

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF / LU1931796905 / A2PEED / ETHENEA Ind. Inv.

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,41 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+1,82%
2023	-6,23%
2022	-5,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,35%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 129759,020	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,83%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 51,39 Mio.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.06.2019			ETHENEA Ind. Inv.	
KESSt-Meldefonds	Nein			16 rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.ethenea.com	
Fondsmanager	Dr. Andrea Siviero				
	Federico Frischknecht				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	-0,88%	-0,70%	-1,73%	-0,07%	-10,28%	-	-3,90%
Performance p.a.	-	-	-	-1,73%	-0,04%	-3,55%	-	-0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,39%	-0,88%	-0,70%	-1,73%	-0,04%	-3,55%	-	-0,90%
Sharpe Ratio	0,67	-0,71	-0,64	-0,61	-0,33	-0,97	-	-0,48
Volatilität	4,48%	5,26%	5,26%	6,03%	6,02%	5,65%	-	5,97%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-2,08%	-2,25%	-2,25%	-3,21%	-3,21%	-3,21%
Bester Monat	-	+0,98%	+0,98%	+1,81%	+2,37%	+2,37%	+3,13%	+3,13%
Maximaler Verlust	-1,14%	-4,64%	-4,64%	-5,77%	-5,77%	-14,65%	-	-14,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.07.2025 00:35

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF / LU1931796905 / A2PEED / ETHENEA Ind. Inv.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto- Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

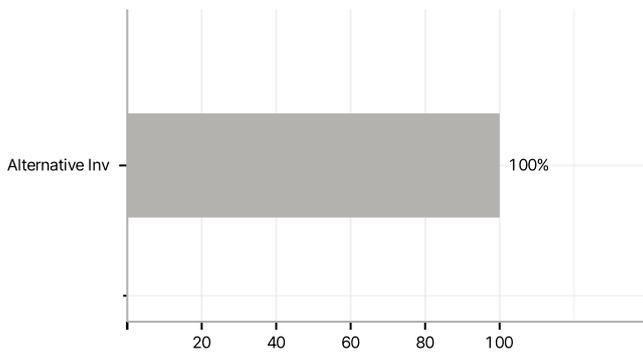
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

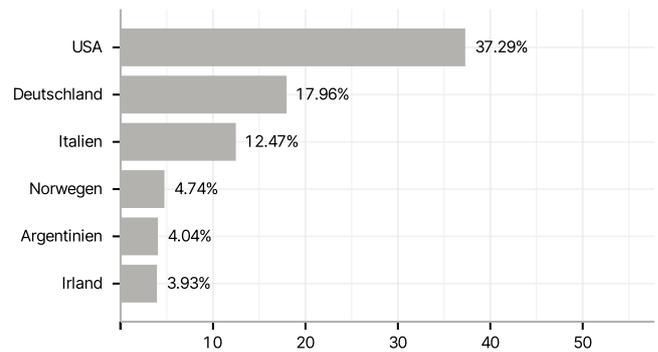
Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Veranlagungsstruktur

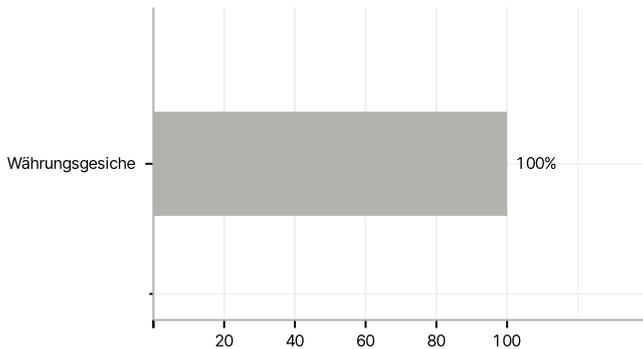
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

