

**MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund CHF Institutional Class A Shares / IE00B6R2TG99 / A1JWPS / Waystone M.C...**

<b>Aktuell 29.04.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
129,89 CHF	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 <b>3</b> 4 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2025	+2,59%
2024	+7,00%
2023	-8,34%
2022	+25,22%
2021	+1,14%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchenvolumen	(29.04.2026) EUR 635250,640	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2024)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.04.2026) EUR 742,88 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	12.10.2015	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	Dunn Capital Management LLC				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	+3,18%	+7,69%	+4,97%	+14,34%	+0,55%	+8,48%	+27,13%	+31,22%
Performance p.a.	-	-	-	+14,34%	+0,28%	+2,75%	+4,92%	+2,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,90%	-2,14%	+1,09%	+3,90%	+2,13%
Sharpe Ratio	10,59	1,87	2,53	1,45	-0,20	0,06	0,28	0,05
Volatilität	4,18%	7,41%	5,50%	8,39%	9,51%	9,45%	9,75%	9,59%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-4,60%	-5,56%	-6,98%	-7,44%
Bester Monat	-	+3,71%	+3,71%	+5,75%	+5,75%	+8,13%	+8,13%	+8,13%
Maximaler Verlust	-0,51%	-3,42%	-3,38%	-4,92%	-15,12%	-15,50%	-15,50%	-18,51%

**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 30.04.2026 20:33

### 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

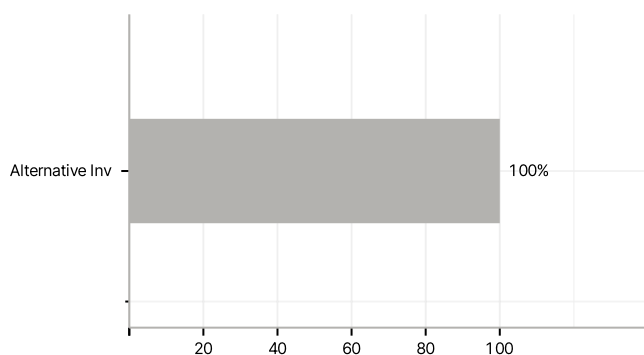
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### 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

