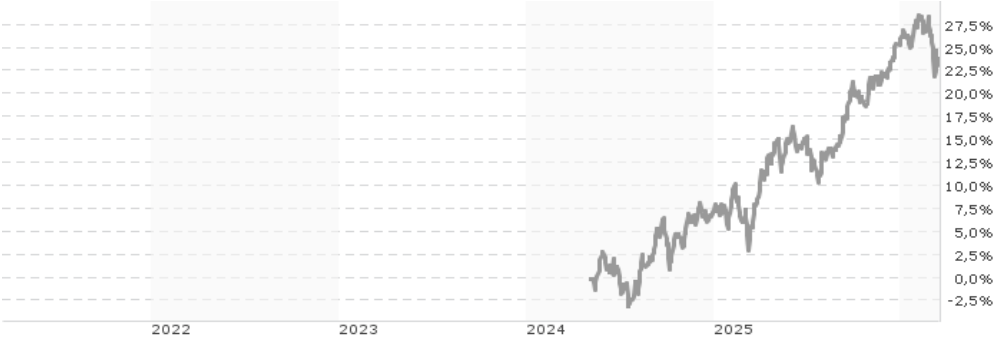


AQR Alternative Trends UCITS Fund IAU1 USD / LU2392538067 / A3C5K1 / FundRock M. Co.

Aktuell 13.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
144,07 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+17,63%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(13.03.2026) USD 220,82 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (25.02.2025)	1,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	1,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.02.2023	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Clifford S. Asness				
John M. Liew, Jordan Brooks, Yao Hua Ooi					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,32%	+5,17%	-1,80%	+17,59%	-	-	-	+23,85%
Performance p.a.	-	-	-	+17,59%	-	-	-	+12,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,59%	-	-	-	+12,18%
Sharpe Ratio	-2,38	1,19	-1,28	2,00	-	-	-	1,23
Volatilität	12,00%	7,25%	8,55%	7,71%	-	-	-	8,22%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-2,03%	-	-	-2,03%
Bester Monat	-	+5,78%	+3,24%	+5,78%	+5,78%	-	-	+5,78%
Maximaler Verlust	-5,03%	-5,07%	-5,07%	-5,21%	-	-	-	-6,59%

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 16.03.2026 18:22

AQR Alternative Trends UCITS Fund IAU1 USD / LU2392538067 / A3C5K1 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds wird in sechs Hauptkategorien von Vermögenswerten investieren: Schuldtitel (z. B. Anleihen), Zinsen an entwickelten und Schwellenmärkten, Währungen, alternative Rohstoffe, die in der Regel nicht in großen Rohstoffindizes enthalten sind, Instrumente für den Volatilitätshandel und Equity-Factor-Portfolios (bei denen Unternehmen danach beurteilt werden, wie attraktiv sie auf der Basis mindestens eines Faktors sind und dann in einer Rangliste mit anderen Unternehmen verglichen werden). Der Fonds wird sowohl "Long-" als auch "Short"-Positionen halten (um von positiver oder negativer Wertentwicklung profitieren zu können). Die Anlagen des Fonds in "Short"-Positionen werden mithilfe von derivativen Finanzinstrumenten (Derivaten) erfolgen, nicht durch direktes Halten dieser Vermögenswerte. 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Alternative Trends UCITS Fund IAU1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Alternative Trends UCITS Fund IAU1 USD 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").

Investmentziel

Der Fonds setzt eine aktive Trendfolgestrategie mit einer diversifizierten Auswahl alternativer Vermögenswerte um, die in der Regel schwerer erhältlich sind als diejenigen, die von traditionellen Trendfolgestrategien verwendet werden. In diesem Sinne besteht das Anlageziel des Fonds darin, positive Renditen zu erzielen, die nicht an traditionelle Märkte gebunden sind oder von diesen beeinflusst werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder

