US EquityFlex Z / LU2869648779 / A40KR1 / FundRock M. Co.

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1241,95 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,19%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 44,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 2,13 Mrd.
Auflagedatum	22.10.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,26%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	0,40%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

08.12.2025	1.17 USD
09.12.2024	1.02 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	-8,84%	-2,92%	+5,00%	+10,46%	+22,62%	-	-	+24,44%
Performance p.a.	-	-	-	+10,46%	+10,73%	-	-	+11,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,46%	+10,73%	-	-	+11,04%
Sharpe Ratio	-2,35	-0,48	0,16	0,44	0,39	-	-	0,41
Volatilität	29,47%	17,76%	17,81%	17,31%	20,21%	-	-	20,11%
Schlechtester Monat	-	-7,13%	-7,13%	-7,13%	-8,85%	-8,85%	-	-8,85%
Bester Monat	-	+5,65%	+12,65%	+12,65%	+12,65%	+12,65%	-	+12,65%
Maximaler Verlust	-9,77%	-10,47%	-11,38%	-11,38%	-25,11%	-	-	-25,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 21:12

US EquityFlex Z / LU2869648779 / A40KR1 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Daneben wird das Fondsvermögen weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds und Derivaten anlegen. Maximal 10% des Fondsvermögens kann in offene Zielfonds investiert werden. Der Fonds orientiert sich an der Benchmark S&P 500 Index. Es wird über die Anlage in Aktien hinaus durch den Einsatz von Futures Exposure zum amerikanischen Aktienmarkt aufgebaut. Darüber hinaus nutzt der Investmentmanager eine optionsbasierte Strategie mit dem Anlageziel, eine marktgerechte Rendite über die der Benchmark hinaus im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Diese optionsbasierte Strategie ist maßgeblich für das resultierende relative Risiko (Schwankungsbreite der relativen Rendite zwischen dem Fonds und der Benchmark) und variiert abhängig von der Positionierung des Investmentmanagers, wobei das relative Risiko zumeist als moderat einzustufen ist, in manchen Marktphasen jedoch auch signifikant sein kann. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem S&P 500 Index. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der S&P 500 Total Return Net Index verwendet. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Vergütung auch dann anfallen kann, wenn der Fonds insgesamt innerhalb des Referenzzeitraumes von maximal fünf Jahren eine negative Wertentwicklung aufweist. Die Anleger können von der FundRock Management Company S.A....

Fondsspezifische Informationen

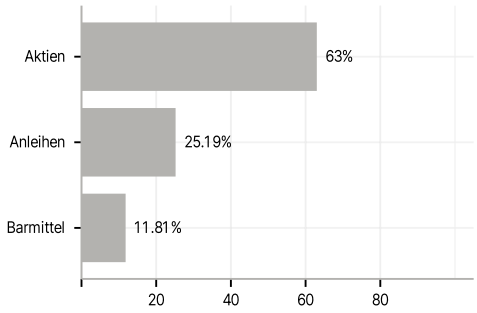
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des US EquityFlex Z wurden durch die FMA bewilligt. Der US EquityFlex Z kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

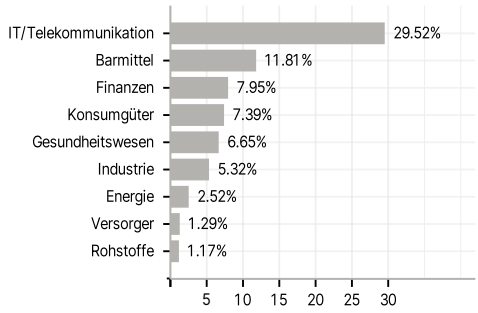
Anlageziel des aktiv verwalteten US EquityFlex Y ist es, eine marktgerechte Rendite über die der US-Aktienmärkte hinaus zu erwirtschaften. Der Großteil der im Fonds enthaltenen Aktienpositionen ist Bestandteil der Benchmark und richtet sich an der Gewichtung der Benchmark. Es liegt im freien Ermessen des Investmentmanagers in andere Aktien und Vermögensgegenstände zu investieren, welche nicht in der Benchmark enthalten sind oder von deren Gewichtung deutlich abzuweichen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Veranlagungsstruktur

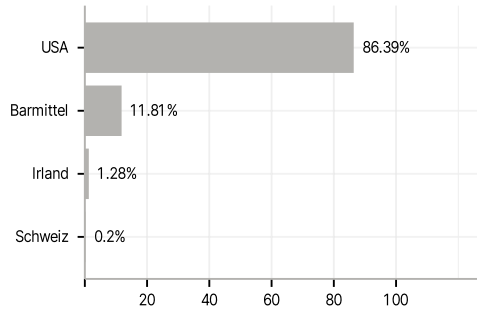
Anlagearten



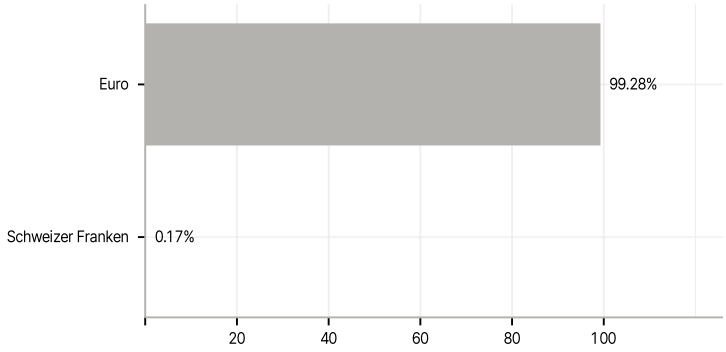
Branchen



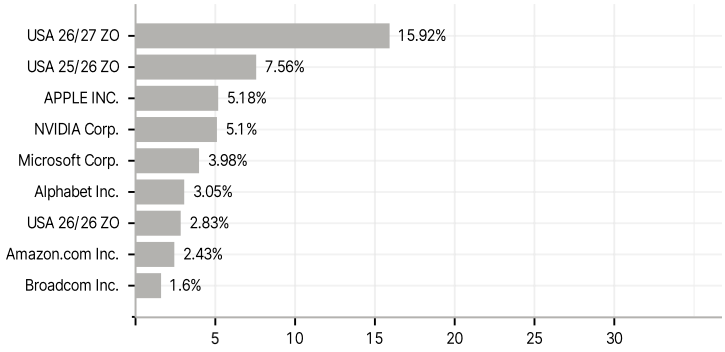
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 22.11.2026 21:12