

H2O Adagio FCP I H (FR0011981794)

KAG: H2O AM ISIN: FR0011981794 Rücknahmepreis: 64987,21 CHF Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	01.10.20
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	277.33 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	H2O AM LLP
Kapitalanlagegesellschaft	
H2O AM	
33 Cavendish Square	
6th Floor W1G 0PW	
Vereinigtes Königreich	
http://www.h2o-am.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,66%	+4,90%	-
Performance	nach max. AGA	+2,63%	+4,55%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,31	0,48	-
Volatilität		+4,92%	+5,76%	-

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

Fondsstrategie

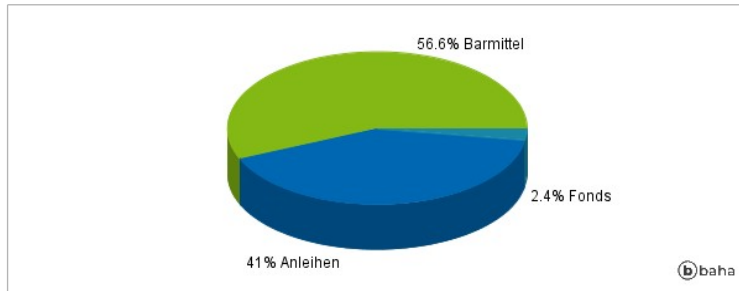
Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen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

Kommentar:

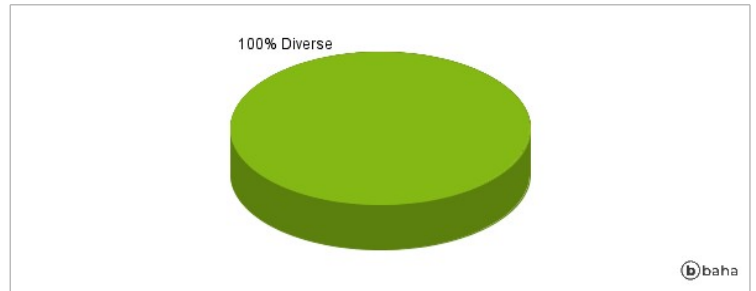
Fondsspezifische Information

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

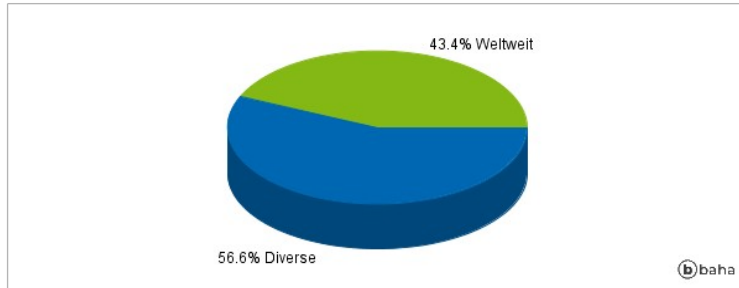
Anlagearten



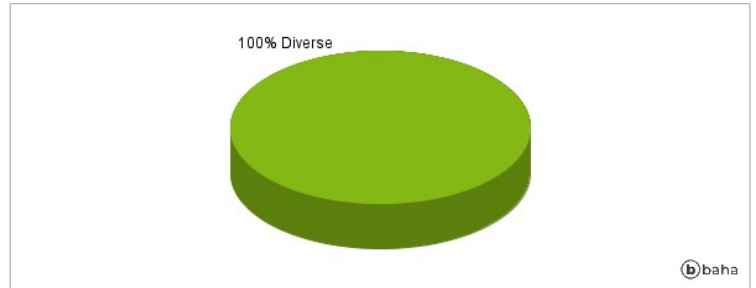
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 20:50