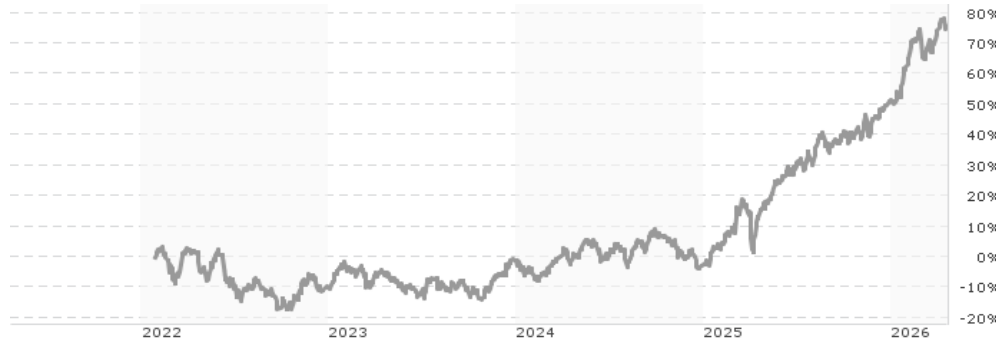


Ardtur Eurozone Fund - USD I / IE000FRG5UI5 / A3DDKP / FundRock M. Co. IE

Aktuell 20.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
341,48 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+54,35%
2024	-1,49%
2023	+9,84%
2022	-9,76%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,50%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.04.2026) EUR 30,94 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.09.2025) 1,19%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.04.2026) EUR 35,21 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.01.2022	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Nein	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Oliver Kelton				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,11%	+25,43%	+16,73%	+52,48%	+75,64%	+86,55%	-	+75,91%
Performance p.a.	-	-	-	+52,83%	+32,63%	+23,08%	-	+14,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+45,22%	+29,34%	+21,12%	-	+12,97%
Sharpe Ratio	7,10	4,43	5,06	4,04	1,99	1,42	-	0,76
Volatilität	10,93%	12,49%	12,83%	12,52%	15,26%	14,67%	-	15,87%
Schlechtester Monat	-	-1,15%	-1,15%	-1,15%	-5,62%	-6,72%	-10,61%	-10,61%
Bester Monat	-	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+8,82%	+8,82%	+8,82%
Maximaler Verlust	-1,84%	-5,69%	-5,69%	-5,69%	-14,64%	-14,64%	-	-19,94%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 21.04.2026 16:51

Ardtur Eurozone Fund - USD I / IE000FRG5UI5 / A3DDKP / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in nicht-europäische Unternehmen und bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen und Commercial Paper) investieren, die von staatlichen/supranationalen Körperschaften und/oder Unternehmen begeben werden, die ein Rating oder kein Rating aufweisen und notiert oder gehandelt werden an einer oder mehreren anerkannten Börsen oder nicht gelistet. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % seines NIW in OGAW und Nicht-OGAW-Anlagen für gemeinsame Anlagen und bis zu 30 % seines NIW (und in Ausnahmefällen bis zu 50 % seines NIW) in Barmitteln und/oder Zahlungsmitteläquivalenten halten.

Fondsspezifische Informationen

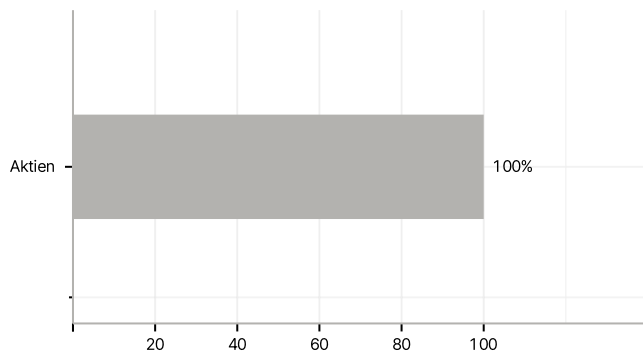
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ardtur Eurozone Fund - USD I wurden durch die FMA bewilligt. Der Ardtur Eurozone Fund - USD I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

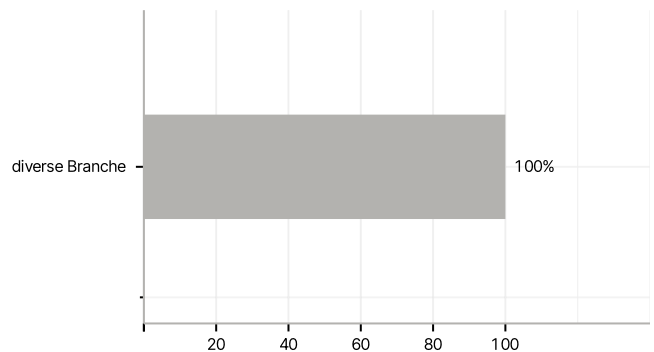
Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen in Europa (einschließlich Osteuropa) erzielen oder ihre Hauptverwaltung dort haben ("europäische Unternehmen"), langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

