

Winton Alma Diversified Macro Fund I5D-G / LU1266813309 / A14W4J / Alma Capital IM

Aktuell 11.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,38 GBP	weltweit	AI Managed Futures	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,68%
2023							+9,62%
2022							+18,84%
2021							+6,73%
2020							-16,57%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 150.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	18,00%
Tranchenvolumen	(11.08.2025) USD 56348,140	Sonstige lfd. Kosten (06.06.2025)	1,28%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) USD 82,98 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.08.2015			Alma Capital IM	
KESSt-Meldefonds	Ja			83 avenue Marceau, 75116, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			http://www.almacapital.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Winton Capital Management Ltd				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,42%	-5,02%	-4,80%	-3,74%	+3,27%	+14,73%	+45,02%	+23,72%
Performance p.a.	-	-	-	-3,75%	+1,62%	+4,68%	+7,71%	+2,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,42%	-5,02%	-4,80%	-3,75%	+1,62%	+4,68%	+7,71%	+2,56%
Sharpe Ratio	0,38	-1,72	-1,42	-0,91	-0,07	0,41	0,77	0,07
Volatilität	7,98%	6,90%	6,86%	6,36%	6,08%	6,44%	7,45%	7,73%
Schlechtester Monat	-	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,84%	-4,89%
Bester Monat	-	+0,87%	+1,32%	+1,32%	+4,21%	+4,21%	+7,63%	+7,63%
Maximaler Verlust	-2,55%	-8,08%	-8,56%	-8,56%	-12,38%	-12,38%	-12,38%	-24,99%

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 13.08.2025 12:11

Winton Alma Diversified Macro Fund I5D-G / LU1266813309 / A14W4J / Alma Capital IM

Investmentstrategie

The Sub-Fund may invest in (i) futures contracts, and options relating to such futures contracts, traded on recognised exchanges (including contracts that require the posting of any required margin), (ii) foreign exchange contracts, (iii) over-the-counter derivatives giving exposure to financial indices, equities, interest rates, bonds and/or other eligible assets (together, the "Derivatives Portfolio"). Winton will manage the Derivatives Portfolio. In addition, the Sub-Fund will make investments in transferable securities, including eligible commodity linked transferable securities, as are required in order that the Sub-Fund's investments in the Derivatives Portfolio and transferable securities together give effect to the strategy. The Sub-Fund will use cash to satisfy margin and collateral obligations and settlement obligations owed by the Sub-Fund in connection with the Derivatives Portfolio. Any surplus cash held by the Sub-Fund may be placed in cash deposits and money market instruments. The Sub-Fund will seek to place surplus cash on deposit and/or make investments in cash instruments. The Sub-Fund, which is calculated in US dollars, may use hedging to try to reduce the effect of foreign exchange rate fluctuations where investments are denominated in currencies other than US Dollars. The Sub-Fund is actively managed with no reference to a benchmark. The Sub-Fund does not promote environmental or social characteristics in a way that meets the specific criteria contained in Article 8 of the Sustainable Financial Disclosure Regulation ("SFDR") or have sustainable investment...

Fondsspezifische Informationen

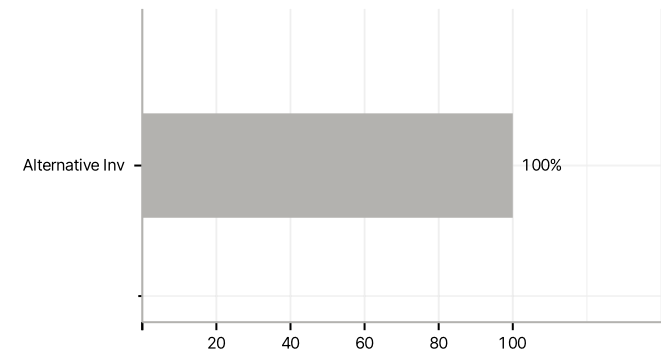
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Winton Alma Diversified Macro Fund I5D-G wurden durch die FMA bewilligt. Der Winton Alma Diversified Macro Fund I5D-G kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: for transferable securities and Money Market Instruments that are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations of which one or more EU Member States are members..

Investmentziel

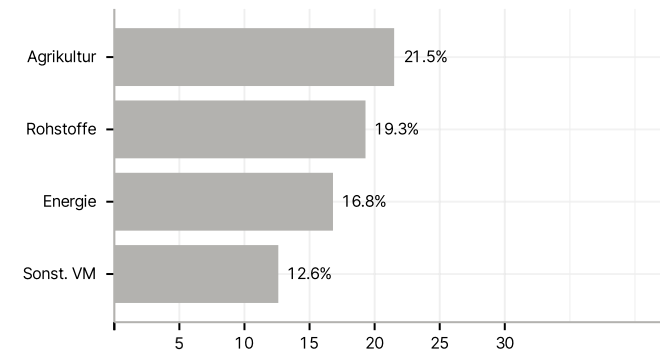
The aim of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through compound growth by gaining exposure to global exchangetraded futures, forwards, swaps (including credit default swaps), markets on commodities (including energies, base and precious metals and crops), equities and equity indices, bonds, interest rates and currencies, all in accordance with the proprietary investment strategy designed by the delegated portfolio manager Winton Capital Management Limited ("Winton").

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

