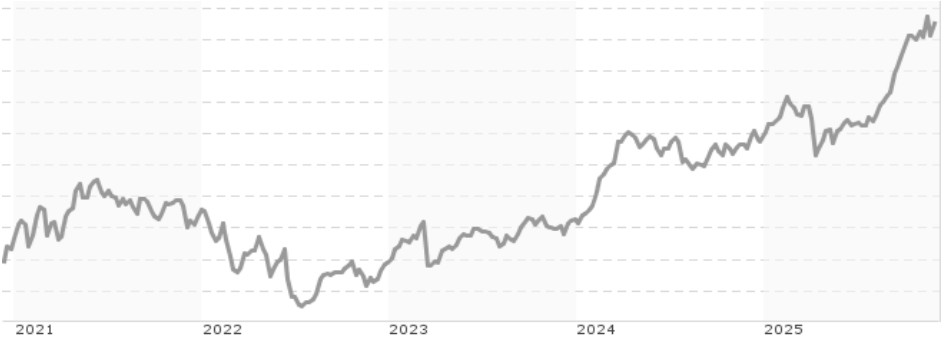


New Capital All Weather Fund - USD Hedged I / IE00BD6P7L99 / A2AN3J / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 28.11.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                        | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| 127,43 USD                      | weltweit | AI Hedgefonds Multi Strategies | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,81% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +2,77% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -3,22% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +1,76% |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +6,54% |

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

| Stammdaten                 |                                | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                               |                  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                     | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                                | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments        | Managementgebühr                  | 0,30% | Sparplan                                                          | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Multi Strategies | Depotgebühr                       | 0,02% | UCITS / OGAW                                                      | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                         | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (28.11.2025) EUR 124,27 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (31.10.2025) | 1,82% | Umschichtgebühr                                                   | 5,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                              | Transaktionskosten                | 0,27% | Fondsgesellschaft                                                 |                  |
| Auflagedatum               | 04.11.2016                     |                                   |       | Waystone M.Co.(IE)                                                |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                             |                                   |       | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin                 |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                         |                                   |       | Irland                                                            |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                              |                                   |       | <a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a> |                  |
| Fondsmanager               | Alex Allen, Oscar Blanco       |                                   |       |                                                                   |                  |
| Thema                      | -                              |                                   |       |                                                                   |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,51% | +6,29% | +7,04% | +7,51% | +12,71% | +16,67% | +15,43% | +20,96%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +7,53% | +6,18%  | +5,29%  | +2,92%  | +3,26%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +7,51% | +6,17%  | +5,27%  | +2,91%  | +3,24%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,77   | 3,20   | 1,43   | 1,37   | 1,17    | 0,92    | 0,22    | 0,25        |
| Volatilität                    | 6,30%  | 3,42%  | 4,05%  | 4,00%  | 3,54%   | 3,51%   | 3,92%   | 4,89%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,33% | -1,90% | -1,90% | -1,90%  | -1,90%  | -2,24%  | -6,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,39% | +2,39% | +2,39% | +2,39%  | +2,39%  | +3,14%  | +3,14%      |
| Maximaler Verlust              | -1,06% | -1,06% | -3,36% | -3,36% | -3,36%  | -3,36%  | -7,68%  | -10,67%     |

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](http://www.baha.com) am 08.12.2025 21:23

New Capital All Weather Fund - USD Hedged I / IE00BD6P7L99 / A2AN3J / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in kollektive Kapitalanlagen ("KKA"), die es ihm ermöglichen, Kapitalzuwachs mit geringer Volatilität und mittelbis langfristig einer geringen Korrelation zu den traditionellen Anteilsklassen, zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in andere KKA, die Absolute- Return-Strategien umsetzen und die als offene OGAW KKA aufgelegt sind. Der Fonds kann auch bis zu 20% des Nettovermögens in Investmentfonds anlegen, die nicht als OGAW aufgelegt sind. Die KKA, in die der Fonds investieren kann, ermöglichen ein Engagement in alternative Anlagestrategien. Die zugrundeliegenden KKA werden so gewählt, dass zunächst die in Frage kommenden KKA ermittelt werden, die diese Anlagestrategien umsetzen, und dann diejenigen KKA aussortierten werden, die von unerfahrenen Fondsverwaltern gemanagt werden oder die in der Vergangenheit durchgängig schlechter abgeschnitten haben als vergleichbare KKA. Wurde die Allokation auf verschiedene Anlagestrategien bestimmt und das Universum der in Frage kommenden zugrundeliegenden. KKA festgelegt, wird der optimale Mix an potenziellen KKA für die Anlage ermittelt. Hierfür werden sowohl quantitative als auch qualitative Analysen durchgeführt.

Fondsspezifische Informationen

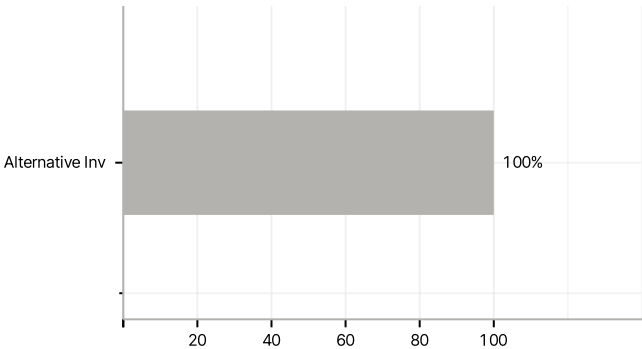
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital All Weather Fund - USD Hedged I wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital All Weather Fund - USD Hedged I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, 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, Export-Import Bank..

Investmentziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

