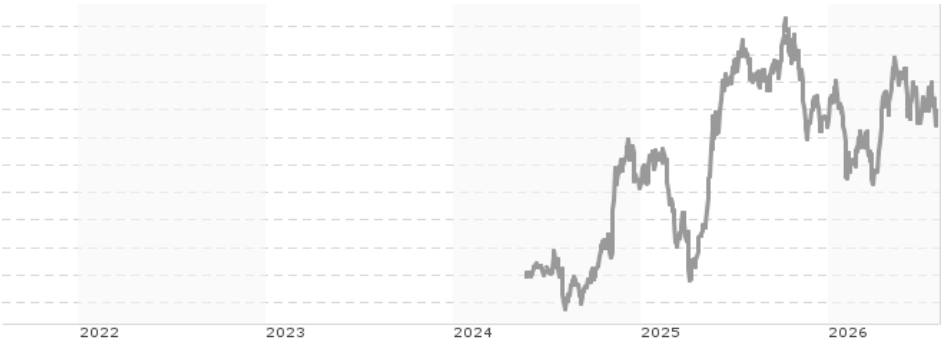


Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund R2 EUR Accumulation / LU2638914221 / A3EQJG / ...

Aktuell 31.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
159,11 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2025	+16,65%					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	1,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.07.2026) USD 774741,170	Sonstige lfd. Kosten (26.07.2026)	0,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.05.2024	TOBAM			
KESSt-Meldefonds	Nein	49-53, Avenue des Champs-Élysées, 75008, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Frankreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.tobam.fr			
Fondsmanager	-				
Thema	Krypto/Blockchain				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,05%	+4,11%	+3,10%	-11,09%	+54,60%	-	-	+59,11%
Performance p.a.	-	-	-	-11,09%	+24,34%	-	-	+23,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-15,33%	+21,34%	-	-	+20,77%
Sharpe Ratio	0,63	0,17	0,08	-0,43	0,61	-	-	0,61
Volatilität	38,73%	35,96%	35,08%	31,90%	35,69%	-	-	34,74%
Schlechtester Monat	-	-11,22%	-11,22%	-12,10%	-12,11%	-12,11%	-	-12,11%
Bester Monat	-	+18,02%	+18,02%	+18,02%	+30,62%	+30,62%	-	+30,62%
Maximaler Verlust	-9,34%	-13,83%	-21,78%	-30,91%	-34,07%	-	-	-34,07%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.08.2026 09:17

Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund R2 EUR Accumulation / LU2638914221 / A3EQJG / ...

Investmentstrategie

Das Produkt verwendet keine indexbasierte Verwaltungsstrategie, sondern wird aktiv verwaltet. Infolgedessen kann seine Performance erheblich von der Benchmark abweichen, die zur Bestimmung des globalen Risikoprofils des Produkts verwendet wird. Einige Aktienwerte des Produkts sind Bestandteile der Benchmark. Die Gewichtungen der Portfoliopositionen des Produkts können erheblich von ihren entsprechenden Gewichtungen im Index abweichen. Die Anlagestrategie zielt darauf ab, das Produkt in Unternehmen zu investieren, die ein wirtschaftliches Engagement in Bitcoin haben. Die Aktienauswahl wird von der Verwaltungsgesellschaft mit Hilfe eines quantitativen Filters und einer Bottom-up-Fundamentalanalyse unter Unternehmen vorgenommen, die eine Geschäftstätigkeit im Zusammenhang mit Bitcoin ausüben (Mining, Brokerage, Anbieter von Hardware für Mining-Aktivitäten usw.) oder Bitcoin in ihrer Bilanz halten. Andere Unternehmen können einbezogen werden, um die Korrelation zu Bitcoin zu verbessern. Das Ergebnis ist ein Aktienportfolio, das in Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Kapitalisierung investiert, die mit der thematischen Sichtweise der Verwaltungsgesellschaft übereinstimmen. In Anbetracht seiner Anlagestrategie kann das Portfolio konzentriert sein. Mindestens 90 % des Produktvermögens sind somit ständig an den globalen entwickelten Aktienmärkten engagiert, die ein Engagement in Bitcoin und der Blockchain bieten, einschließlich der Märkte für Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.

Fondsspezifische Informationen

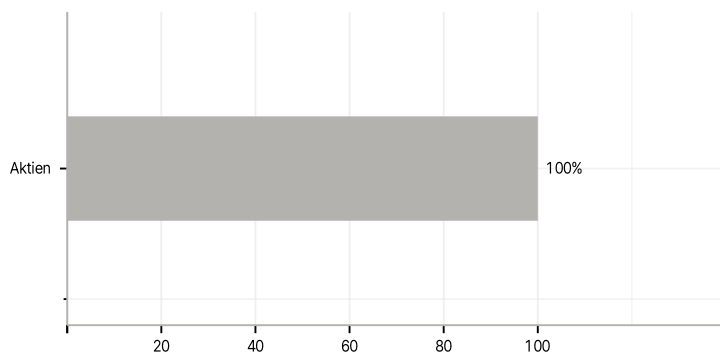
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund R2 EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Most Diversified Portfolio SICAV - TOBAM Global Blockchain Equity Fund R2 EUR 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, provided that.

Investmentziel

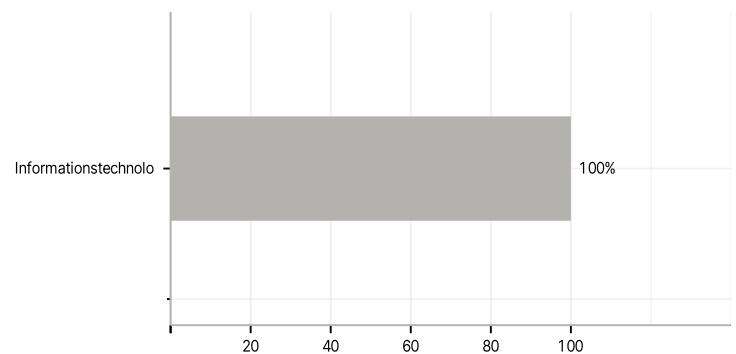
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, eine Rendite zu erzielen, indem es in internationale Unternehmen investiert, die eine Korrelation zu Bitcoin und der Blockchain aufweisen. Das Produkt investiert weder direkt noch indirekt über derivative Finanzinstrumente oder Fonds mit einer zugrunde liegenden Anlage in Krypto-Assets in Bitcoin und die Blockchain. Änderungen des Nettoinventarwerts können mit dem Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return Index (Schlusskurs) verglichen werden.

Veranlagungsstruktur

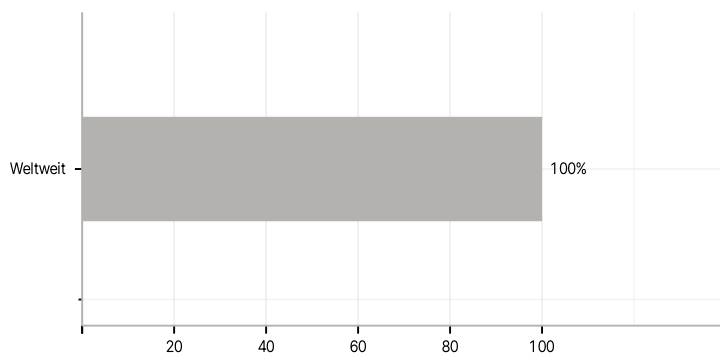
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

