

Dunn WMA Institutional UCITS Fund R. / IE00B6R2T818 / A1JWPL / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 16.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
165,16 EUR	weltweit	AI Managed Futures	thesaurierend	Alternative Investm.

■ Dunn WMA Institutional UCITS Fund R.
■ Benchmark: IX AI Systematic Trendfollowing



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

- -

Jahresperformance

2023	-7,29%
2022	+25,28%
2021	+0,58%
2020	-3,04%
2019	+6,91%

Stammdaten Konditionen Sonstige Kennzahlen

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Managed Futures	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	25,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 0,093 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(16.05.2024) EUR 496,55 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.01.2012	Waystone M.Co.(IE)			
KESt-Meldefonds	Ja	35 Shelbourne Road, D04 A4E0, Dublin			
Geschäftsjahresbeginn	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.waystone.com/			
Fondsmanager	Martin H. Bergin, Roberto Osorio PH.D.				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,79%	+8,25%	+11,82%	+4,62%	+8,78%	+23,89%	+27,46%	+65,16%
Performance p.a.	-	-	-	+4,60%	+4,29%	+7,40%	+4,97%	+4,15%
Sharpe Ratio	-3,76	1,43	3,47	0,09	0,05	0,36	0,12	0,02
Volatilität	8,77%	9,42%	9,06%	9,22%	9,63%	9,99%	9,33%	14,95%
Schlechtester Monat	-	-5,32%	-3,18%	-5,32%	-6,87%	-6,87%	-6,87%	-15,50%
Bester Monat	-	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	21,16%
Maximaler Verlust	-3,39%	-5,33%	-3,75%	-11,88%	-11,88%	-11,88%	-13,18%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz

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

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 18.05.2024

Dunn WMA Institutional UCITS Fund R. / IE00B6R2T818 / A1JWPL / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

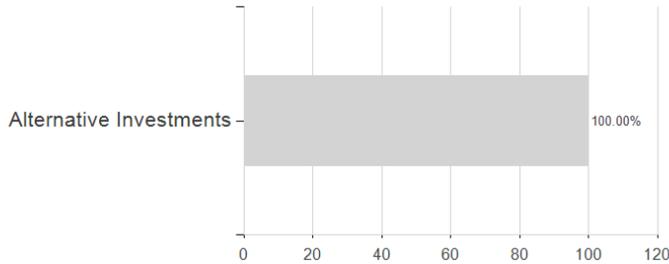
Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die "Sektoren"). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Investmentziel

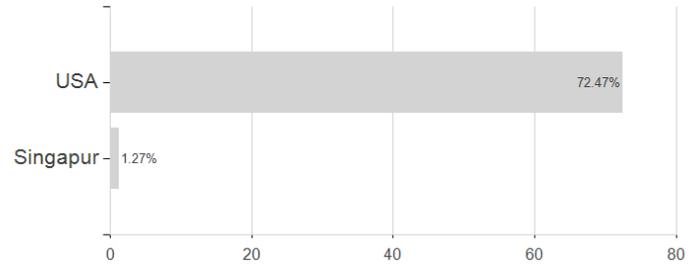
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die "Strategie").

Veranlagungsstruktur

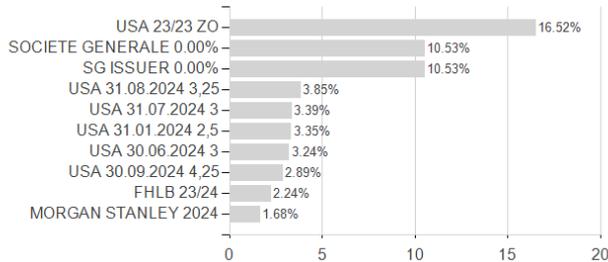
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Währungen

