

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund A CAD Accumulation / LU1067858131 / A12A...

Aktuell 07.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28893,57 CAD	Kanada	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,44%
2023							+5,76%
2022							-6,00%
2021							+20,33%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) CAD 9,77 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.06.2024) 1,21%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.10.2014			TOBAM	
KESSt-Melfonds	Nein			49-53, Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Frankreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.tobam.fr	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,84%	+9,42%	+12,47%	+22,33%	+39,30%	+40,46%	-	+60,68%
Performance p.a.	-	-	-	+22,33%	+18,05%	+12,00%	-	+10,94%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,84%	+9,42%	+12,47%	+22,33%	+18,05%	+12,00%	-	+10,94%
Sharpe Ratio	1,21	1,35	1,57	1,81	1,47	0,91	-	0,75
Volatilität	7,27%	13,31%	12,74%	11,23%	10,99%	10,99%	-	11,98%
Schlechtester Monat	-	-1,39%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-5,44%	-5,76%	-5,76%
Bester Monat	-	+5,12%	+5,12%	+5,12%	+5,34%	+5,34%	+6,33%	+6,33%
Maximaler Verlust	-1,52%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-10,73%	-11,24%	-	-17,42%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 am 08.08.2025 18:26

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund A CAD Accumulation / LU1067858131 / A12A...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

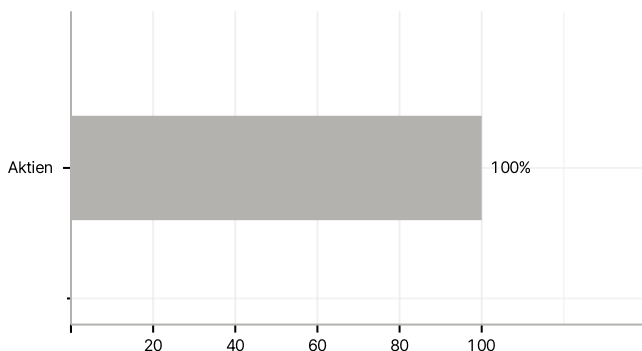
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark Canada Equity Fund A CAD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Anti-Benchmark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

Investmentziel

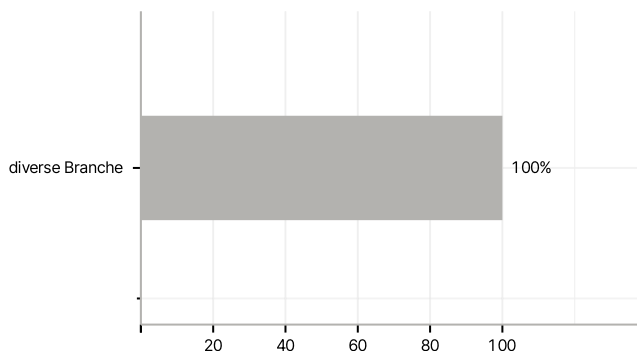
Das vorrangige Anlageziel des Fonds besteht in der Anlage in kanadische Aktien, wobei der von der Verwaltungsgesellschaft entwickelte Anlageprozess systematisch angewendet wird, um den Referenzindex zu übertreffen, indem die Konzentration von Risikofaktoren durch ein maximal diversifiziertes Portfolio 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.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

