

Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV - VELOX FUND - EUR Institutional A - Acc / LU2085697758 / A2PYRX / Waystone M.C...

| Aktuell 19.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 110,74 EUR | Europa | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | +5,38% |
| 2024 | | | | | | | +6,67% |
| 2023 | | | | | | | -4,98% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000.000,00 |
| Kategorie | Alternative Investments | Managementgebühr | 1,25% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (19.06.2026) USD 1,03 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | - | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.06.2026) USD 253,88 Mio. | Transaktionskosten | - | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 26.02.2020 | Waystone M.Co.(Lux) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.waystone.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +1,80% | +2,84% | +2,49% | +7,18% | +12,43% | +11,73% | - | +11,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,18% | +6,03% | +3,76% | - | +2,68% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,07% | +3,48% | +2,09% | - | +1,43% |
| Sharpe Ratio | 4,29 | 0,73 | 0,63 | 1,16 | 0,92 | 0,37 | - | 0,09 |
| Volatilität | 4,92% | 4,75% | 4,90% | 4,17% | 4,03% | 3,84% | - | 3,73% |
| Schlechtester Monat | - | -1,99% | -1,99% | -1,99% | -1,99% | -2,19% | - | -2,19% |
| Bester Monat | - | +3,53% | +3,53% | +3,53% | +3,53% | +3,53% | - | +3,53% |
| Maximaler Verlust | -1,32% | -4,64% | -4,64% | -4,64% | -4,64% | -4,64% | - | -7,54% |

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 24.06.2026 06:09

Investmentstrategie

Furthermore, the Sub-Fund may actively engage with companies in order to seek to improve their ESG practices in the future. The screen applied by the Sub-Fund may exclude companies on the basis of the activity from which they generate revenue. The Sub-Fund shall exclude long investments in companies whose business activity involves the following: mining coal or generating power from coal, unsustainable palm oil, production of controversial weapon systems or their critical components, licensors and producers of tobacco, supply, production or distribution of tobacco, gambling, predatory lending, cannabis, and adult entertainment. The Sub-Fund may also exclude a company based on other criteria such as involvement in environmental damage, corruption, human rights issues, or labour practices.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV - VELOX FUND - EUR Institutional A - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV - VELOX FUND - EUR Institutional A - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member State of the OECD or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

The Sub-Fund promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the investments are made follow good governance practices, and does not have sustainable investment as its objective. The Sub-Fund will consider ESG factors as part of its investment process. ESG factors include, among others, governance, incentive structures, human capital development, interaction with society, ecological efficiency, product carbon footprint, etc.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

