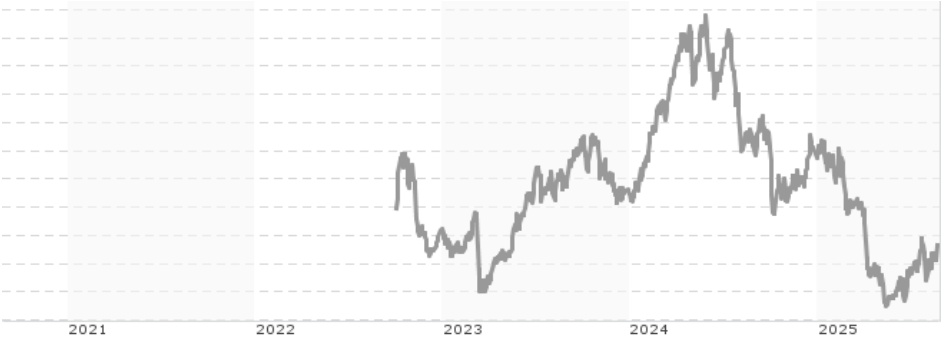


Winton Trend Fund (UCITS) I / IE00BG382P13 / A2P4VN / Winton Capital M.

Aktuell 22.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,18 USD	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,63%
2023							+2,56%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.08.2025) EUR 287,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(14.03.2025) 0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,36%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.07.2018			Winton Capital M.	
KESst-Meldefonds	Nein			One Hooper's Court, Knightsbridge, SW3 1AF, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.winton.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	-3,54%	-6,16%	-7,57%	-4,92%	-	-	-2,61%
Performance p.a.	-	-	-	-7,57%	-2,49%	-	-	-0,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,31%	-3,54%	-6,16%	-7,57%	-2,49%	-	-	-0,91%
Sharpe Ratio	0,18	-1,17	-1,41	-1,17	-0,56	-	-	-0,38
Volatilität	9,17%	7,77%	8,12%	8,20%	7,99%	-	-	7,80%
Schlechtester Monat	-	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-4,02%	-4,20%	-	-4,20%
Bester Monat	-	+2,51%	+2,51%	+2,51%	+3,74%	+3,79%	-	+3,79%
Maximaler Verlust	-3,11%	-7,86%	-11,26%	-12,68%	-18,14%	-	-	-18,14%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 26.08.2025 15:18

Winton Trend Fund (UCITS) I / IE00BG382P13 / A2P4VN / Winton Capital M.

Investmentstrategie

To achieve its objective, the Fund invests in a diversified portfolio of financial contracts (derivatives) that provide a return linked to the performance of certain share indices, tradeable debt (bonds), interest rates and currencies. The use of derivatives also allows the Fund to benefit from the decline in the value of such assets (short positions). The Fund also invests in products known as "structured financial instruments", a form of investment that provides a return linked to the performance of certain commodity markets. The Fund's investments are determined according to a systematic trend-following strategy developed by Winton Capital Management Limited following a process that is based on statistical analysis of historical data. The Fund is actively managed which means that the Investment Manager is actively making investment decisions for the Fund. The Fund is not managed in reference to a benchmark

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Winton Trend Fund (UCITS) I wurden durch die FMA bewilligt. Der Winton Trend Fund (UCITS) I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are 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, EU, 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 and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve long term investment growth.

Veranlagungsstruktur

