

Dunn WMA Institutional UCITS Fund D.P. (IE00BD5JQS21)

KAG: Waystone M.Co.(IE) ISIN: IE00BD5JQS21 Rücknahmepreis: 130,57 EUR Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	30.10.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	490.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Managed Futures
Fondsmanager	Martin H. Bergin, Roberto...
Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(IE)	
35 Shelbourne Road	
D04 A4E0 Dublin	
Irland	
https://www.waystone.com/	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+7,71%	+7,79%	-
Performance	nach max. AGA	+2,58%	+6,06%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,42	0,42	-
Volatilität		+9,37%	+9,56%	-

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

Fondsstrategie

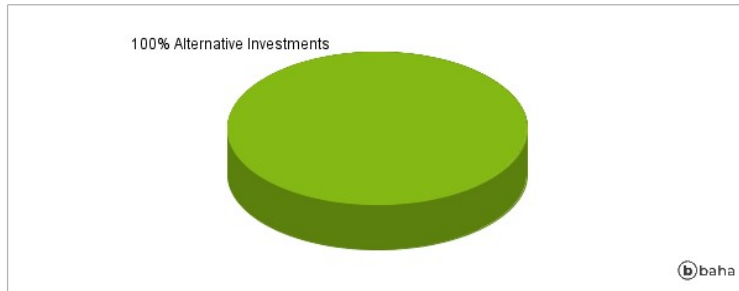
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie"). Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die "Sektoren"). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Kommentar:

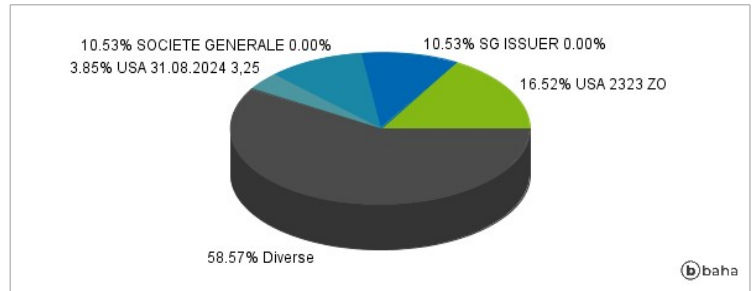
Fondsspezifische Information

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 Dunn WMA Institutional UCITS Fund D.P. wurden durch die FMA bewilligt. Der Dunn WMA Institutional UCITS Fund D.P. kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU-Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften, von einem Drittstaat oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight A Funding LLC, OECD-Regierungen (sofern die jeweiligen Emissionen von Anlagequalität sind), Regierung von Brasilien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (sofern die Emissionen von Anlagequalität sind), Regierung von Singapur..

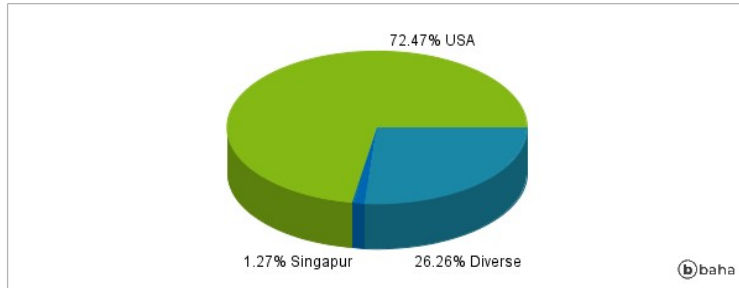
Anlagearten



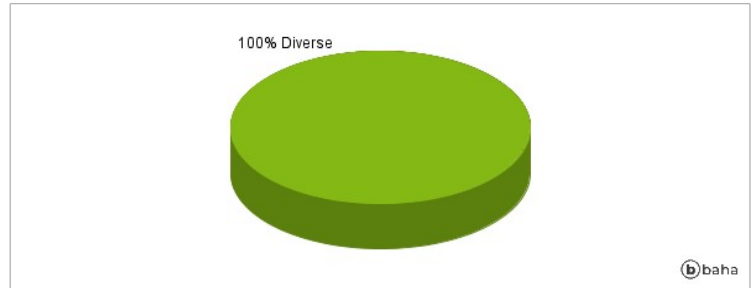
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 14.05.2024 08:47