Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF / LU0249326488 / A0JK68 / FundRock M. Co.

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
39,59 EUR	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,84%
2024	+12,21%
2023	-9,38%
2022	+25,52%
2021	+49,51%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 61,97 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 61,97 Mio.
Auflagedatum	08.05.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2026) 1,26%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
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	-5,09%	+2,19%	+44,49%	+42,86%	+41,87%	+41,47%	+69,51%	+37,81%
Performance p.a.	-	-	-	+42,86%	+19,11%	+12,26%	+11,13%	+1,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+42,86%	+19,11%	+12,26%	+11,13%	+1,57%
Sharpe Ratio	-3,21	0,09	2,29	1,93	0,88	0,56	0,45	-0,07
Volatilität	15,52%	17,47%	21,89%	20,80%	18,66%	16,95%	18,48%	18,08%
Schlechtester Monat	-	-7,25%	-7,25%	-7,25%	-12,55%	-12,55%	-12,55%	-21,05%
Bester Monat	-	+8,13%	+19,60%	+19,60%	+19,60%	+19,60%	+19,60%	+19,60%
Maximaler Verlust	-6,90%	-13,55%	-13,55%	-13,55%	-17,06%	-17,06%	-26,74%	-68,48%

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 16.11.2026 10:19

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF / LU0249326488 / A0JK68 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Index bildet einen Korb von (derzeit 38) Rohstoffen aus Sektoren wie Energie, Metalle, Viehzucht und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte abgebildet, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Verträge zwischen zwei Parteien handelt, die den Kauf oder Verkauf eines Rohstoffs zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis beinhalten. Der Index wird in USD berechnet. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Wertpapieren (dessen Zusammensetzung unter marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt eine Derivatvereinbarung (die "Swap-Vereinbarung") mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A. (die "Swap-Gegenpartei"), ab. Im Rahmen der Swap-Vereinbarung tauscht der Fonds die Wertentwicklung des Wertpapierportfolios gegen die Wertentwicklung des Index.

Fondsspezifische Informationen

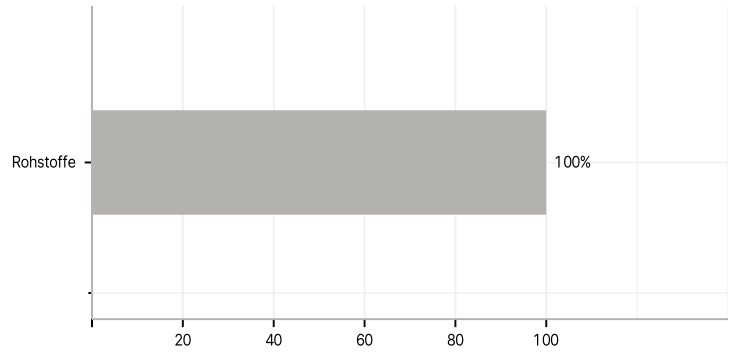
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, a member State of the OECD or by a public international body of which one or more Member States are members.

Investmentziel

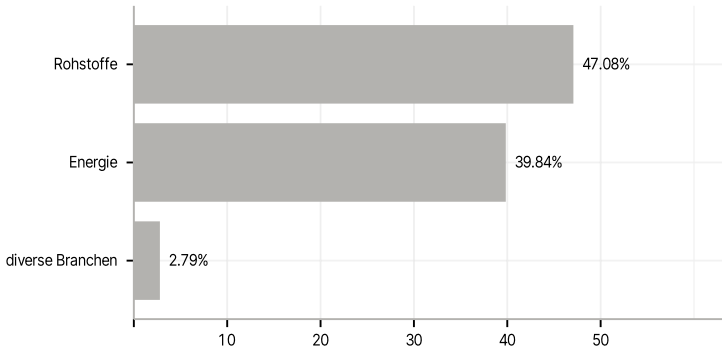
Das Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet.

Veranlagungsstruktur

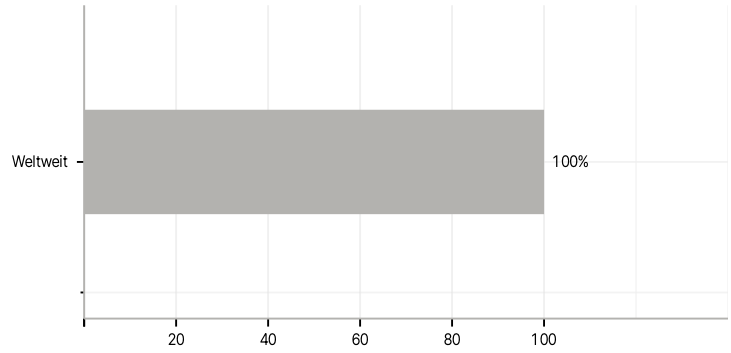
Anlagearten



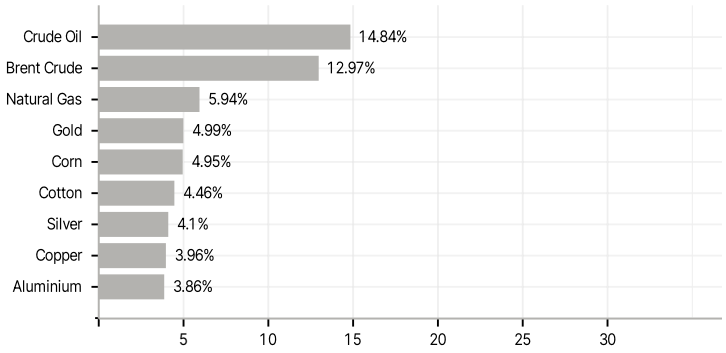
Branchen



Länder



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 16.11.2026 10:19