

Avant-garde Stock Fund R / LU1004823040 / A1XAV2 / FundRock M. Co.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 161,36 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +21,66% |
| 2024 | +13,56% |
| 2023 | +5,64% |
| 2022 | -24,72% |
| 2021 | +30,28% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,41% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,04% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.06.2026) EUR 1,75 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (02.01.2025) | 2,00% | Umschichtgebühr | 0,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.06.2026) EUR 18,23 Mio. | Transaktionskosten | 4,16% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 12.07.2018 | FundRock M. Co. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.fundrock.com | | | |
| Fondsmanager | Anko Beldsnijder | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,69% | +10,44% | +6,11% | +16,72% | +30,01% | +50,12% | +28,69% | +61,47% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,72% | +14,02% | +14,50% | +5,17% | +6,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +11,16% | +11,28% | +12,65% | +4,15% | +5,60% |
| Sharpe Ratio | 3,26 | 1,27 | 0,78 | 1,07 | 0,84 | 0,96 | 0,21 | 0,25 |
| Volatilität | 15,62% | 15,58% | 16,47% | 13,50% | 13,90% | 12,77% | 13,87% | 15,62% |
| Schlechtester Monat | - | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -10,32% | -19,54% |
| Bester Monat | - | +6,43% | +6,43% | +6,43% | +6,43% | +6,95% | +6,95% | +13,52% |
| Maximaler Verlust | -2,86% | -9,99% | -9,99% | -9,99% | -14,77% | -14,77% | -29,71% | -36,53% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 09:15

Avant-garde Stock Fund R / LU1004823040 / A1XAV2 / FundRock M. Co.

Fondsspezifische Informationen

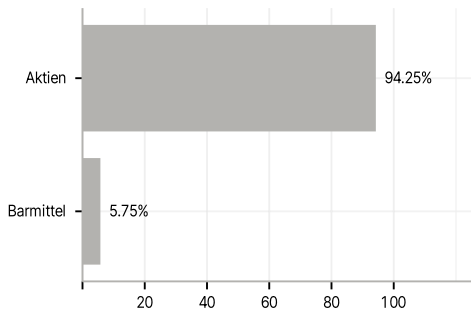
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Avant-garde Stock Fund R wurden durch die FMA bewilligt. Der Avant-garde Stock Fund R kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

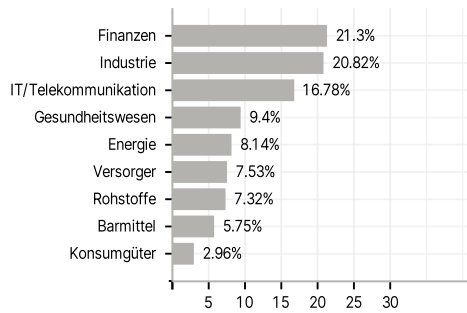
Der hybride AI-GARP Investmentansatz des avant-garde Stock Fund verbindet auf einzigartige Weise fundamentales Aktienresearch mit Künstlicher Intelligenz. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die sich durch finanziell robuste und qualitativ hochwertige Geschäftsmodelle auszeichnen. Die Anlagestrategie folgt dem GARP-Prinzip (Growth At a Reasonable Price) und fokussiert sich somit auf Unternehmen, die ein überdurchschnittliches strukturelles, zyklisches oder defensives Wachstumspotenzial aufweisen und deren Aktien attraktiv bewertet sind. Durch die Anwendung einer Mustererkennung mittels Künstlicher Intelligenz (AI) und einer quantitativen Faktoranalyse können vor allem zusätzliche Opportunitäten genutzt, aber auch potenzielle Risiken identifiziert werden.

Veranlagungsstruktur

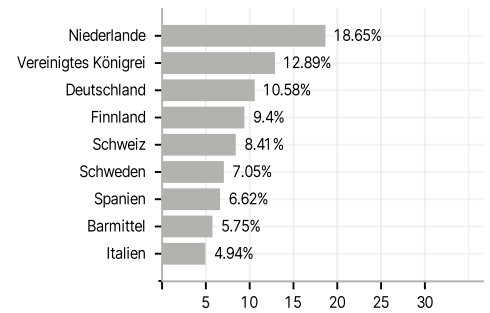
Anlagearten



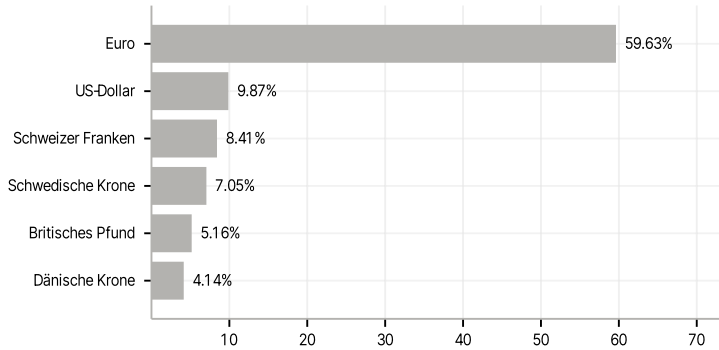
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

