Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Canada Eq

KAG: TOBAM | ISIN: LU1067858131 | Rücknahmepreis: 25778,76 CAD | Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	02.10.14
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Kanada
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+13,43%	+4,71%	-
Performance nach max. AGA	+13,43%	+4,71%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,94	0,20	-
Volatilität	+11,93%	+11,99%	-

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

Fondsstrategie

Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in kanadische Aktien, 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 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.
Der Fonds wird unter Bezugnahme auf den S&P/TSX Composite Total Return Index verwaltet. Der Fonds verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Dementsprechend kann die Wertentwicklung wesentlich vom Referenzindex abweichen, der zur Definition des Anlageuniversums und zur Erstellung des globalen Risikoprofils des Fonds herangezogen wird. Die Gewichtungen der Portfoliobestände des Fonds können erheblich von ihrer entsprechenden Gewichtung im Index abweichen. Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem S&P/TSX Composite Total Return Index verglichen werden. Unter normalen Marktbedingungen sind mindestens 90 % des Vermögens des Fonds an kanadischen Aktienmärkten investiert, unter anderem auch in Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung.

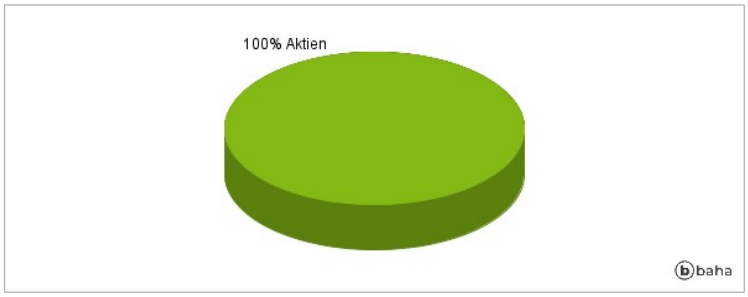
Kommentar:

Fondsspezifische Information

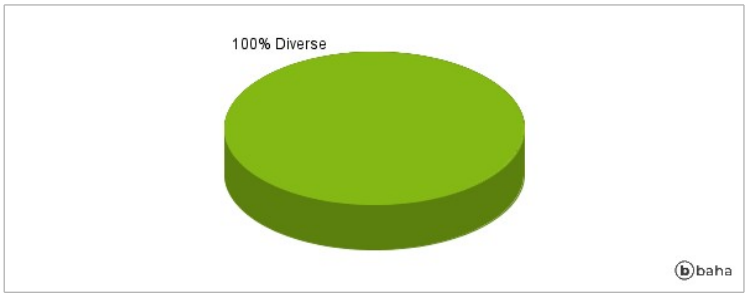
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund A CAD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark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

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

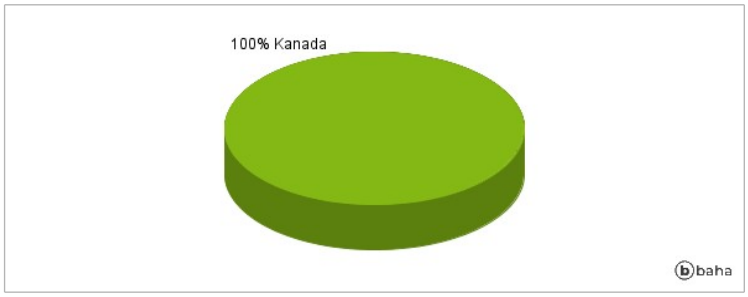
Anlagearten



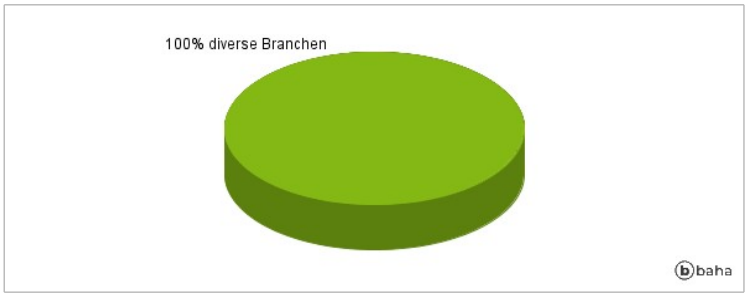
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 18.04.2025 07:57

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