

MontLake Crabel Gemini UCITS Fund GBP Institutional B Class Shares / IE00BKPFDB11 / A2PYYK / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 17.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,01 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,46%
2023							+0,41%
2022							-1,21%
2021							+3,75%

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	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 199,580	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	1,95%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,11%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.06.2020			Waystone M.Co.(IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.waystone.com/	
Fondsmanager	Steve Wisdom				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	+2,79%	-4,93%	-5,21%	-4,54%	-3,89%	-2,23%	-4,25%
Performance p.a.	-	-	-	-5,21%	-2,30%	-1,31%	-0,45%	-0,79%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,72%	-4,65%	-2,90%	-1,42%	-1,67%
Sharpe Ratio	-0,46	0,72	-1,24	-1,27	-0,69	-0,53	-0,40	-0,46
Volatilität	5,20%	5,00%	5,79%	5,70%	6,27%	6,37%	6,31%	6,24%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-2,51%	-2,51%	-3,44%	-3,44%	-3,44%	-3,44%
Bester Monat	-	+1,87%	+1,87%	+1,87%	+5,17%	+5,17%	+5,17%	+5,17%
Maximaler Verlust	-0,80%	-1,88%	-8,65%	-8,65%	-10,86%	-10,86%	-14,45%	-14,45%

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 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

