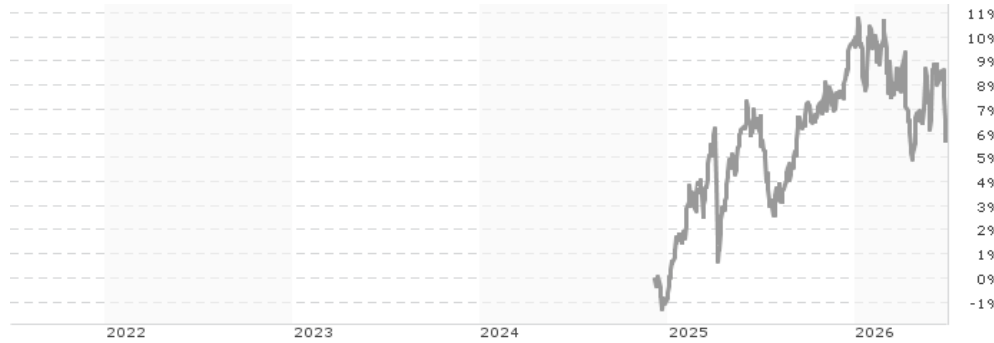


AQR Apex UCITS Fund D1 CHF / LU1532681001 / A2DHYW / FundRock M. Co.

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,64 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,66%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) USD 3,53 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (04.03.2026)	1,38%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	1,52%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.02.2017	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Nein	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Clifford S. Asness				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition `1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,53%	-3,75%	-3,88%	-0,51%	-	-	-	+5,76%
Performance p.a.	-	-	-	-0,51%	-	-	-	+3,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,51%	-	-	-	+3,64%
Sharpe Ratio	-2,13	-1,39	-1,41	-0,47	-	-	-	0,22
Volatilität	8,86%	7,06%	7,19%	5,97%	-	-	-	6,18%
Schlechtester Monat	-	-1,83%	-1,83%	-2,44%	-2,44%	-	-	-2,44%
Bester Monat	-	+2,14%	+2,14%	+2,64%	+2,64%	-	-	+2,64%
Maximaler Verlust	-2,93%	-5,26%	-5,26%	-5,26%	-	-	-	-5,26%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 29.06.2026 21:31

AQR Apex UCITS Fund D1 CHF / LU1532681001 / A2DHYW / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in eine diversifizierte Auswahl von Long- und Short-Gelegenheiten in Einzeltiteln, Makroderivaten und Arbitrage. Der Fonds implementiert drei Teilstrategien: erstens: eine Makro-Teilstrategie, die direktionale und marktneutrale Einschätzungen in Bezug auf Aktienindizes, festverzinsliche Anlagen, Währungen und Rohstoffe beinhaltet. Zweitens implementiert der Fonds eine Teilstrategie mit Titelauswahl, bei der marktneutrale Ansichten in Bezug auf Tausende von Einzeltiteln innerhalb einer Vielzahl von Vergleichsgruppen zum Ausdruck kommen. Drittens implementiert der Fonds eine Arbitrage-Teilstrategie, bei der er sich Liquiditätsprämien im Zusammenhang mit Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage bei Fusionen, Umwandlungen und ereignisabhängigen Teilstrategien zunutze macht. Die Anlagen des Fonds in Short-Positionen erfolgen mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten, und die Anlagestrategie des Fonds kann mittels Total Return Swaps implementiert werden. Der Fonds darf umgekehrte Pensionsgeschäfte zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Apex UCITS Fund D1 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Apex UCITS Fund D1 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the U.S., by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s) (collectively, the "Public Issuers"), provided that.

Investmentziel

Der Fonds strebt an, langfristig diversifizierte Renditen zu erzielen, indem er einen mehrere Strategien umfassenden Ansatz verfolgt und mithilfe eines datengestützten, systematischen Anlageprozesses in eine breite Palette gering korrelierter Teilstrategien investiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

