HELLAS Opportunities Funds I (LU0920841169)

KAG: ODDO BHF AM (LU) | ISIN: LU0920841169 | Rücknahmepreis: 1568,46 EUR | Stand: 15.04.2025

Auflagedatum	26.05.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	15.88 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Griechenland
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Alpha Trust Mutual Fund...

Kapitalanlagegesellschaft

ODDO BHF AM (LU)
163 Rue du Kiem
8030 Strassen
Luxemburg
www.am.oddo-bhf.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,53%	+19,60%	+22,84%
Performance nach max. AGA	+14,53%	+19,60%	+22,84%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,68	1,02	1,01
Volatilität	+18,10%	+17,04%	+20,40%

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

Fondsstrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der HELLAS Opportunities Fund in ein diversifiziertes Portfolio vornehmlich bestehend aus griechischen Aktien und aktienähnlichen Instrumenten.
Der Fonds ist nicht branchenspezifisch und kann in ein breites Spektrum an Sektoren und Industriezweigen investieren, die, basierend auf unternehmerischen Fundamentaldaten und dem allgemeinen Marktumfeld, als attraktiv eingestuft werden. Um die Auswirkungen von Kurs- und Währungsschwankungen auf die Wertentwicklung des Fonds zu reduzieren, können Terminkontrakte sowohl zu Absicherungs- als auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Zusätzlich darf der Fonds weitere Finanzinstrumente erwerben. Falls der Fondsmanager der Auffassung ist, dass Investitionsmöglichkeiten außerhalb des griechischen Aktienmarktes gewinnbringender sind, kann das Fondsvermögens auch in den Aktienmärkten anderer europäischer Länder sowie in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen ähnlicher zulässiger Emittenten investiert werden.

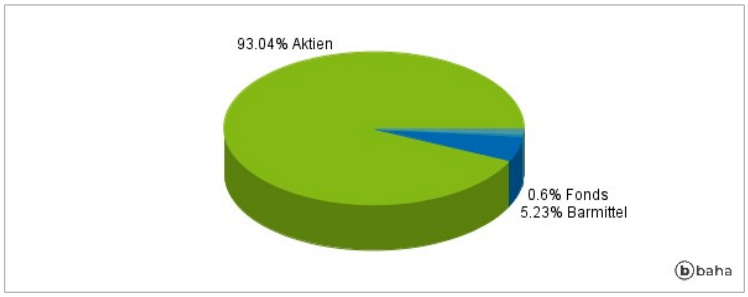
Kommentar:

Fondsspezifische Information

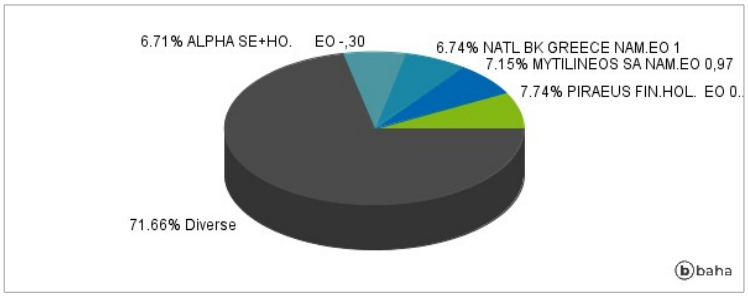
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des HELLAS Opportunities Funds I wurden durch die FMA bewilligt. Der HELLAS Opportunities Funds I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

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

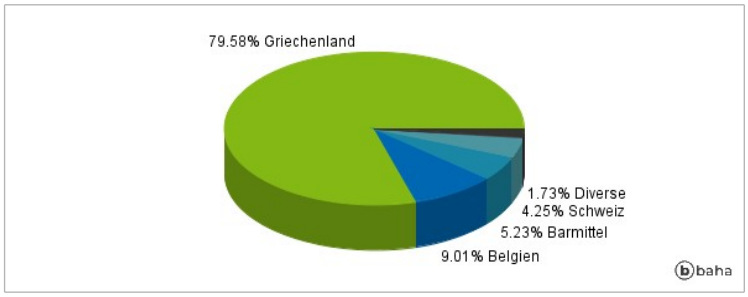
Anlagearten



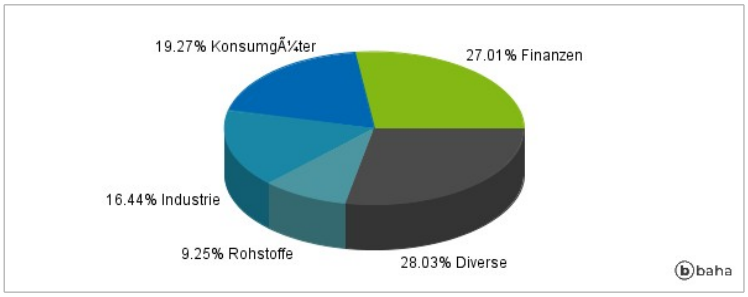
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 16.04.2025 18:15

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