

MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund GBP Institutional Class B Pooled Distributing / IE000LT1154 / A3ENCZ / Way...

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,77 GBP	weltweit	AI Managed Futures	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,59%
2024	+7,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 88,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.06.2025)	0,51%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 787,84 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2023	Ausschüttungen		Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	0.83 GBP	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Dunn Capital Management LLC				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,06%	+5,02%	+5,55%	+18,89%	+10,60%	-	-	+6,88%
Performance p.a.	-	-	-	+18,89%	+5,17%	-	-	+2,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,89%	+5,17%	-	-	+2,42%
Sharpe Ratio	-3,75	1,43	1,63	2,31	0,33	-	-	0,01
Volatilität	6,58%	5,80%	5,87%	7,17%	8,58%	-	-	9,34%
Schlechtester Monat	-	-2,96%	-2,96%	-2,96%	-4,06%	-5,23%	-	-5,23%
Bester Monat	-	+4,24%	+4,24%	+5,58%	+5,58%	+8,57%	-	+8,57%
Maximaler Verlust	-2,85%	-3,39%	-3,39%	-3,83%	-10,94%	-	-	-14,10%

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 am 27.06.2026 09:12

Investmentstrategie

Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die "Sektoren"). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie").

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

