

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I3C-C CHF / LU1825540492 / A2JMNC / Alma Capital IM

Aktuell 07.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,50 CHF	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,12%
2023	-2,20%
2022	+9,95%
2021	-8,87%
2020	+1,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(07.10.2025) USD 7,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (05.06.2025)	0,91%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2025) USD 126,28 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.07.2018	Alma Capital IM			
KESSt-Meldefonds	Ja	83 avenue Marceau, 75116, Paris			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	http://www.almacapital.com			
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Dr Bruno Gmür				
	Quantica UCITS Funds SICAV				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,36%	+13,83%	-0,35%	+0,84%	-2,59%	-9,11%	+3,88%	+26,50%
Performance p.a.	-	-	-	+0,84%	-1,31%	-3,13%	+0,76%	+3,31%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,36%	+13,83%	-0,35%	+0,84%	-1,31%	-3,13%	+0,76%	+3,31%
Sharpe Ratio	11,89	2,62	-0,22	-0,11	-0,32	-0,48	-0,12	0,12
Volatilität	7,66%	10,47%	11,15%	10,65%	10,57%	10,85%	10,72%	11,12%
Schlechtester Monat	-	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-8,69%	-8,69%	-8,69%
Bester Monat	-	+5,00%	+5,00%	+5,00%	+5,00%	+6,77%	+9,93%	+9,93%
Maximaler Verlust	-1,40%	-3,33%	-13,51%	-14,05%	-18,31%	-21,76%	-21,76%	-21,76%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 09.10.2025 10:49

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I3C-C CHF / LU1825540492 / A2JMNC / Alma Capital IM

Investmentstrategie

Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures-Kontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie.

Fondsspezifische Informationen

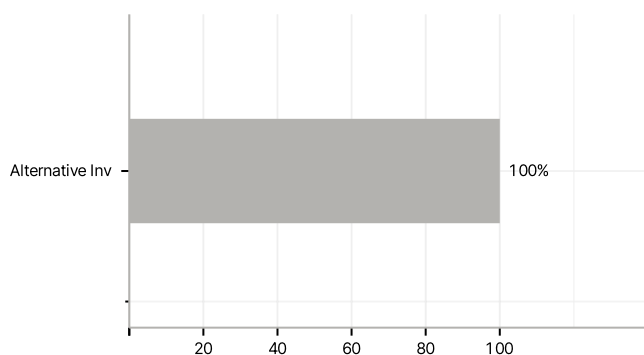
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

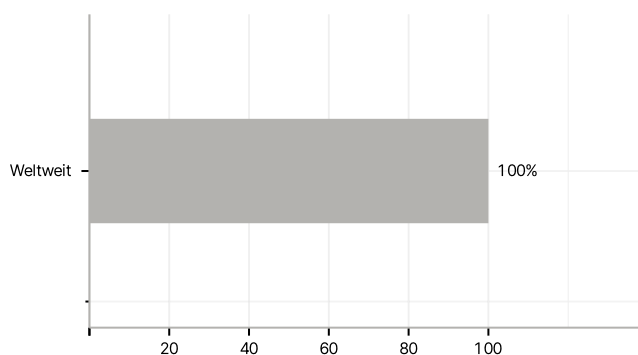
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der "Anlageverwalter") entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Währungen

