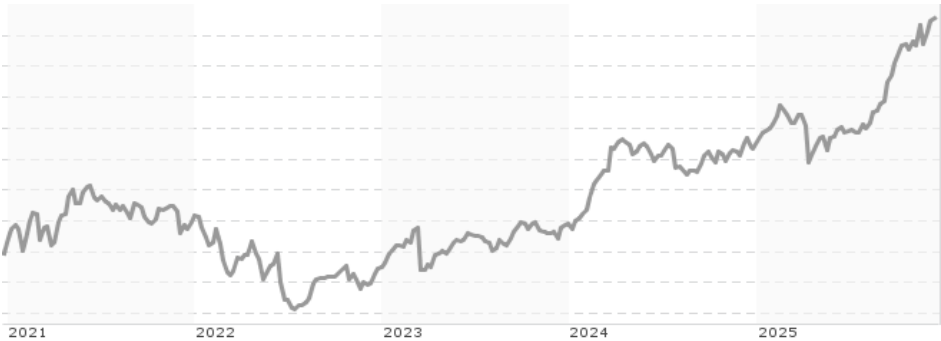


New Capital All Weather Fund - USD Hedged I / IE00BD6P7L99 / A2AN3J / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,40 USD	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							
2024	+4,81%						
2023	+2,77%						
2022	-3,22%						
2021	+1,76%						
2020	+6,54%						

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) EUR 126,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	1,82%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,27%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.11.2016	Waystone M.Co.(IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Alex Allen, Oscar Blanco				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,38%	+6,46%	+7,85%	+7,20%	+13,31%	+16,75%	+15,01%	+21,88%
Performance p.a.	-	-	-	+7,22%	+6,46%	+5,31%	+2,84%	+3,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,20%	+6,45%	+5,30%	+2,84%	+3,35%
Sharpe Ratio	0,48	3,27	1,57	1,29	1,24	0,92	0,19	0,26
Volatilität	6,09%	3,45%	4,00%	3,97%	3,54%	3,52%	3,92%	4,88%
Schlechtester Monat	-	+0,33%	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-1,90%	-2,24%	-6,04%
Bester Monat	-	+2,39%	+2,39%	+2,39%	+2,39%	+2,39%	+3,14%	+3,14%
Maximaler Verlust	-1,06%	-1,06%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-7,68%	-10,67%

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 21.12.2025 08:52

New Capital All Weather Fund - USD Hedged I / IE00BD6P7L99 / A2AN3J / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in kollektive Kapitalanlagen ("KKA"), die es ihm ermöglichen, Kapitalzuwachs mit geringer Volatilität und mittelbis langfristig einer geringen Korrelation zu den traditionellen Anteilsklassen, zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in andere KKA, die Absolute- Return-Strategien umsetzen und die als offene OGAW KKA aufgelegt sind. Der Fonds kann auch bis zu 20% des Nettovermögens in Investmentfonds anlegen, die nicht als OGAW aufgelegt sind. Die KKA, in die der Fonds investieren kann, ermöglichen ein Engagement in alternative Anlagestrategien. Die zugrundeliegenden KKA werden so gewählt, dass zunächst die in Frage kommenden KKA ermittelt werden, die diese Anlagestrategien umsetzen, und dann diejenigen KKA aussortiert werden, die von unerfahrenen Fondsverwaltern gemanagt werden oder die in der Vergangenheit durchgängig schlechter abgeschnitten haben als vergleichbare KKA. Wurde die Allokation auf verschiedene Anlagestrategien bestimmt und das Universum der in Frage kommenden zugrundeliegenden KKA festgelegt, wird der optimale Mix an potenziellen KKA für die Anlage ermittelt. Hierfür werden sowohl quantitative als auch qualitative Analysen durchgeführt.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital All Weather Fund - USD Hedged I wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital All Weather Fund - USD Hedged I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an.

Veranlagungsstruktur

