

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund EUR Institutional A Pooled Class Shares / IE00BKPF774 / A2PYYG / Waystone M.Co.(IE)

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 97,66 EUR                       | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +0,68% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +0,49% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -1,16% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                               |                   |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 5,00% | Mindestveranlagung                                                | EUR 25.000.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                  | 0,25% | Sparplan                                                          | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | 0,02% | UCITS / OGAW                                                      | Ja                |
| Ursprungsland              | Irland                        | Tilgungsgebühr                    | 3,00% | Gewinnbeteiligung                                                 | 20,00%            |
| Tranchenvolumen            | -                             | Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024) | 0,47% | Umschichtgebühr                                                   | 0,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                             | Transaktionskosten                | 0,11% | Fondsgesellschaft                                                 |                   |
| Auflagedatum               | 28.09.2020                    |                                   |       | Waystone M.Co.(IE)                                                |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                                   |       | 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin                 |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        |                                   |       | Irland                                                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | <a href="https://www.waystone.com/">https://www.waystone.com/</a> |                   |
| Fondsmanager               | Steve Wisdom                  |                                   |       |                                                                   |                   |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                                                   |                   |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | -0,10% | +2,47% | -5,38% | -5,62%  | -4,79%  | -4,08%  | -      | -3,18%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -5,62%  | -2,43%  | -1,38%  | -      | -0,75%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -10,11% | -4,78%  | -2,97%  | -      | -1,86%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,64  | 0,59   | -1,34  | -1,37   | -0,76   | -0,57   | -      | -0,46       |
| Volatilität                    | 5,21%  | 4,98%  | 5,69%  | 5,60%   | 5,93%   | 6,05%   | -      | 6,04%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,18% | -2,50% | -2,50%  | -3,22%  | -3,22%  | -3,22% | -3,22%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,82% | +1,82% | +1,82%  | +5,12%  | +5,12%  | +5,12% | +5,12%      |
| Maximaler Verlust              | -0,80% | -1,92% | -8,67% | -8,67%  | -10,43% | -10,43% | -      | -13,29%     |

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 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](http://www.baha.com) am 19.12.2025 15:25

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird in vier Anlageklassen investiert: Rohstoffe, Währungen, Zinssätze und Aktienindizes (die Anlageklassen") in Nordamerika, Europa und Asien. Der Teilfonds wird durch die Anwendung des Programms des Investmentmanagers für den systematischen Handel, das Gemini-Programm, in die Anlageklassen investieren. Das Gemini-Programm handelt über 125 globale Märkte in allen Anlageklassen. Der Teilfonds wird in strukturierte Finanzinstrumente investieren, um ein Engagement in Rohstoffen aufzubauen. Der Teilfonds wird Long- oder ShortPositionen in den wichtigsten Kategorien von gehandelten Rohstoffen eingehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Metalle, Energie und Landwirtschaft. Die Anlage des Teilfonds in strukturierten Finanzinstrumenten darf 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Das heißt, der Anlageverwalter wählt die Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, aktiv aus und investiert in diese, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, und der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

Veranlagungsstruktur

