

H2O Adagio FCP R / FR0013393188 / A2PB1K / H2O AM

Aktuell 12.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,38 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,43%
2023							+6,12%
2022							+4,59%
2021							+1,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Frankreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 249,73 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.12.2024)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 291,85 Mio.	Transaktionskosten	0,60%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.01.2019			H2O AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			33 Cavendish Square, 6th Floor, W1G 0PW, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.h2o-am.com	
Fondsmanager	H2O AM LLP				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+3,49%	+7,06%	+5,83%	+10,77%	+18,89%	-	+24,99%
Performance p.a.	-	-	-	+5,83%	+5,26%	+5,93%	-	+4,73%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,13%	+3,49%	+7,06%	+5,83%	+5,26%	+5,93%	-	+4,73%
Sharpe Ratio	4,93	1,15	2,13	0,82	0,68	0,77	-	0,45
Volatilität	2,79%	4,46%	4,55%	4,65%	4,78%	5,08%	-	6,04%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-0,72%	-1,86%	-1,86%	-3,51%	-3,51%	-3,51%
Bester Monat	-	+1,18%	+2,45%	+2,45%	+2,45%	+3,59%	+4,10%	+4,10%
Maximaler Verlust	-0,50%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-4,69%	-	-10,27%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 15.08.2025 15:10

Investmentstrategie

Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden. Der Aufbau von Positionen durch das Verwaltungsteam erfolgt unter strikter Einhaltung eines festgelegten Gesamtrisikos: Statistisch und unter normalen Marktbedingungen ist der OGAW so aufgebaut, dass er mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % nicht mehr als 5 % maximal in 20 Tagen verliert. Außerdem bewegt sich die Sensitivität des OGAW im Hinblick auf die Zinsentwicklung (Beziehung zwischen den Preisschwankungen und den Zinsschwankungen) innerhalb eines Bereichs von -2 bis +2.

Veranlagungsstruktur

