

MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund UI / IE0005RLJ1N2 / A3ECJW / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,17 USD	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-0,40%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	18,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2025) USD 2,06 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) USD 38,01 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.09.2023	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Simon Khalili				
	Fabiano Messias				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	+0,49%	+2,28%	+2,09%	+3,10%	-	-	+3,10%
Performance p.a.	-	-	-	+2,09%	+1,56%	-	-	+1,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,62%	+0,49%	+2,28%	+2,09%	+1,56%	-	-	+1,56%
Sharpe Ratio	3,41	-0,11	0,13	0,01	-	-	-	-0,07
Volatilität	1,70%	9,59%	9,33%	8,17%	-	-	-	6,94%
Schlechtester Monat	-	-1,70%	-2,74%	-2,74%	-2,74%	-	-	-2,74%
Bester Monat	-	+1,52%	+5,46%	+5,46%	+5,46%	-	-	+5,46%
Maximaler Verlust	-0,22%	-9,62%	-12,41%	-12,41%	-	-	-	-12,41%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 19.09.2025 14:56

MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund UI / IE0005RLJ1N2 / A3ECJW / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Teilfonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er auf Basis einer langen oder kurzen Anlagestrategie in Finanzderivate ("FDI") investiert, einschließlich Indexoptionen und Indexfutures, um eine Marktexposition zu erlangen. Die FDI, in die der Teilfonds investieren kann, können entweder OTC-FDI sein oder an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann auch eine Exposition gegenüber Staatsanleihen erreichen, die von Regierungen oder überstaatlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden und einen festen oder variablen Zinssatz aufweisen und von einer anerkannten Rating-Agentur mit AAA bewertet werden. Der Teilfonds hat keinen besonderen geografischen Schwerpunkt und investiert stattdessen weltweit, ohne Branchen- oder Sektorenschwerpunkt. Vielmehr sucht er nach den höchsten Liquiditätsniveaus unter den entwickelten Marktindexoptionen. Der Teilfonds kann sich auch in den Indizes engagieren, indem er bis zu einem maximalen Gesamtengagement von 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds in offene, nicht in den USA ansässige börsengehandelte Fonds investiert ("ETFs"). Der Teilfonds kann auch direkt in Exchange Traded Notes ("ETNs") investieren, die die Indizes nachbilden und die Liquiditäts- und anderen Anforderungen der OGAW-Vorschriften erfüllen. Investitionen in ETNs werden erfolgen, wenn dies für den Teilfonds effizienter und kostengünstiger ist. Der Teilfonds kann, vor einer Wiederanlage oder zur Unterstützung seiner FDI-Positionen, in Zeiten extremer Volatilität oder wenn Marktbedingungen es erfordern und wenn es als...

Fondsspezifische Informationen

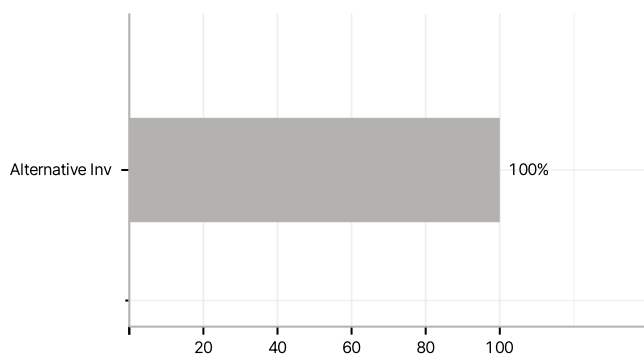
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund UI wurden durch die FMA bewilligt. Der MontLake Volatility Arbitrage UCITS Fund UI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or by Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Switzerland, United States or any of the following: European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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 Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore..

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, eine positive absolute Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

