

# Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark US Equity

KAG: TOBAM

ISIN: LUI067856606

Rücknahmepreis: 23622,43 USD

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	26.09.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Team Managed
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
TOBAM	
49-53	
Avenue des Champs-Élysées 75008	
Frankreich	
<a href="http://www.tobam.fr">www.tobam.fr</a>	



<b>Wertentwicklung*</b>		<b>1J</b>	<b>3J p.a.</b>	<b>5J p.a.</b>
Performance	vor AGA	+20,20%	+0,48%	+7,06%
Performance	nach max. AGA	+20,20%	+0,48%	+7,06%
<b>Kennzahlen*</b>		<b>1J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>
Sharpe Ratio		1,79	-0,20	0,21
Volatilität		+9,49%	+13,81%	+17,82%

\* 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.

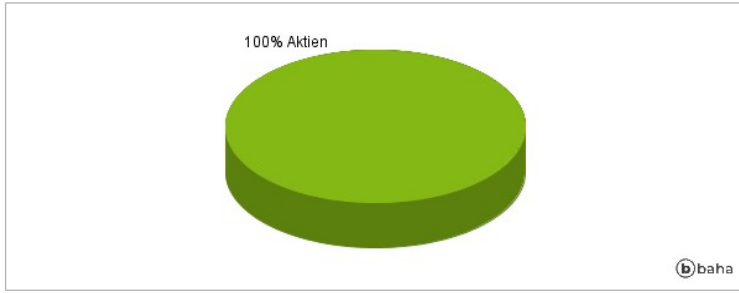
Die Wertsteigerungen des Nettoinventarwerts können mit dem MSCI USA Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) verglichen werden. Unter normalen Marktbedingungen sind die Vermögenswerte des Fonds zu mindestens 90 % in Anteilen von Unternehmen angelegt, die an US-Börsen notiert sind, einschließlich der Aktienmärkte für Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.

## Kommentar:

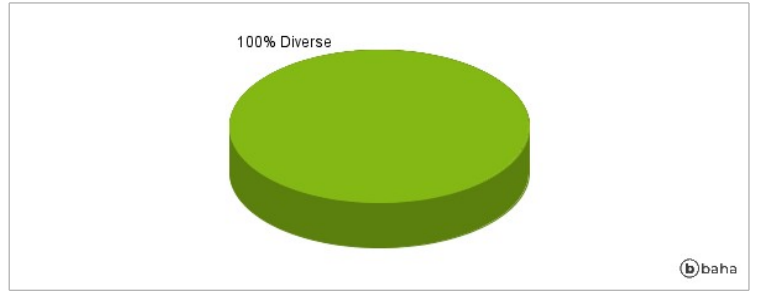
## Fondsspezifische Information

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

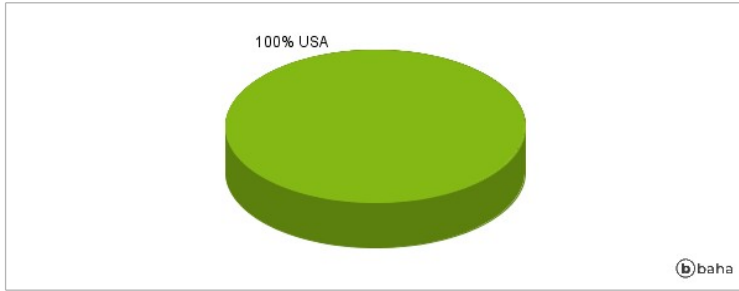
### Anlagearten



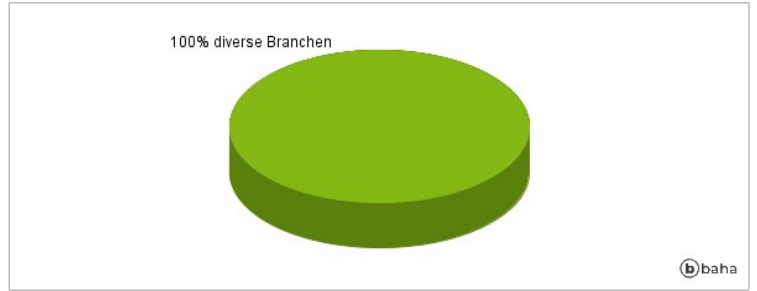
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 08:55