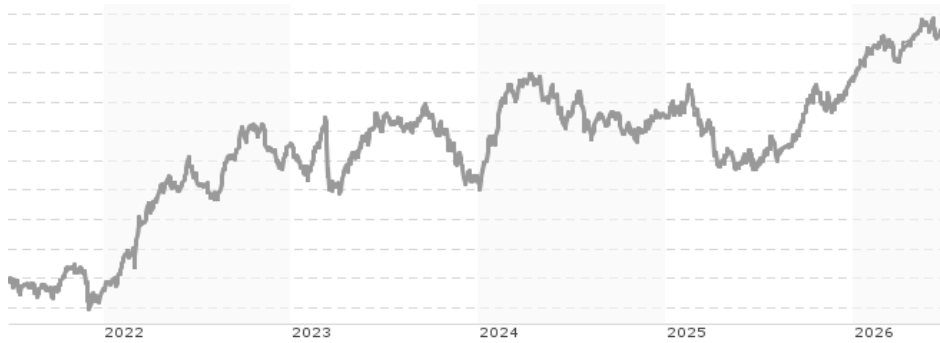


MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Pooled Shares / IE00BWWFLP96 / A2AD6A / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 25.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|--------------------|------------------|----------------------|
| 148,98 USD | weltweit | AI Managed Futures | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +4,83% |
| 2024 | +9,45% |
| 2023 | -5,38% |
| 2022 | +25,46% |
| 2021 | +1,52% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 0,60% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Managed Futures | Depotgebühr | 0,02% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 25,00% |
| Tranchenvolumen | (25.06.2026) EUR 1,47 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024) | 1,36% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.06.2026) EUR 787,84 Mio. | Transaktionskosten | 0,23% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 11.12.2015 | Waystone M.Co.(IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.waystone.com/ | | | |
| Fondsmanager | Dunn Capital Management LLC | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -2,02% | +4,43% | +4,93% | +17,65% | +9,87% | +12,18% | +40,08% | +55,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,65% | +4,82% | +3,90% | +6,97% | +4,73% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,04% | +2,29% | +2,23% | +5,93% | +4,19% |
| Sharpe Ratio | -3,94 | 1,29 | 1,48 | 2,23 | 0,31 | 0,19 | 0,52 | 0,27 |
| Volatilität | 6,16% | 5,46% | 5,52% | 6,88% | 8,03% | 8,36% | 9,00% | 9,16% |
| Schlechtester Monat | - | -2,81% | -2,81% | -2,81% | -3,19% | -4,82% | -6,51% | -8,09% |
| Bester Monat | - | +3,98% | +3,98% | +5,50% | +5,50% | +7,55% | +7,55% | +7,55% |
| Maximaler Verlust | -2,73% | -3,21% | -3,21% | -3,61% | -10,78% | -12,10% | -12,10% | -17,64% |

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.06.2026 23:47

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Pooled Shares / IE00BWWFLP96 / A2AD6A / 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

