MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Class Shares / IE00BKFVY5...

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
116,55 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,48%
2024	-8,14%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 12,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 1,10 Mrd.
Auflagedatum	27.10.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ali Motamed
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(01.08.2025) 1,36%
Transaktionskosten	1,92%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin
Irland
https://www.waystone.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+19,95%	+36,54%	+19,53%	+32,71%	+29,73%	+16,80%	-	+16,20%
Performance p.a.	-	-	-	+32,81%	+13,96%	+5,31%	-	+5,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,71%	+13,90%	+5,31%	-	+5,07%
Sharpe Ratio	17,43	2,04	0,57	0,88	0,42	0,11	-	0,10
Volatilität	42,93%	41,14%	35,50%	34,04%	26,68%	22,74%	-	22,67%
Schlechtester Monat	-	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-10,84%	-	-10,84%
Bester Monat	-	+29,36%	+29,36%	+29,36%	+29,36%	+29,36%	-	+29,36%
Maximaler Verlust	-6,05%	-17,08%	-25,82%	-25,82%	-25,82%	-25,82%	-	-25,82%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 12:18

MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund USD Institutional Class Shares / IE00BKFVY5...

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, um Long- oder Short- Positionen auf Aktienmarktindizes einzugehen, statt in bestimmte Unternehmen zu investieren, und kann Aktien- und Anleihenindizes (die ein guter Indikator für die Verfassung einer Volkswirtschaft sind) nutzen, um das Portfolio abzusichern. Die Allokation der Anlagen des Teilfonds ist nicht vorab festgelegt und kann sich auf alle Branchen, Regionen oder Länder verteilen. Die Strategie des Teilfonds besteht darin, Unternehmen anhand von drei zentralen Anlagegrundsätzen auszuwählen, d. h. er (i) investiert nur in fundamental solide Unternehmen, (ii) setzt Leerverkäufe auf disziplinierte Weise ein und (iii) hält ein diversifiziertes Portfolio. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen auszuwählen, die gut eingeführt sind, von hohen Markteintrittsschranken profitieren und sinnvolle langfristige Investitionsprogramme haben. Der Anlageverwalter sucht auch nach Gelegenheiten für Short-Positionen in Unternehmen, deren Marktwert seiner Einschätzung nach übertrieben oder unbegründet ist und deren Gewinne oder Potenzial rückläufig sind oder die anfällig sind, da ihr aktueller Marktwert auf nicht nachhaltigen, einmaligen Ereignissen beruht.

Fondsspezifische Informationen

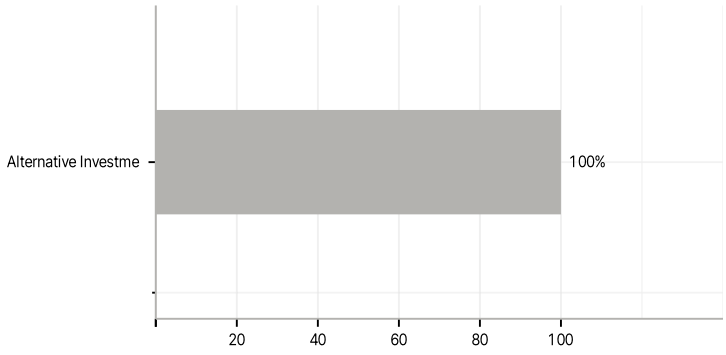
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der MontLake UCITS Platform ICAV - Invenomic US Equity Long/ Short UCITS Fund USD Institutional Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

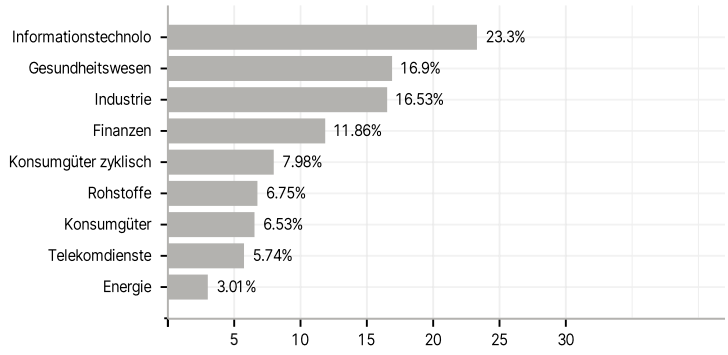
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds legt in Aktien von Unternehmen an, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. Anlagen werden in Form von Long- und Short-Positionen getätigt. Das bedeutet, dass der Teilfonds Anlagen nicht nur in der Erwartung tätigen kann, dass sich ein Unternehmen gut entwickelt und der Aktienkurs somit steigt, sondern auch in Fällen, in denen ein Unternehmen seiner Einschätzung nach überbewertet ist oder sich wahrscheinlich schlecht entwickeln wird, sodass sein Aktienkurs fällt. Der Teilfonds kann hierzu Derivate wie Futures, Swaps oder Optionen nutzen, deren Wert steigt, wenn der Aktienkurs des betreffenden Unternehmens fällt.

Veranlagungsstruktur

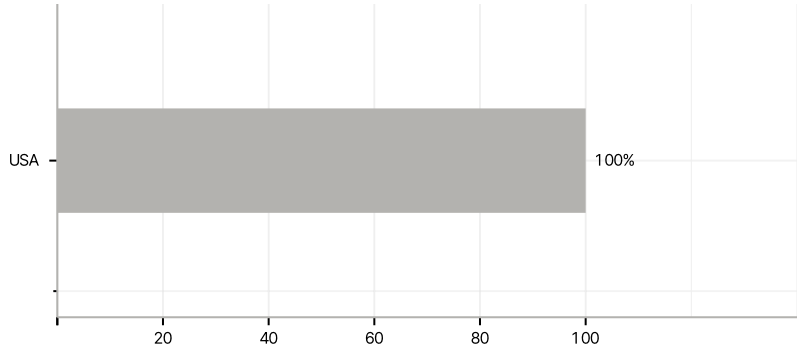
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 12:18