



Basisinformationsblatt

Ziel

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AQR Style Premia UCITS Fund F GBP

AQR Style Premia UCITS Fund ist ein Teilfonds der AQR UCITS FUNDS

HERSTELLER: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1103259161

INTERNET: <https://ucits.aqr.com/>

TELEFONNUMMER: +352 286 797 20

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Commission de Surveillance du Secteur Financier (the "CSSF")

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Die FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM 30.06.2026

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der AQR Style Premia UCITS Fund („Fonds“) ist ein Teilfonds der AQR UCITS und erfüllt die Anforderungen an OGAW gemäß Richtlinie 2009/65/EG (in luxemburgisches Recht umgesetzt durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen). Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die FundRock Management Company S.A. Anlageverwalter des Fonds ist die AQR Capital Management, LLC.

Ziele: Ziel ist es, hohe risikoadäquate Renditen zu erwirtschaften und dabei eine geringe bis fehlende Korrelation mit traditionellen Märkten aufrechtzuerhalten. Eine risikoadjustierte Rendite definiert die Rendite aus den Anlagen des Fonds durch Messung, wie hoch die mit der Erzielung dieser Rendite verbundenen Risiken sind. Die geringe bis fehlende Korrelation mit traditionellen Märkten zielt darauf ab, Ihnen Renditen zu bieten, die nicht von traditionellen Märkten abhängig oder beeinflusst sind. Der Fonds zielt auf eine Rendite ab, die über einen Zeitraum nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen über Null liegt.

Der Fonds bietet ein Engagement in vier verschiedenen Anlagestilen (Stile): (i) Substanz: Substanz-Strategien sind bestrebt in Unternehmen zu investieren, die vom Markt falsch bewertet erscheinen und daher das Potenzial aufweisen, dass ihr Aktienkurs steigt, wenn der Markt seinen Bewertungsfehler korrigiert; (ii) Dynamik: Momentum-Strategien sind bestrebt von der Tendenz zu profitieren, dass die jüngste relative Wertentwicklung eines Vermögenswerts sich in naher Zukunft fortsetzt; (iii) Carry: Carry-Strategien sind bestrebt von der Tendenz zu profitieren, dass Vermögenswerte mit höheren Erträgen (einschließlich handelbarer Schuldtitel (Anleihen), Zinssätzen und Währungen) höhere Renditen als Vermögenswerte mit geringeren Erträgen bieten; und (iv) Defensiv: Defensiv-Strategien sind bestrebt von der Tendenz zu profitieren, dass risikoärmere und qualitativ hochwertigere Vermögenswerte höhere risikoadäquate Renditen bieten als risikoreichere Vermögenswerte mit geringerer Qualität.

Jeder dieser Stile nutzt sowohl „Long“- als auch „Short“-Positionen (um von positiver oder negativer Wertentwicklung zu profitieren) innerhalb der folgenden Vermögensgruppen („Vermögensgruppen“): Aktien (überwiegend von großen und mittleren Unternehmen), Anleihen (einschließlich US-Staatsanleihen und Staatsanleihen anderer entwickelter Länder), Zinssätze und Währungen. Der Fonds kann sein Engagement in jeder der Vermögensgruppen durch den Einsatz von Finanzinstrumenten (Derivaten) erzielen, anstatt die jeweiligen Vermögenswerte selbst zu halten. Der Fonds kann auch Derivate nutzen, die dazu dienen, bestimmte Risiken in Verbindung mit den Vermögensgruppen zu verringern. Derivate können Kontrakte über den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem zukünftigen Datum und zu einem bestimmten Preis sowie Vereinbarungen über den Austausch eines bestimmten Vermögenswerts gegen eine definierte Wertentwicklung während eines festgelegten Zeitraums umfassen, um ein Engagement in einem bestimmten Markt oder Vermögenswert zu erzielen. Die erwartete Ziel-Volatilität des Fonds wird in der Regel zwischen 10 % und 15 % schwanken, kann unter bestimmten Umständen jedoch hiervon abweichen.

Der Fonds fördert ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale („ESG“) im Rahmen seiner Anlagestrategie, und der Fonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vor.

Die Anlagepolitik des Fonds kann mit einem hohen Maß an Handelsaktivitäten und einem hohen Portfolioumschlag verbunden sein, was erhebliche Transaktionskosten verursachen kann, die vom Fonds getragen werden.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds nutzt computerbasierte Handelssysteme, um die Markteinflüsse zu minimieren und die Handelskosten zu verringern.

