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

Aktuell 07.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,73 EUR	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.

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%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Rohstoffe
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.01.2026) EUR 47,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.01.2026) EUR 47,67 Mio.
Auflagedatum	08.05.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	China Post Global(UK) Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,32%
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	+0,17%	+4,09%	+1,20%	-6,67%	+6,25%	-0,46%	+74,61%	-3,48%
Performance p.a.	-	-	-	-6,67%	+3,08%	-0,15%	+11,79%	-0,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,67%	+3,08%	-0,15%	+11,79%	-0,18%
Sharpe Ratio	0,01	0,51	4,17	-0,54	0,07	-0,15	0,57	-0,12
Volatilität	14,75%	12,26%	20,17%	16,23%	14,64%	14,48%	17,19%	17,89%
Schlechtester Monat	-	-2,17%	-1,18%	-12,55%	-12,55%	-12,55%	-12,55%	-21,05%
Bester Monat	-	+3,29%	+1,20%	+3,29%	+4,14%	+6,70%	+10,51%	+10,75%
Maximaler Verlust	-4,29%	-5,42%	-0,82%	-17,06%	-17,06%	-17,06%	-26,74%	-68,48%

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 10.01.2026 22:12

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

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Wertpapierportfolio (dessen Zusammensetzung unter Marketaccessetf.com eingesehen werden kann) und schließt mit einer Investmentbank, derzeit BNP Paribas S.A (die "Swap-Gegenpartei") einen Derivatevertrag (der "Swap-Vertrag") ab.

Fondsspezifische Informationen

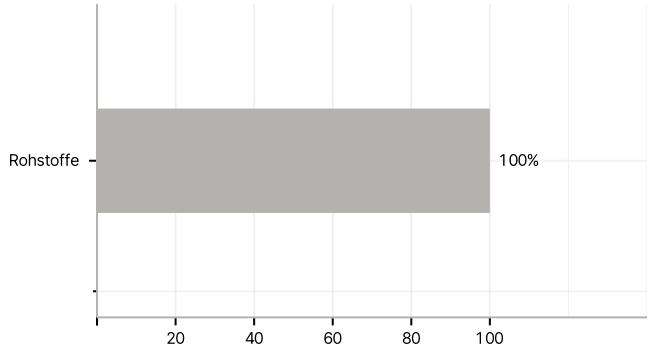
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF wurden durch die FMA bewilligt. Der Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

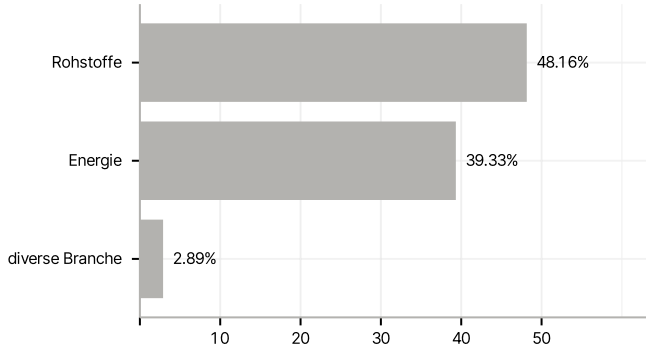
Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Rogers International Commodity Index® (der "Index") so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Index bildet einen Rohstoffkorb (derzeit 38) aus Sektoren wie Energie, Metalle, Vieh und Agrarrohstoffe ab. Rohstoffe werden im Index durch Warenterminkontrakte dargestellt, bei denen es sich um standardisierte börsengehandelte Kontrakte zwischen zwei Parteien handelt, um eine Ware zu einem bestimmten späteren Zeitpunkt zu einem heute vereinbarten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Der Index wird in USD berechnet.

Veranlagungsstruktur

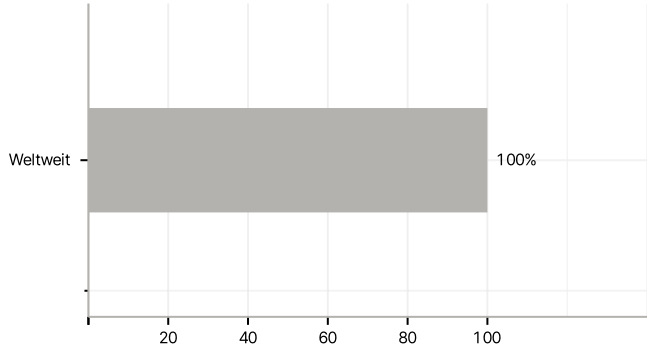
Anlagearten



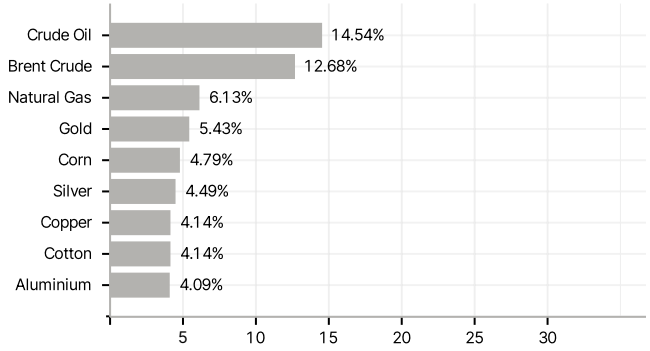
Branchen



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 10.01.2026 22:12