

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity

KAG: TOBAM

ISIN: LU1067856945

Rücknahmepreis: 291,52 EUR

Stand: 02.06.2025

Auflagedatum	02.10.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,42%	-0,53%	+3,92%
Performance nach max. AGA	-1,53%	-1,51%	+3,30%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,04	-0,18	0,13
Volatilität	+15,99%	+14,42%	+15,12%

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

Fondsstrategie

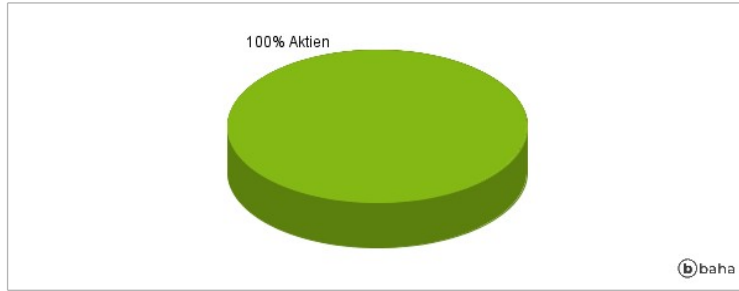
Das vorrangige Anlageziel des Produkts besteht in der Anlage am US-Aktienmarkt, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird, um den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio minimiert wird. Die Aktien, in die das Produkt investiert, werden auf der Grundlage quantitativer und systematischer Modellen ausgewählt, die von der Verwaltungsgesellschaft entwickelt wurden und es ihr ermöglichen, den angebotenen Diversifikationsgrad im Verhältnis zur Benchmark zu optimieren. Es wird erwartet, dass das hieraus resultierende Produkt in Verbindung mit anderen "Long-only"-Anlagen (d. h. ohne Leerverkäufe) die Ergebnisse der Anlageallokation verbessert, indem unter anderem die Sharpe-Ratio verbessert und die Volatilität reduziert wird. Das Ziel der eingesetzten Verwaltungsmodelle ist die Erhöhung der Diversifikation in Bezug auf den Benchmark-Index. Die Sektoraufteilung kann berücksichtigt werden, um die Konzentration auf einen bestimmten Sektor zu begrenzen.

Kommentar:

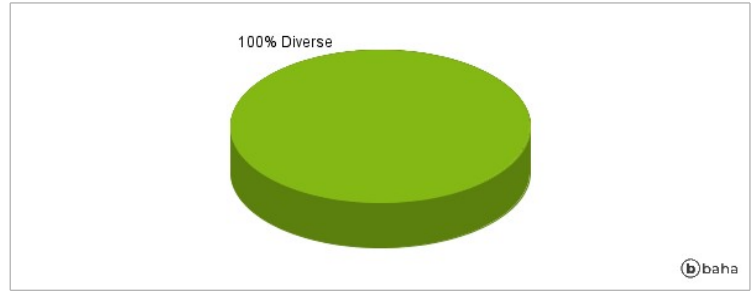
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund B EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity Fund B EUR Accumulation 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.

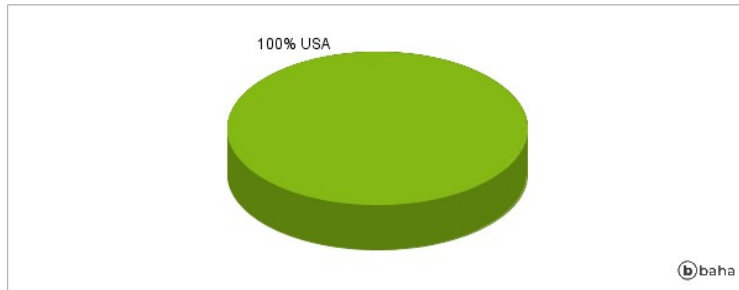
Anlagearten



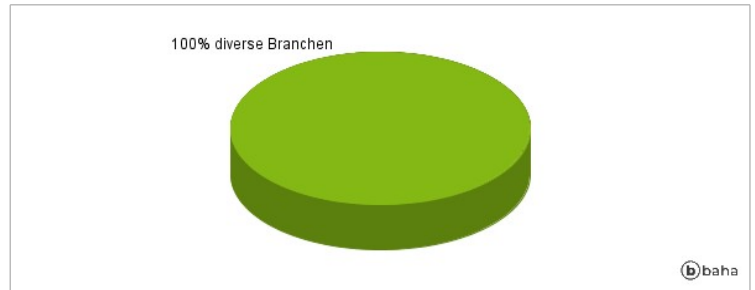
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 04.06.2025 10:47