AQR Apex UCITS Fund RAG3 GBP / LU2868770285 / A40KCB / FundRock M. Co.

Aktuell 26.06.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,56 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(26.06.2026) USD 3,19 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	12.06.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Clifford S. Asness
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,20%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(04.03.2026) 1,41%
Transaktionskosten	1,52%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,22%	-1,87%	-2,06%	+3,55%	-	-	-	+3,56%
Performance p.a.	-	-	-	+3,55%	-	-	-	+3,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,55%	-	-	-	+3,39%
Sharpe Ratio	-1,85	-0,87	-0,92	0,20	-	-	-	0,19
Volatilität	8,53%	6,93%	7,06%	6,14%	-	-	-	6,13%
Schlechtester Monat	-	-1,57%	-1,57%	-2,59%	-	-	-	-2,59%
Bester Monat	-	+2,53%	+2,53%	+3,35%	-	-	-	+3,35%
Maximaler Verlust	-2,65%	-4,62%	-4,62%	-4,62%	-	-	-	-4,62%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 RAG3 GBP / LU2868770285 / A40KCB / 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

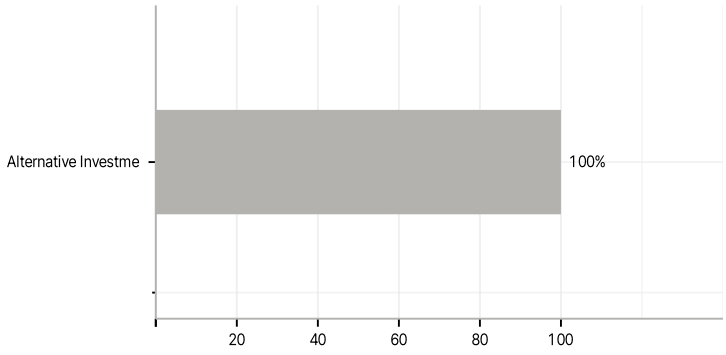
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Apex UCITS Fund RAG3 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Apex UCITS Fund RAG3 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

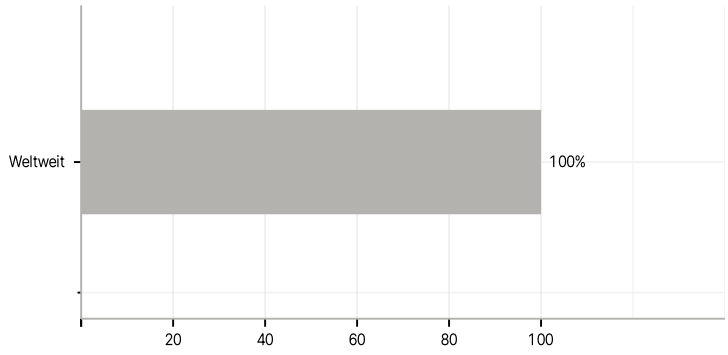
Der Fonds strebt an, langfristig diversifizierte Renditen zu erzielen, indem er einen mehrere Strategien umfassenden Ansatz verfolgt und mithilfe eines datengestützten, systematischen Anlageprozesses in eine breite Palette gering korrelierter Teilstrategien investiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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