H2O Adagio FCP I / FR0012916682 / A1404M / H2O AM

Aktuell 12.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
53813,63 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,87%
2023	+7,28%
2022	+5,91%
2021	+2,62%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Frankreich
Tranchenvolumen	(12.08.2025) EUR 217353,280
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2025) EUR 291,85 Mio.
Auflagedatum	18.09.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	H2O AM LLP
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.12.2024) 0,50%
Transaktionskosten	0,60%

Ausschüttungen	
28.02.2025	1834.11 EUR
29.02.2024	3516.07 EUR
27.02.2023	651.78 EUR
25.02.2022	2654.00 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	+4,03%	+7,76%	+7,30%	+13,53%	+23,24%	-	+33,14%
Performance p.a.	-	-	-	+7,30%	+6,56%	+7,21%	-	+6,11%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,21%	+4,03%	+7,76%	+7,30%	+6,56%	+7,21%	-	+6,11%
Sharpe Ratio	5,38	1,47	2,50	1,17	0,98	1,04	-	0,68
Volatilität	2,77%	4,25%	4,36%	4,50%	4,63%	4,97%	-	5,97%
Schlechtester Monat	-	-0,25%	-0,54%	-1,68%	-1,68%	-3,37%	-3,37%	-3,37%
Bester Monat	-	+1,20%	+2,62%	+2,62%	+2,62%	+3,43%	+4,17%	+4,17%
Maximaler Verlust	-0,47%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-2,71%	-4,42%	-	-10,11%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15:09

H2O Adagio FCP I / FR0012916682 / A1404M / H2O AM

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

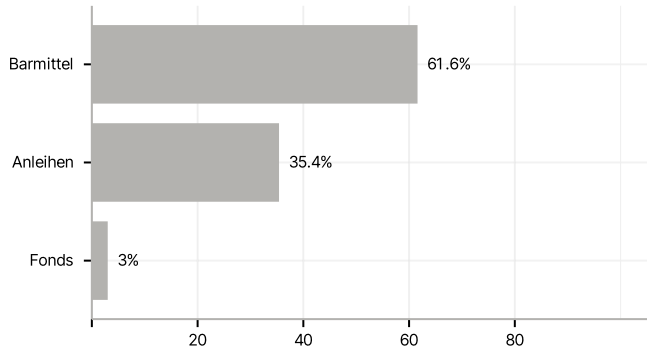
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

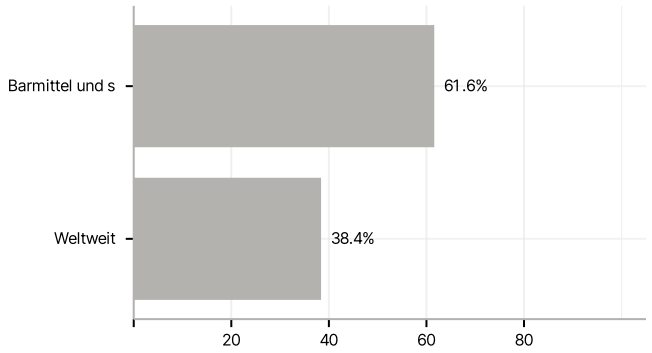
Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen 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

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 15:09