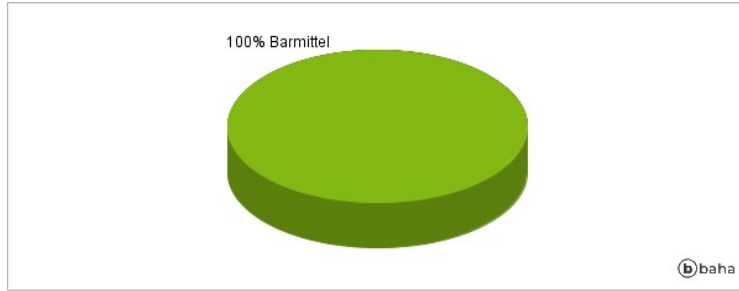
Die Anteilsklasse zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die jährlich um 3,90 % über der des Referenzindex MSCI World Developed Markets (mit Wiederanlage der Nettodividenden) liegt. Der MSCI World Developed Markets ist ein Aktienindex, der die wichtigsten Kapitalisierungen aus Industrieländern in aller Welt repräsentiert. Dieser Index ist nicht gegen das Wechselkursrisiko abgesichert und wird mit wiederangelegten Dividenden berechnet. Die Anlagepolitik des OGAW beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu setzt das Verwaltungsteam sowohl taktische und strategische Positionen als auch Arbitragestrategien für alle entsprechenden internationalen Aktien- und Devisenmärkte ein. Das Verwaltungsteam stellt fortlaufend eine Steuerung des Gesamtengagements in Aktien sicher. Dieses bewegt sich zwischen 60 und 150 % des Nettovermögens. Das Portfolio des OGAW wird zu mindestens 60 % auf den Märkten für Aktien und ähnliche Wertpapiere oder in den mit dem Besitz dieser Aktien verbundenen Rechten investiert, wobei die Investition mindestens an den Aktienmärkten mehrerer Länder der folgenden Hauptregionen erfolgt: Nordamerika, Europa und Asien. Der OGAW hat zudem die Möglichkeit, bis zu 30 % seines Vermögens in Gesellschaften, in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sowie in Aktien von Schwellenländern zu investieren. Im Rahmen der Verwaltung seiner Barmittel kann der OGAW in Anleihen mit einer Restlaufzeit von maximal einem Jahr sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Dieser OGAW hat die AMF-Klassifizierung: Internationale Aktien.

Kommentar:

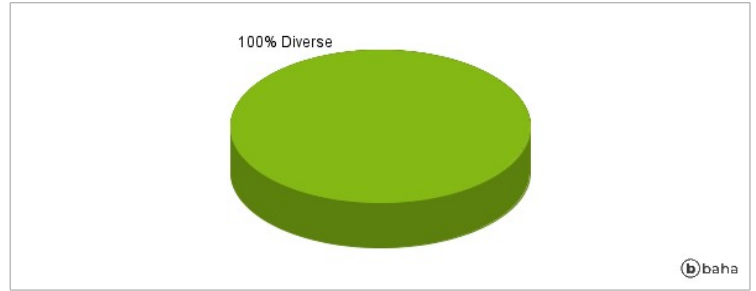
Fondsspezifische Information

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

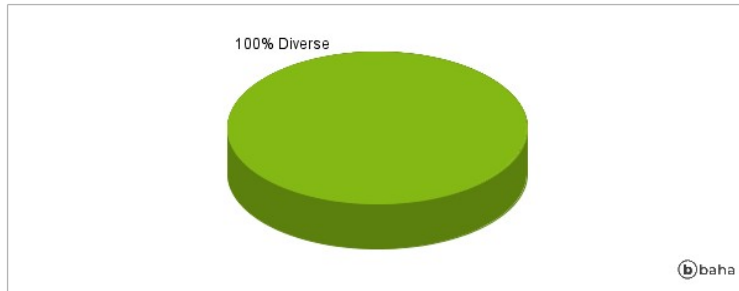
Anlagearten



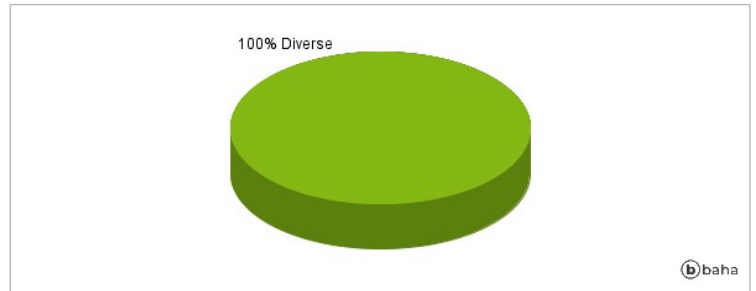
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 13:24