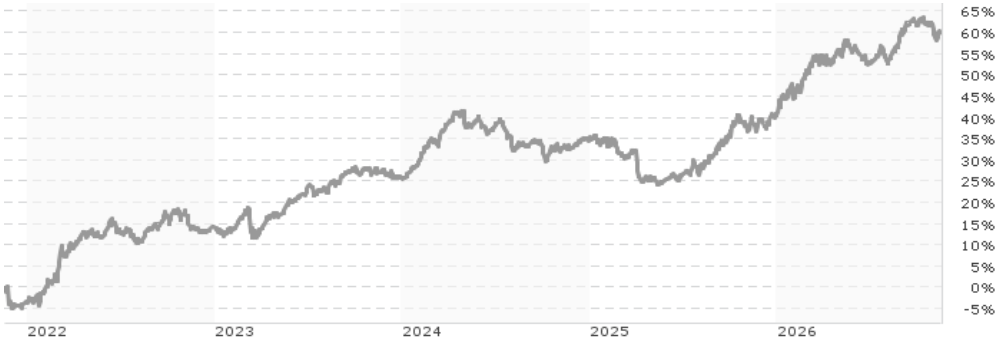
Winton Alma Diversified Macro Fund I5C-U / LU1125015336 / A12DSQ / Alma Capital IM

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
171,14 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,31%
2024	+7,01%
2023	+9,98%
2022	+18,66%
2021	+7,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 250119,060
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 162,16 Mio.
Auflagedatum	31.10.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Winton Capital Management Ltd
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.03.2026) 1,45%
Transaktionskosten	0,01%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	18,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Alma Capital IM

22-24, BOULEVARD ROYAL, L-2449, Paris

http://www.almacapital.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,02%	+1,39%	+14,10%	+15,51%	+20,58%	+26,02%	+59,85%	+62,50%
Performance p.a.	-	-	-	+15,56%	+9,84%	+8,01%	+9,83%	+5,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,51%	+9,81%	+8,02%	+9,84%	+5,13%
Sharpe Ratio	-2,42	0,01	1,85	1,75	0,98	0,78	0,96	0,31
Volatilität	5,86%	5,83%	7,30%	7,30%	7,21%	6,74%	7,35%	7,70%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-1,61%	-1,61%	-4,60%	-4,60%	-4,80%	-4,80%
Bester Monat	-	+3,00%	+3,81%	+3,81%	+3,81%	+4,20%	+7,47%	+7,47%
Maximaler Verlust	-2,58%	-3,61%	-3,71%	-3,71%	-8,55%	-12,18%	-12,18%	-24,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 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 am 17.11.2026 20:34

Winton Alma Diversified Macro Fund I5C-U / LU1125015336 / A12DSQ / Alma Capital IM

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann in (i) Futures-Kontrakte und Optionen auf solche Futures-Kontrakte, die an anerkannten Börsen gehandelt werden (einschließlich Kontrakten, für die Einschussleistungen erforderlich sind), (ii) Devisenkontrakte, (iii) außerbörslich gehandelte Derivate, die ein Engagement in Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen, Anleihen und/ oder anderen zulässigen Vermögenswerten bieten (zusammen das "Derivateportfolio"), investieren. Das Derivateportfolio wird von Winton verwaltet. Q Des Weiteren tätigt der Teilfonds Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, einschließlich geeigneter übertragbarer Wertpapiere mit Rohstoffbezug, sofern diese dazu benötigt werden, dass die Anlagen des Teilfonds im Derivateportfolio und in übertragbaren Wertpapieren gemeinsam die Strategie wirksam machen. Q Der Teilfonds nutzt Barmittel, um seiner Verpflichtung zur Bereitstellung von Einschuss- und Sicherheitsleistungen sowie Abwicklungsverpflichtungen des Teilfonds in Zusammenhang mit dem Derivateportfolio nachzukommen. Vom Teilfonds gehaltene überschüssige Barmittel können in Bareinlagen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Q Der Teilfonds nutzt überschüssige Barmittel daher für Einlagen und/ oder Anlagen in Geldmarktinstrumenten. Q Der Teilfonds, der in US-Dollar berechnet wird, kann Absicherungstechniken mit der Absicht verwenden, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen in Fällen zu reduzieren, in denen Anlagen auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Q Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