Die Basiswährung des Fonds ist USD.

Der Fonds wird Kurssicherungsgeschäfte für diese Anteilsklasse eingehen, womit angestrebt wird, die Anleger gegen Wechselkursschwankungen in Bezug auf die Vermögenswerte des Fonds zu schützen, die auf andere Währungen als den USD als Basiswährung des Fonds lauten.

Auf Ihre Anteile werden keine Erträge gezahlt.

Sie können Ihre Anlage auf Verlangen täglich einlösen.

Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds eignet sich für finanziell versierte Anleger, die über umfangreiches Wissen der Finanzmärkte und Anlageerfahrung verfügen und in der Lage sein werden den Fonds einzuschätzen, um eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. Die Anleger müssen in der Lage sein, das wirtschaftliche Risiko eines Verlusts ihrer Anlage zu verkraften.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die FundRock Management Company S.A. ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen, und der Fonds kann nicht automatisch gekündigt werden.

Praktische Informationen: Die Verwahrstelle Fonds ist J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg. Der Prospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache kostenfrei unter <https://ucits.aqr.com/> erhältlich. Andere praktische Informationen wie die aktuellsten Anteilspreise stehen kostenfrei unter <https://ucits.aqr.com/> zur Verfügung.

RISIKOINDIKATOR

1 2 3 4 5 6 7

←————→

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko



Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird. Sie auszus zahlen.

Der Fonds unterliegt (unter anderem) den folgenden Risikofaktoren:

- Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario verdeutlicht die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts während der letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlage 10,000 GBP			
Szenarien		wenn sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn sie nach 5 Jahren aussteigen
Mindestszenario	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5,080 GBP	3,800 GBP
Stressszenario	Jährliche Durchschnittsrendite	-49.20%	-17.59%
	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6,860 GBP	6,560 GBP
Pessimistisches	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.40%	-8.09%
	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,770 GBP	11,020 GBP
Mittleres Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite	7.70%	1.96%
	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14,290 GBP	24,180 GBP
Optimistisches Szenario	Jährliche Durchschnittsrendite	42.90%	19.31%

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02-2021 und 02-2026

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Administration und Verwaltung des Fonds und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten können, werden gemäß den geltenden Bestimmungen in der Regel bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanken-Netzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts hat keine Auszahlungsverpflichtung, da das Produkt eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Den Anlegern kann jedoch ein Verlust entstehen, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

- GBP 10,000 werden angelegt.

	wenn sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	328 GBP	1,891 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.3%	3.3% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5.3% vor Kosten und 2.0% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		wenn sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.70% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	70 GBP
Transaktionskosten	1.99% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	199 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Eine Erfolgsgebühr von 10,00 % wird auf jede Wertsteigerung der Anteilsklasse erhoben, die diejenige des Sterling Overnight Index Average übertrifft. Die geschätzte Erfolgsgebühr für diese Anteilsklasse beträgt 0,59 %. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	59 GBP

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Sie können ihr Geld täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe entnehmen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sind direkt an die betreffende Person zu richten. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten der Hersteller dieses Produkts sind an die folgende Anschrift zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Website: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

In allen Fällen muss der/die Beschwerdeführer/in seine/ihre Kontaktangaben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und Leistungen, Angaben zu den für die Vergabe der Vergütungen und Leistungen verantwortlichen Personen und zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind unter <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/remuneration-policy/> verfügbar und werden in gedruckter Form auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zum Fonds wie der Prospektnachtrag und der Prospekt, der letzte Jahresbericht und der gegebenenfalls nachfolgende Halbjahresbericht sind unter <https://ucits.aqr.com/> abrufbar.

Diese Anteilsklasse wurde 2014 aufgelegt, und die bisherige Wertentwicklung der letzten 10 Jahre finden Sie unter https://docs.data2report.lu/documents/AQR/KID_PP/KID_annex_PP_AQR_LU1103259161_en.pdf. Die früheren monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen stehen unter https://docs.data2report.lu/documents/AQR/KID_PS/KID_annex_PS_AQR_LU1103259161_en.pdf zur Verfügung.

Die für den Fonds in Luxemburg geltende Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken.