

# Winton Alma Diversified Macro Fund R5C-U / LU1125015096 / A12DSP / Alma Capital IM

| Aktuell 17.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 13626,50 USD                    | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                               |                    |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | Mindestveranlagung                                                                                                                                                | EUR 150.000.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr     | -                  | Sparplan                                                                                                                                                          | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                                                                                                                      | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr       | 2,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                 | 18,00%             |
| Tranchenvolumen            | (17.12.2025) USD 204397,560   | Sonstige lfd. Kosten | (27.11.2025) 2,17% | Umschichtgebühr                                                                                                                                                   | 1,00%              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.12.2025) USD 79,47 Mio.   | Transaktionskosten   | 0,01%              | <b>Fondsgesellschaft</b><br><br>Alma Capital IM<br><br>83 avenue Marceau, 75116, Paris<br><br><a href="http://www.almacapital.com">http://www.almacapital.com</a> |                    |
| Auflagedatum               | 31.10.2014                    |                      |                    |                                                                                                                                                                   |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                      |                    |                                                                                                                                                                   |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02.                        |                      |                    |                                                                                                                                                                   |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                      |                    |                                                                                                                                                                   |                    |
| Fondsmanager               | Winton Capital Management Ltd |                      |                    |                                                                                                                                                                   |                    |
| Thema                      | -                             |                      |                    |                                                                                                                                                                   |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,31% | +8,86% | +1,97% | +1,88% | -      | -  | -  | +2,67%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,88% | -      | -  | -  | +2,45%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -2,97% | -      | -  | -  | -2,03%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,71  | 2,06   | -0,00  | -0,03  | -      | -  | -  | 0,05        |
| Volatilität                    | 8,34%  | 7,95%  | 7,51%  | 7,40%  | -      | -  | -  | 7,25%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,01% | -4,67% | -4,67% | -4,67% | -  | -  | -4,67%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,59% | +3,59% | +3,59% | +3,59% | -  | -  | +3,59%      |
| Maximaler Verlust              | -1,66% | -3,15% | -8,83% | -8,83% | -      | -  | -  | -8,83%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## Winton Alma Diversified Macro Fund R5C-U / LU1125015096 / A12DSP / Alma Capital IM

### Investmentstrategie

Der Teilfonds kann in (i) Futures-Kontrakte und Optionen auf solche Futures-Kontrakte, die an anerkannten Börsen gehandelt werden (einschließlich Kontrakten, für die Einschussleistungen erforderlich sind), (ii) Devisenkontrakte, (iii) außerbörslich gehandelte Derivate, die ein Engagement in Finanzindizes, Aktien, Zinssätzen, Anleihen und/ oder anderen zulässigen Vermögenswerten bieten (zusammen das "Derivateportfolio"), investieren. Das Derivateportfolio wird von Winton verwaltet. Q Des Weiteren tätigt der Teilfonds Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, einschließlich geeigneter übertragbarer Wertpapiere mit Rohstoffbezug, sofern diese dazu benötigt werden, dass die Anlagen des Teilfonds im Derivateportfolio und in übertragbaren Wertpapieren gemeinsam die Strategie wirksam machen. Q Der Teilfonds nutzt Barmittel, um seiner Verpflichtung zur Bereitstellung von Einschuss- und Sicherheitsleistungen sowie Abwicklungsverpflichtungen des Teilfonds in Zusammenhang mit dem Derivateportfolio nachzukommen. Vom Teilfonds gehaltene überschüssige Barmittel können in Bareinlagen und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Q Der Teilfonds nutzt überschüssige Barmittel daher für Einlagen und/ oder Anlagen in Geldmarktinstrumenten. Q Der Teilfonds, der in US-Dollar berechnet wird, kann Absicherungstechniken mit der Absicht verwenden, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen in Fällen zu reduzieren, in denen Anlagen auf andere Währungen als den US-Dollar lauten. Q Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

### Fondsspezifische Informationen

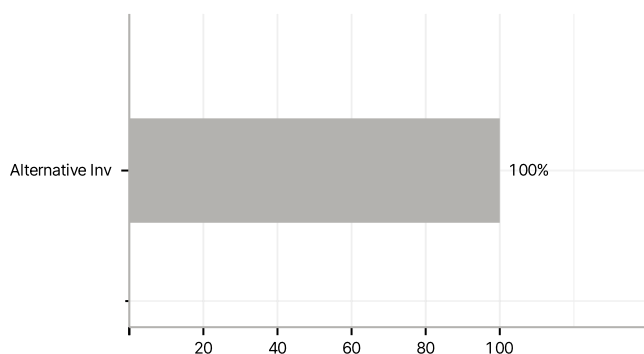
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Winton Alma Diversified Macro Fund R5C-U wurden durch die FMA bewilligt. Der Winton Alma Diversified Macro Fund R5C-U kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: for transferable securities and Money Market Instruments that are issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, or by public international organisations of which one or more EU Member States are members..

### Investmentziel

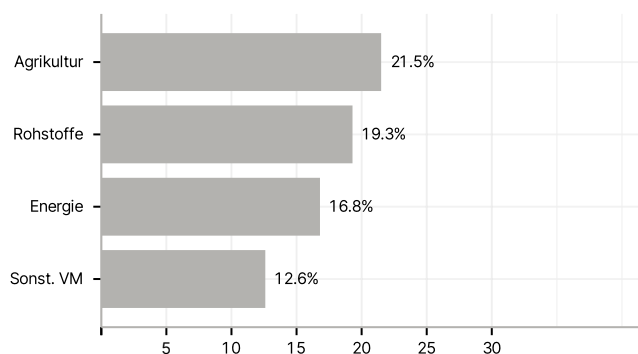
Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses mittels eines Engagements in globalen börsengehandelten Futures, Forwards, Swaps (einschließlich Credit Default Swaps), Rohstoffmärkten (einschließlich Energie, Grund- und Edelmetallen und Getreide), Aktien und Aktienindizes, Anleihen, Zinssätzen und Währungen, in Übereinstimmung mit der selbst entwickelten Anlagestrategie des beauftragten Portfoliomanagers Winton Capital Management Limited ("Winton").

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder

