

US EquityFlex E / LU1611493906 / A2DRFJ / FundRock M. Co.

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3007,56 EUR	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,90%
2024	+25,44%
2023	+28,68%
2022	-27,55%
2021	+35,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,46%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 12,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	0,76%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 2,12 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.12.2017	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja	08.12.2025	2.68 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	09.12.2024	2.43 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	04.12.2023	1.82 EUR	https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	-	02.12.2022	0.42 EUR		
Thema	-	03.12.2021	1.97 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,94%	+11,72%	+10,92%	+30,57%	+41,19%	+77,78%	+73,16%	+203,02%
Performance p.a.	-	-	-	+30,57%	+18,82%	+21,14%	+11,60%	+13,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,57%	+18,82%	+21,14%	+11,61%	+13,91%
Sharpe Ratio	10,93	1,39	1,50	1,93	0,84	1,05	0,43	0,51
Volatilität	8,69%	16,26%	17,14%	14,65%	19,66%	18,05%	21,68%	22,81%
Schlechtester Monat	-	-6,19%	-6,19%	-6,19%	-8,86%	-8,86%	-13,75%	-14,72%
Bester Monat	-	+12,45%	+12,45%	+12,45%	+12,45%	+12,45%	+12,45%	+13,73%
Maximaler Verlust	-1,32%	-11,87%	-11,87%	-11,87%	-25,15%	-25,15%	-34,85%	-34,85%

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 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 06.06.2026 21:26

US EquityFlex E / LU1611493906 / A2DRFJ / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem S&P 500 Index. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der S&P 500 Total Return Net Index verwendet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt innerhalb des Referenzzeitraumes von maximal fünf Jahren eine negative Wertentwicklung aufweist. Die Anleger können von der FundRock Management Company S.A....

Fondsspezifische Informationen

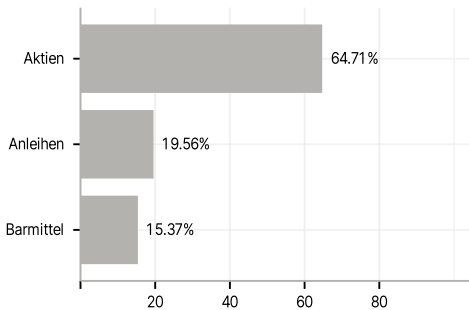
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des US EquityFlex E wurden durch die FMA bewilligt. Der US EquityFlex E kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

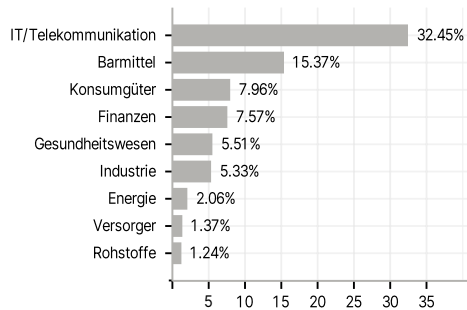
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Veranlagungsstruktur

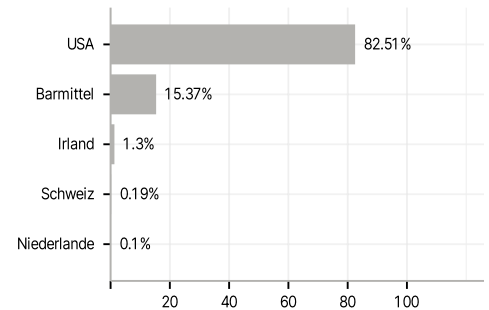
Anlagearten



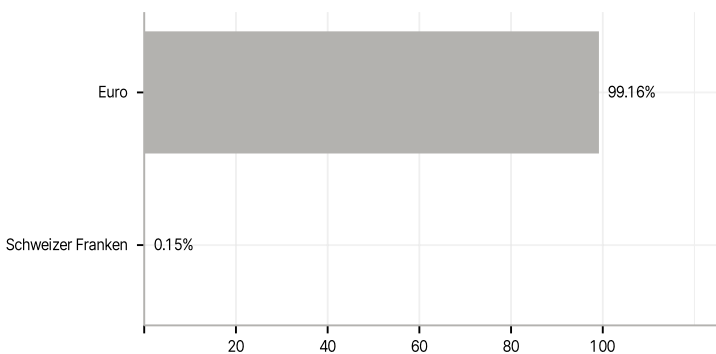
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