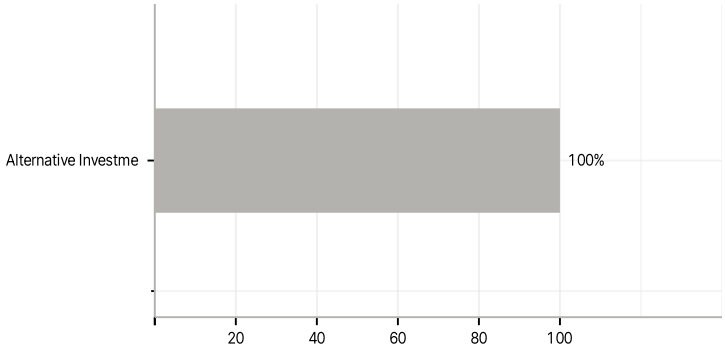
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Winton Alma Diversified Macro Fund I5C-U wurden durch die FMA bewilligt. Der Winton Alma Diversified Macro Fund I5C-U kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: for transferable securities and Money Market Instruments that are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations of which one or more EU Member States are members..

Investmentziel

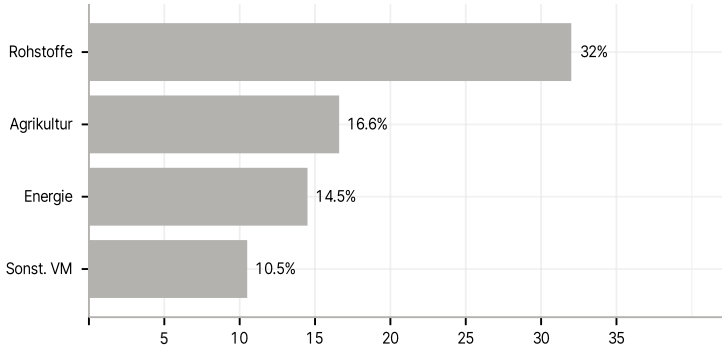
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels eines Engagements in globalen börsengehandelten Futures, Forwards, Swaps (einschließlich Credit Default Swaps), Rohstoffmärkten (einschließlich Energie, Grund- und Edelmetallen und Getreide), Aktien und Aktienindizes, Anleihen, Zinssätzen und Währungen, in Übereinstimmung mit der selbst entwickelten Anlagestrategie des beauftragten Portfoliomanagers Winton Capital Management Limited ("Winton").

Veranlagungsstruktur

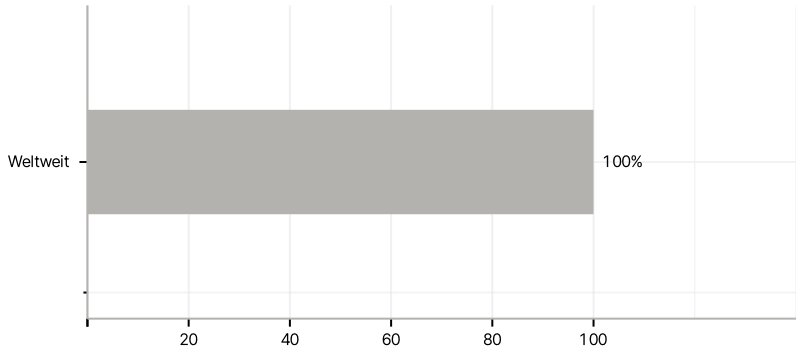
Anlagearten



Branchen



Länder



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 am 17.11.2026 20:34