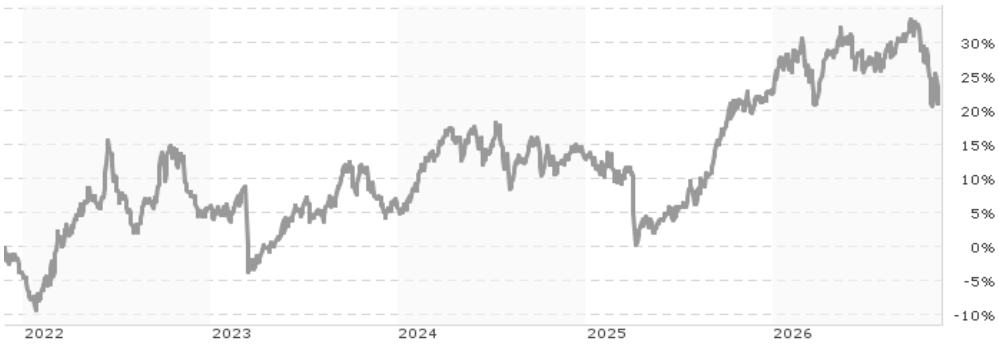
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

Quantica Managed Futures UCITS Fund I4C-U USD / LU1869436276 / A2N4JJ / Alma Capital IM

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1842,72 USD	weltweit	AI Managed Futures	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	+8,62%
2024	+6,54%
2023	-0,02%
2022	+11,08%
2021	-2,56%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 32,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 115,71 Mio.
Auflagedatum	04.09.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Quantica Capital AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.03.2026) 1,23%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

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	-6,43%	-6,76%	-1,26%	+0,44%	+8,12%	+12,86%	+21,20%	+84,27%
Performance p.a.	-	-	-	+0,44%	+3,98%	+4,11%	+3,92%	+5,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,44%	+3,98%	+4,11%	+3,92%	+5,59%
Sharpe Ratio	-3,50	-1,47	-0,39	-0,23	0,11	0,13	0,10	0,26
Volatilität	16,34%	10,75%	10,91%	10,45%	10,61%	10,20%	10,61%	10,62%
Schlechtester Monat	-	-4,41%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-7,55%	-7,55%
Bester Monat	-	+2,60%	+4,57%	+4,57%	+6,34%	+6,34%	+6,67%	+7,70%
Maximaler Verlust	-6,99%	-9,56%	-9,56%	-9,56%	-12,77%	-15,09%	-16,76%	-19,24%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 23.11.2026 23:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

Quantica Managed Futures UCITS Fund I4C-U USD / LU1869436276 / A2N4JJ / Alma Capital IM

Investmentstrategie

Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures- und Terminkontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze, Waren 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. Der Fonds tätigt Anlagen in übertragbare Wertpapiere, einschließlich geeigneter strukturierter übertragbarer Wertpapiere, soweit dies zur Umsetzung der Anlagestrategie erforderlich ist. 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. Derivategeschäfte können zu Anlage- und Absicherungszwecken eingesetzt werden, um das Engagement des Fonds in Bezug auf bestimmte Anlagen zu erhöhen (Hebelung) und das Risiko in Bezug auf die Vermögenswerte zu reduzieren (Absicherung). Der durchschnittliche Hebel wird voraussichtlich 2500% betragen.

Fondsspezifische Informationen

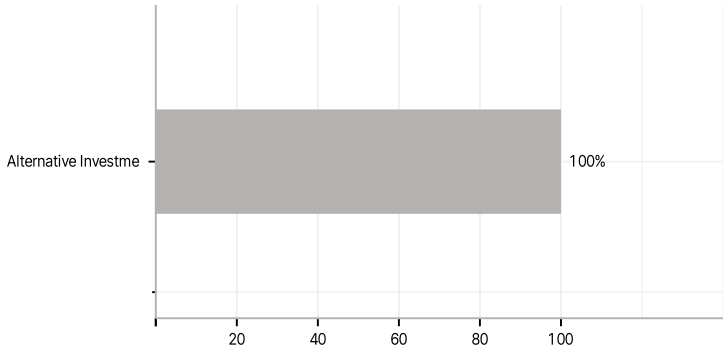
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

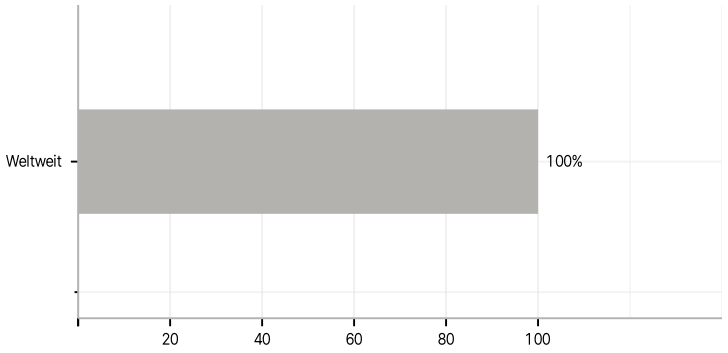
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der "Anlageverwalter") entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter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

Veranlagungsstruktur

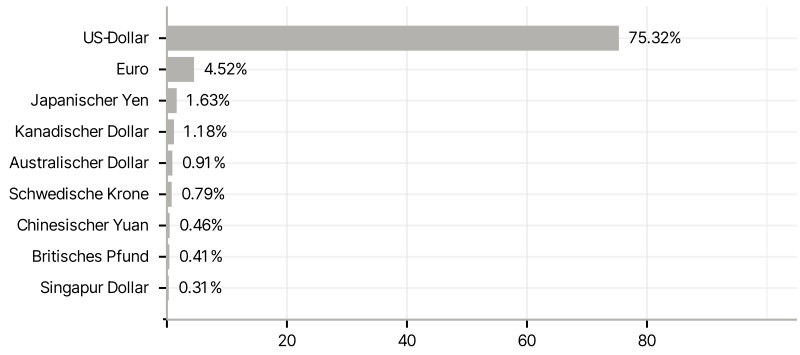
Anlagearten



Länder



Währungen



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 23.11.2026 23:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com