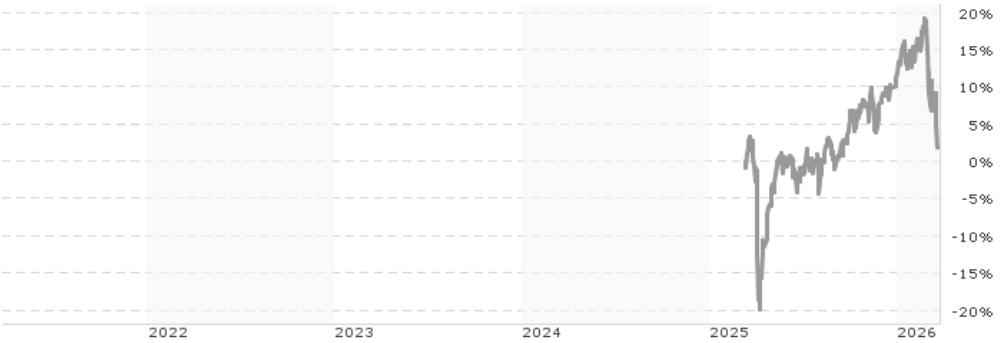


EuroEquityFlex ZF / LU2870132482 / A40KQV / FundRock M. Co.

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1019,06 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,61%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(20.03.2026) EUR 14,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(01.06.2025) 0,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) EUR 310,30 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.03.2025	Ausschüttungen		FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein	08.12.2025	1.09 EUR	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Horst Gerstner				
	Stephan Bongartz				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-13,80%	-0,58%	-8,35%	-0,21%	-	-	-	+2,01%
Performance p.a.	-	-	-	-0,21%	-	-	-	+1,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,21%	-	-	-	+1,94%
Sharpe Ratio	-2,69	-0,18	-1,56	-0,10	-	-	-	-0,01
Volatilität	32,63%	18,32%	23,07%	22,26%	-	-	-	22,17%
Schlechtester Monat	-	-14,01%	-14,01%	-14,01%	-	-	-	-14,01%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+5,79%	-	-	-	+5,79%
Maximaler Verlust	-14,50%	-14,50%	-14,50%	-22,08%	-	-	-	-22,54%

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 24.03.2026 19:14

EuroEquityFlex ZF / LU2870132482 / A40KQV / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Daneben wird das Fondsvermögen europaweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem EURO STOXX 50 Net Return. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der STOXX 50 Net Return verwendet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt innerhalb des Referenzzeitraumes von fünf Jahren eine negative Wertentwicklung aufweist.

Fondsspezifische Informationen

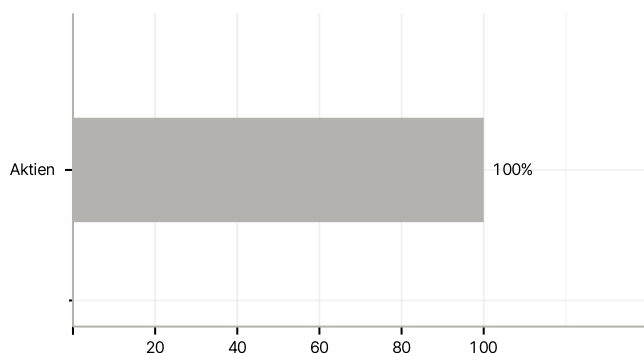
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EuroEquityFlex ZF wurden durch die FMA bewilligt. Der EuroEquityFlex ZF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die von 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..

Investmentziel

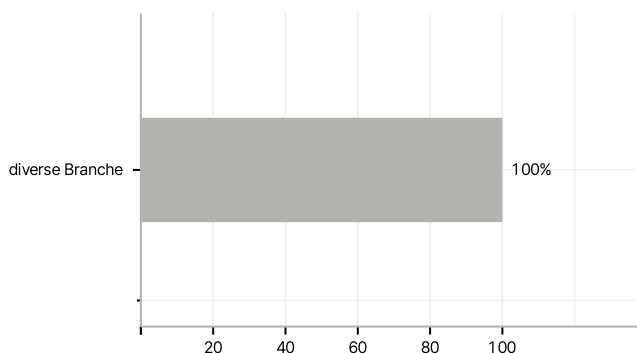
Anlageziel des aktiv verwalteten EuroEquityFlex P ist es, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der Fonds ist an der Benchmark EURO STOXX 50 Net Return orientiert.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

