

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I4C-U USD / LU1857216391 / A2JQVS / Alma Capital IM

Aktuell 17.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10396,57 USD	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2023							+1,16%
2022							+10,93%
2021							-7,99%
2020							+2,62%
2019							+35,42%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(17.10.2025) USD 25991,420	Sonstige lfd. Kosten	(05.06.2025) 1,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.10.2025) USD 125,78 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	07.09.2018			Alma Capital IM	
KESSt-Meldefonds	Ja			83 avenue Marceau, 75116, Paris	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			http://www.almacapital.com	
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Dr Bruno Gmür				
	Quantica UCITS Funds SICAV				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,19%	+13,41%	-	-28,75%	-28,90%	-30,71%	-19,35%	+3,97%
Performance p.a.	-	-	-	-28,75%	-15,66%	-11,50%	-4,21%	+0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,19%	+13,41%	-	-28,75%	-15,66%	-11,50%	-4,21%	+0,55%
Sharpe Ratio	2,76	2,95	-	-1,04	-0,80	-0,70	-0,38	-0,10
Volatilität	10,18%	8,99%	30,27%	29,69%	22,14%	19,21%	16,31%	15,18%
Schlechtester Monat	-	-6,32%	-6,32%	-28,82%	-28,82%	-28,82%	-28,82%	-28,82%
Bester Monat	-	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+4,96%	+6,91%	+9,81%	+9,81%
Maximaler Verlust	-2,02%	-3,12%	-11,79%	-38,49%	-41,09%	-41,09%	-41,09%	-41,09%

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 21.10.2025 18:40

QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS I4C-U USD / LU1857216391 / A2JQVS / Alma Capital IM

Investmentstrategie

Diese Anlagen umfassen vornehmlich börsengehandelte Futures-Kontrakte auf Aktienmarktindizes, handelbare Schuldtitel (Anleihen), Zinssätze und Währungen. Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen, in deren Rahmen sich eine Partei zum Kauf oder Verkauf geeigneter Vermögenswerte in der Zukunft zu einem bestimmten Preis an einem festen Termin verpflichtet. Die Strategie ist weltweit diversifiziert und folgt einem regelbasierten Anlage- und Risikoverfahren. Sie ist preisgesteuert, das bedeutet, der Preis ist das einzige Auswahlkriterium für die Einbeziehung in die Strategie.

Fondsspezifische Informationen

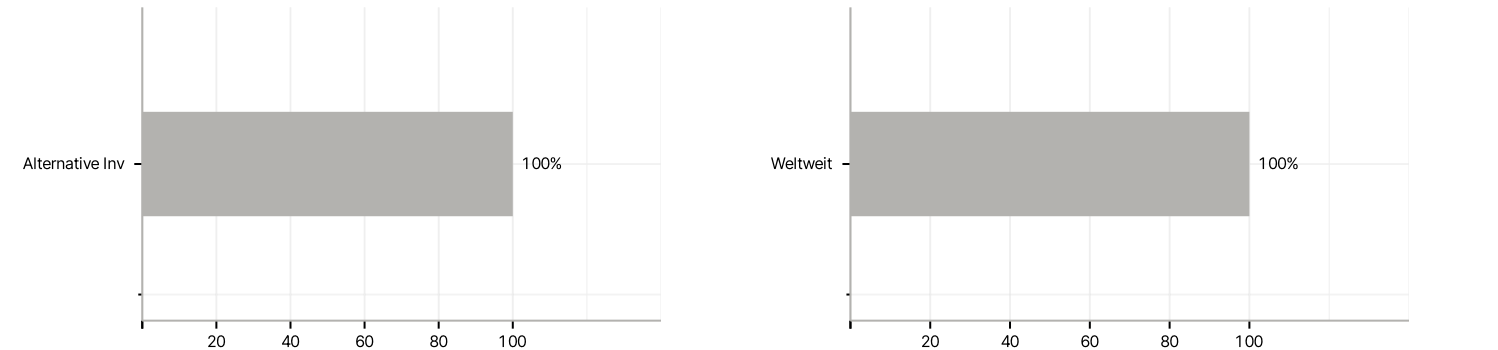
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds besteht in einem Kapitalzuwachs durch ein Engagement in Anlagen gemäß einer von Quantica Capital AG (der "Anlageverwalter") entwickelten computergestützten Trading-Anlagestrategie. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. die Anlageentscheidungen des Fonds werden aktiv vom Anlageverwalter getroffen. Der Fonds ist nicht an einen Referenzindex gebunden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten Länder



Währungen

