TOBAM Anti-Bench.US Eq.Fd.A USD (LU1067856606)

KAG: TOBAM | ISIN: LU1067856606 | Rücknahmepreis: 22667,42 USD | Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	26.09.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Team Managed

Kapitalanlagegesellschaft

TOBAM
49-53
Avenue des Champs-Elysées 75008
Frankreich
www.tobam.fr

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,32%	-0,89%	+6,54%
Performance nach max. AGA	+5,32%	-0,89%	+6,54%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,15	-0,34	-
Volatilität	+9,73%	+13,89%	-

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

Fondsstrategie

Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in Anteilen von Unternehmen, die an US-Aktienbörsen notiert sind, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird. Die Aktienauswahl basiert auf den quantitativen und systematischen Modellen, die darauf abzielen, den im Verhältnis zum Referenzindikator erzielten Grad der Diversifizierung zu optimieren. Diese Modelle bestimmen das optimale Modellportfolio, einschließlich der Liste der in Frage kommenden Aktien und ihrer Gewichtungen innerhalb des Portfolios.
Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem MSCI USA Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) verglichen werden.
Unter normalen Marktbedingungen sind die Vermögenswerte des Fonds zu mindestens 90 % in Anteilen von Unternehmen angelegt, die an US-Börsen notiert sind, einschließlich der Aktienmärkte für Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.

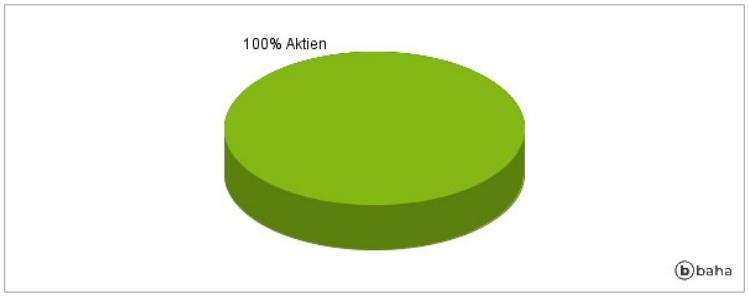
Kommentar:

Fondsspezifische Information

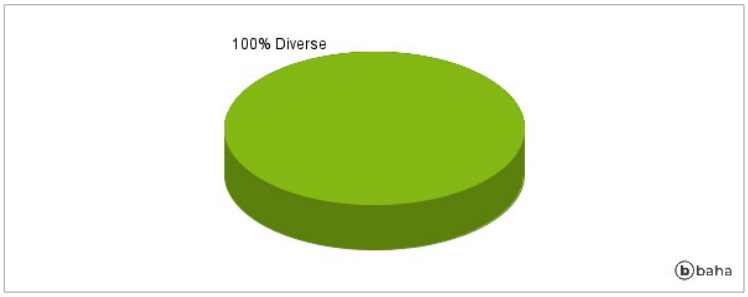
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des TOBAM Anti-Bench.US Eq.Fd.A USD wurden durch die FMA bewilligt. Der TOBAM Anti-Bench.US Eq.Fd.A USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD, the G20 or Singapore or by public international bodies of which one or more member states of the EU.

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

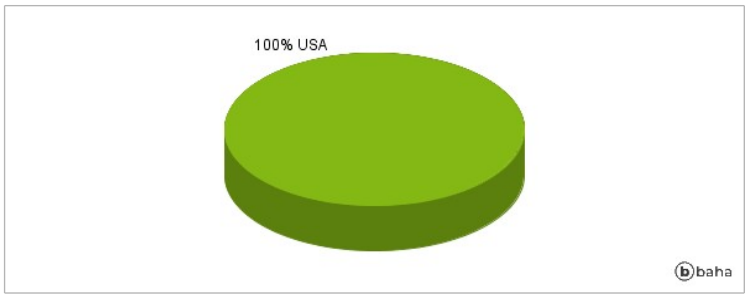
Anlagearten



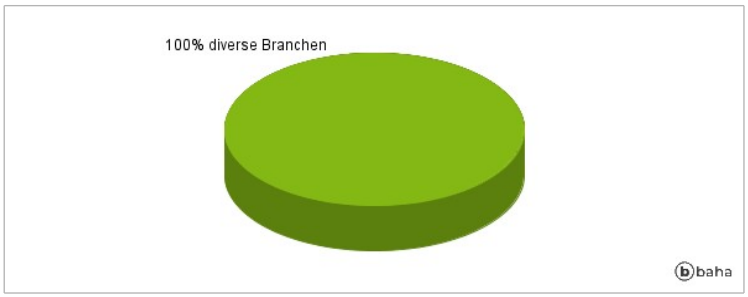
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 16.05.2024 10:42

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