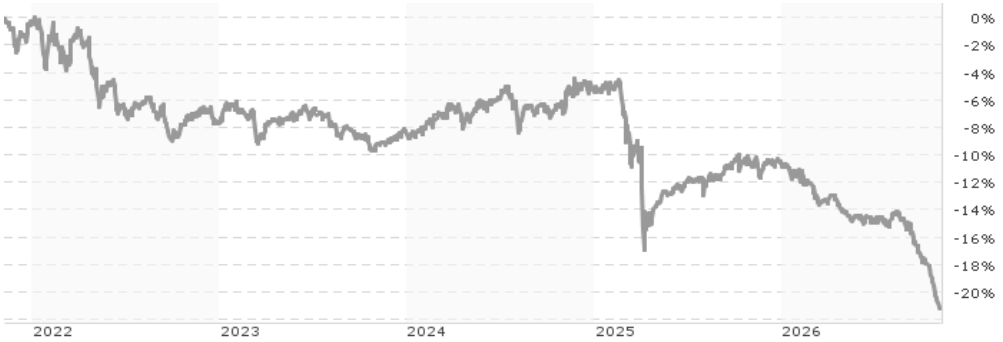
Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF / LU1394301235 / A2ANA0 / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
87,32 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,65%
2024	+3,12%
2023	-0,70%
2022	-7,41%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 116068,040
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 548207,160
Auflagedatum	25.07.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Manteio Capital LLC
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.10.2024) 1,39%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(Lux)
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg
Luxemburg
www.waystone.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,48%	-8,16%	-11,69%	-11,83%	-15,81%	-13,24%	-21,12%	-20,86%
Performance p.a.	-	-	-	-11,83%	-8,24%	-4,62%	-4,63%	-4,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-16,03%	-10,45%	-6,16%	-5,56%	-5,06%
Sharpe Ratio	-13,59	-5,47	-4,52	-3,98	-1,69	-1,28	-1,37	-1,29
Volatilität	3,27%	3,34%	3,63%	3,67%	6,52%	5,79%	5,41%	5,40%
Schlechtester Monat	-	-3,54%	-3,54%	-3,54%	-3,89%	-3,89%	-3,89%	-3,89%
Bester Monat	-	+0,08%	+0,08%	+0,08%	+1,62%	+1,62%	+2,10%	+2,10%
Maximaler Verlust	-4,48%	-8,26%	-11,84%	-12,30%	-17,54%	-17,54%	-21,21%	-21,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:48

Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF / LU1394301235 / A2ANA0 / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Die Anlagestrategie besteht hauptsächlich aus drei primären Hedge-Fonds-Strategien, ohne dass ein tatsächliches Exposure zu einzelnen Hedge-Fonds-Managern vorliegt: Long/Short Equity, Event Driven und Global. Zusätzlich kann der Fonds sein Vermögen aus Gründen der Diversifizierung auf weitere Strategien verteilen. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds u. a. in die folgenden Finanzinstrumente an: (i) Aktien, die an einer Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, sowie aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Index-Futures und Index-Optionen, (ii) börsennotierte oder an einem geregelten Markt gehandelte Schuldtitel, die von Finanz- oder Kreditinstituten, Unternehmen oder souveränen Staaten, die OECD-Mitglieder sind, und/oder supranationalen Einrichtungen begeben werden, (iii) Anteile/ Aktien anderer OGAW und/oder anderer OGA ("Zielfonds") im Umfang von bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Fonds, einschließlich börsengehandelter Fonds (ETF), (iv) Barmitteläquivalente, (v) Währungen, einschließlich Devisentermingeschäfte und Futures, und (vi) derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt oder außerbörslich gehandelt werden ("Over the Counter"), einschließlich CDX, Swaps auf Aktienkörbe, Swaps auf verschiedene Indizes (High-Yield-, Anleihen-, Aktien- und Rohstoffindizes), Zins-/Anleihenfutures, Aktien-/FX-Indexfutures, Devisentermingeschäfte und Optionen auf Aktienindizes. Im Allgemeinen ist zu erwarten, dass der Anteil der Vermögenswerte des Fonds, der auf solche Total Return Swaps entfallen kann, zwischen 60% und 100% des...

Fondsspezifische Informationen

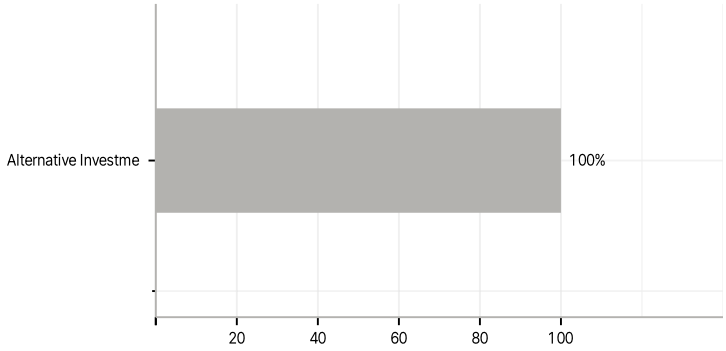
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by one of its local authorities, by a member State of the OECD or the Group of Twenty (G20) such as the United States, by the Republic of Singapore or Hong Kong or by a public international body of which one or more Member States are members.

Investmentziel

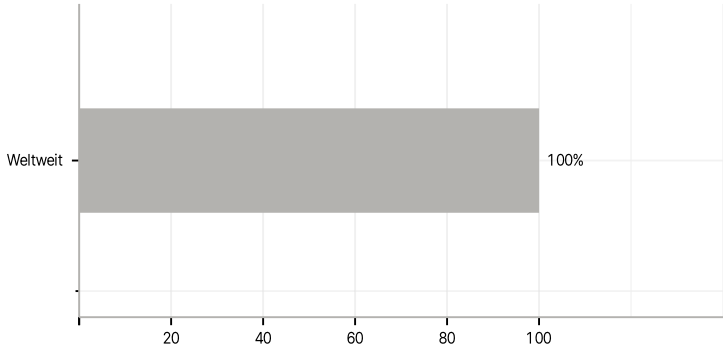
Der Manteio (Lux) Liquid Alternative Beta (der "Fonds") strebt danach, sein Vermögen durch die Umsetzung einer liquiden Alternative-Beta- Strategie über eine diversifizierte Palette von Anlagestrategien, die typischerweise von Hedgefonds eingesetzt werden, zu verwalten. Bei der Verwaltung des Fonds zielt der Anlageverwalter auf ein Risiko-Rendite-Profil ab, das weitgehend jenem des Hedgefonds-Universums entspricht.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.11.2026 23:48