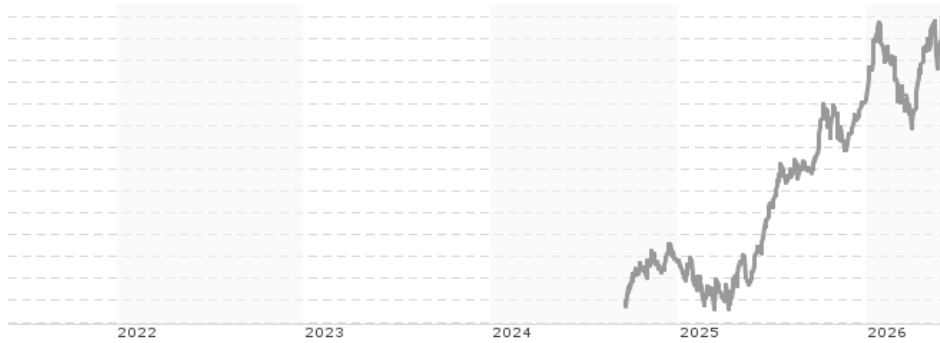


Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV - VELOX FUND - USD Institutional RL - Acc / LU2367112344 / A41D4E / Waystone M.C...

Aktuell 01.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
112,68 USD	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,28%
------	--------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(01.06.2026) USD 5,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	1,96%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.06.2026) USD 253,56 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.09.2024	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	+0,97%	+4,56%	+3,02%	+10,05%	-	-	-	+12,61%
Performance p.a.	-	-	-	+10,08%	-	-	-	+7,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,05%	-	-	-	+7,19%
Sharpe Ratio	1,71	1,59	1,06	1,92	-	-	-	1,24
Volatilität	6,54%	4,47%	4,85%	4,07%	-	-	-	4,01%
Schlechtester Monat	-	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-1,75%	-	-	-1,75%
Bester Monat	-	+3,55%	+3,55%	+3,55%	+3,55%	-	-	+3,55%
Maximaler Verlust	-1,94%	-4,29%	-4,29%	-4,29%	-	-	-	-4,29%

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 03.06.2026 09:38

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 - USD Institutional RL - Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Montlake UCITS Platform (Lux) SICAV - VELOX FUND - USD Institutional RL - Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other Member State of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

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

