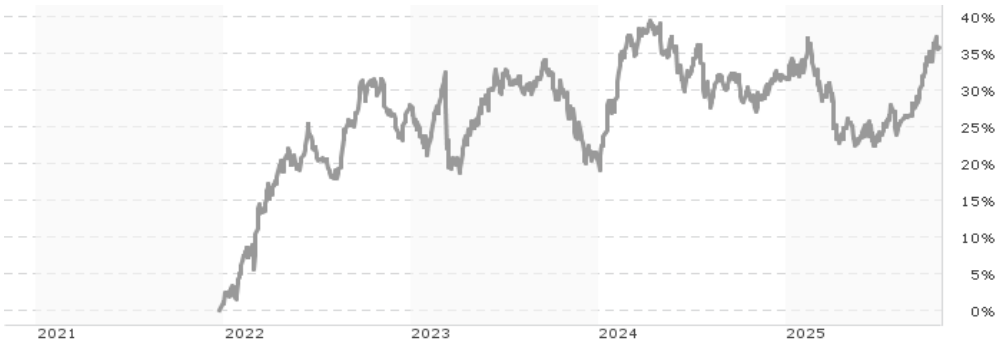
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail Shares / IE00B6R2TD68 / A1JWPQ / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 29.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,85 GBP	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

2024	+9,09%
2023	-5,84%
2022	+26,67%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(29.10.2025) EUR 120652,870
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2025) EUR 594,60 Mio.
Auflagedatum	23.02.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Martin H. Bergin
	Roberto Osorio PH.D.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,02%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	1,36%
Transaktionskosten	0,23%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	25,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,46%	+8,76%	+3,23%	+5,03%	+4,60%	+4,64%	-	+35,80%
Performance p.a.	-	-	-	+5,05%	+2,28%	+1,52%	-	+8,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,46%	+8,76%	+3,23%	+5,05%	+2,28%	+1,52%	-	+8,27%
Sharpe Ratio	3,66	1,84	0,19	0,32	0,02	-0,06	-	0,65
Volatilität	9,22%	8,78%	9,62%	9,18%	9,22%	9,58%	-	9,47%
Schlechtester Monat	-	-1,84%	-3,09%	-3,28%	-4,88%	-6,58%	-	-6,58%
Bester Monat	-	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+7,54%	+7,54%	-	+7,54%
Maximaler Verlust	-1,12%	-3,23%	-10,76%	-10,76%	-12,29%	-12,29%	-	-12,29%

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 30.10.2025 16:27

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Retail Shares / IE00B6R2TD68 / A1JWPQ / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

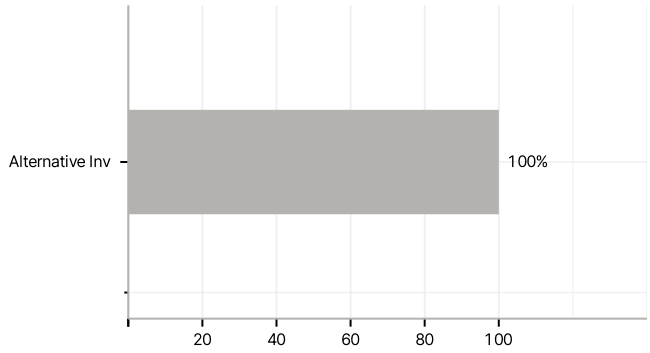
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

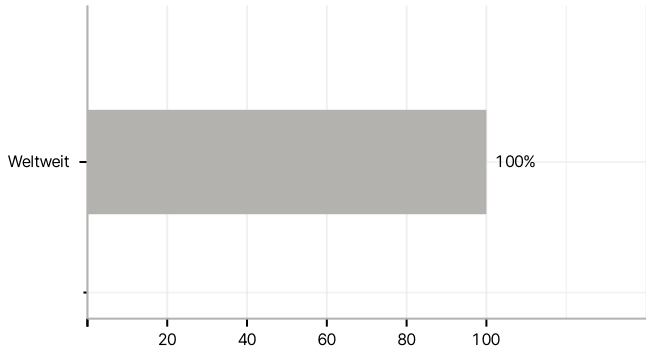
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie").

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



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 30.10.2025 16:27