

# MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Institutional Cla

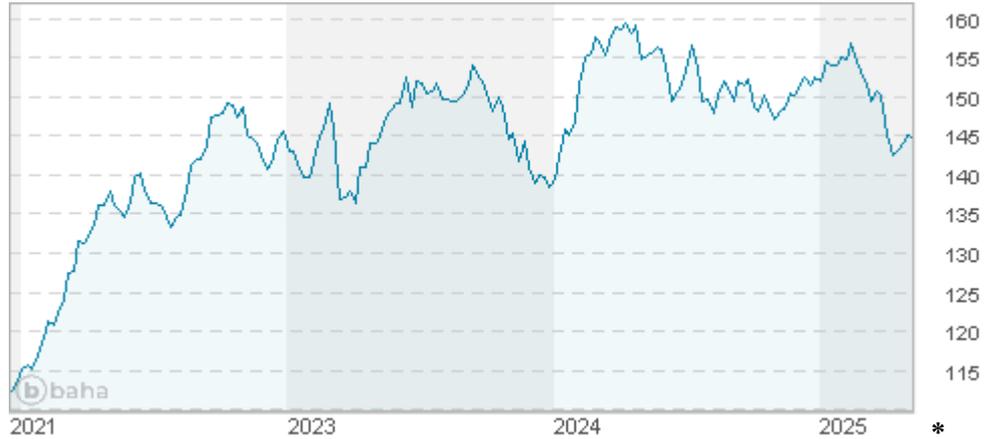
KAG: Waystone M.Co.(IE)

ISIN: IE00BWWVFLN72

Rücknahmepreis: 144,93 USD

Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	03.01.17
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	647.40 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
<a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a>

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-6,31%	+1,77%	-
Performance	nach max. AGA	-10,77%	+0,12%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,90	-0,04	-
Volatilität		+9,34%	+9,61%	-

\* 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.

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 12.05.2025 05:06