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

Aktuell 22.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1936,36 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	(22.10.2026) USD 34,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2026) USD 144,35 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	-3,33%	-1,16%	+3,76%	+5,62%	+12,67%	+14,03%	+27,55%	+93,64%
Performance p.a.	-	-	-	+5,62%	+6,15%	+4,47%	+4,98%	+6,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,62%	+6,15%	+4,47%	+4,99%	+6,11%
Sharpe Ratio	-3,05	-0,52	0,20	0,30	0,34	0,18	0,22	0,33
Volatilität	11,95%	9,57%	10,23%	9,70%	10,25%	10,01%	10,48%	10,57%
Schlechtester Monat	-	-3,77%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-7,55%	-7,55%
Bester Monat	-	+4,57%	+4,57%	+4,57%	+6,34%	+6,34%	+6,67%	+7,70%
Maximaler Verlust	-4,58%	-4,94%	-7,52%	-7,52%	-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 25.10.2026 01:31

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

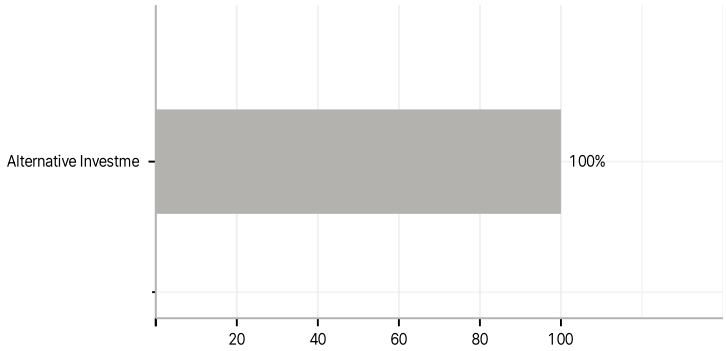
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

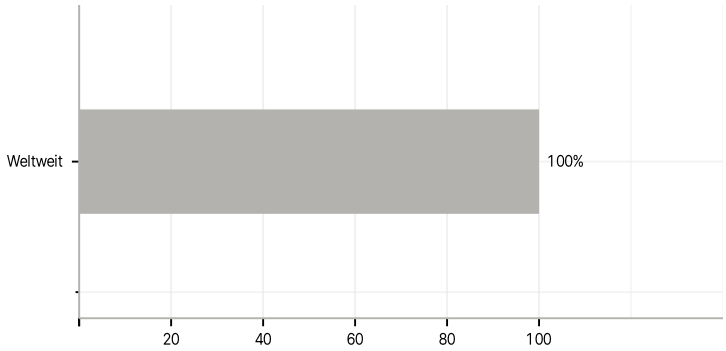
Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der "Anlageverwalter") entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter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

Veranlagungsstruktur

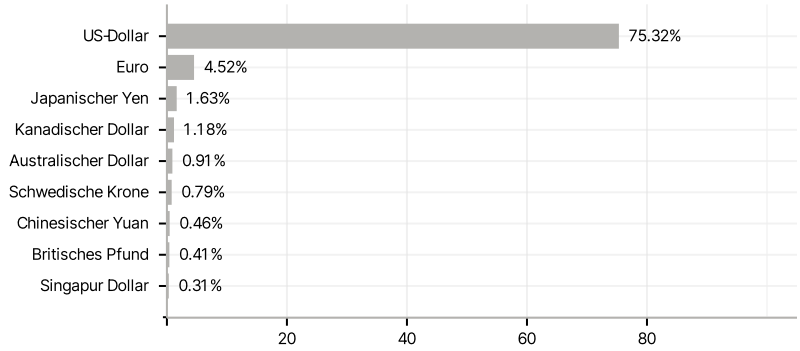
Anlagearten



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 25.10.2026 01:31