

H2O MultiBonds R (C)

Fondsdaten per 31.07.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1J7Z1 / FR0010923375							
Fondsgesellschaft	H2O AM LLP							
Fondsmanager	H2O AM LLP							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Strategiefonds							
Asset-Schwerpunkt	Renten-Strategie Multi-Strategy							
Fonds-Benchmark	100% JPMorgan GBI Broad Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	3.319,93 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	23.08.2010							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Nein / Nein							
Spar- / Auszahlplan	Nein / Nein							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung							
Hinweistext	Achtung! Dieser Fonds wird zum 31.08.2020 geschlossen. Käufe und Verkäufe sind nicht mehr möglich.							

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine Netto-Wertentwicklung, die die Wertentwicklung des JPMorgan GBI Broad Index über einen Zeitraum von 3 Jahren um 2% p.a. übertrifft. Der Fonds investiert in internationale Staatsanleihen mit Investment Grade-Rating. Die Wertpapiere lauten auf Währungen weltweit.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,27%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,33%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Nein

Preise

Preis vom	03.09.2020
Nettoinventarwert (NAV)	360,63 EUR

Ratings

FWW FundStars®



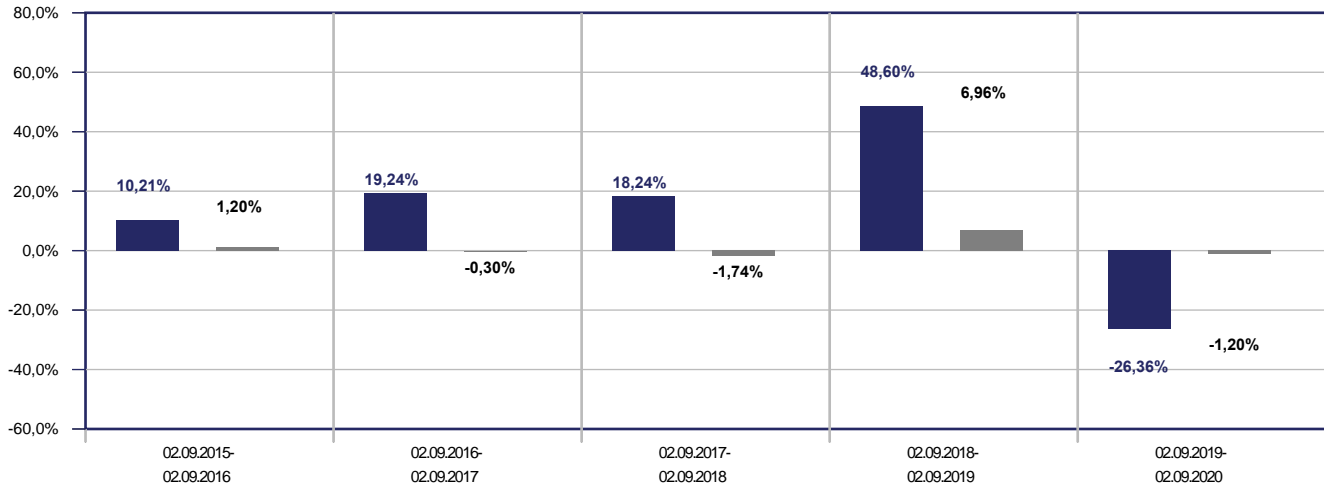
H2O MultiBonds R (C)

Fondsdaten per 31.07.2020

Wertentwicklung in EUR

■ H2O MultiBonds R (C)

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.049,59 €	1.251,54 €	1.479,78 €	2.198,94 €	1.619,20 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

H2O MultiBonds R (C)

Fondsdaten per 31.07.2020

Wertentwicklungsgrafik (23.08.2010 bis 04.09.2020, EUR)

- H2O MultiBonds R (C)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	3,29%	0,48%		
1 Monat	6,08%	0,88%		
3 Monate	1,10%	0,88%		
6 Monate	-21,45%	-2,52%		
seit Jahresbeginn	-30,98%	-2,40%		
1 Jahr	-26,36%	-1,38%	-26,36%	-1,38%
3 Jahre	29,94%	4,20%	9,12%	1,38%
5 Jahre	68,87%	4,58%	11,05%	0,90%
10 Jahre	265,39%	24,24%	13,83%	2,19%
seit Auflegung	261,66%	23,52%		2,13%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	44,73%	9,19%	30,38%	5,59%
Sharpe Ratio	-0,63	0,01	0,25	0,19
Tracking Error	36,49%	7,88%	25,82%	6,15%
Korrelation	0,92	0,77	0,85	0,68
Beta	4,46	0,98	4,60	1,00
Treynor Ratio	-6,34%	-1,07%	1,62%	3,45%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2020

Vermögensaufteilung

gemischt	80,9%
Geldmarkt/Kasse	19,1%

Regionen-/Länderaufteilung**

Welt	100,0%
------	--------

Branchenaufteilung

Divers	80,9%
Kasse	19,1%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

H2O MultiBonds R (C)

Fondsdaten per 31.07.2020

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.