OptoFlex U / LU1348800076 / A2ADGL / FundRock M. Co.

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1929,79 USD	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,60%
2024	+8,92%
2023	+13,47%
2022	-4,19%
2021	+8,78%

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

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) EUR 22,71 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) EUR 1,18 Mrd.
Auflagedatum	19.02.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Horst Gerstner Eugen Berger
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,64%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (02.01.2026)	0,79%
Transaktionskosten	0,05%

Ausschüttungen

08.12.2025	1.80 USD
09.12.2024	1.71 USD
04.12.2023	1.58 USD
02.12.2022	0.41 USD
03.12.2021	4.34 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	-2,19%	+2,47%	+5,88%	+7,89%	+13,06%	+24,02%	+34,09%	+94,95%
Performance p.a.	-	-	-	+7,89%	+6,33%	+7,44%	+6,04%	+6,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,89%	+6,33%	+7,44%	+6,04%	+6,42%
Sharpe Ratio	-2,56	0,43	0,70	0,89	0,47	0,71	0,41	0,52
Volatilität	10,02%	5,09%	6,09%	5,79%	7,61%	6,60%	7,94%	7,08%
Schlechtester Monat	-	-1,88%	-1,88%	-1,88%	-3,85%	-3,85%	-5,50%	-8,63%
Bester Monat	-	+1,08%	+2,73%	+2,73%	+2,73%	+3,29%	+5,22%	+8,74%
Maximaler Verlust	-2,70%	-2,70%	-3,24%	-3,24%	-11,33%	-11,33%	-11,33%	-11,33%

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 06.11.2026 23:44

OptoFlex U / LU1348800076 / A2ADGL / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit Anleihen direkt erworben werden, haben diese oder der Emittent der Anleihen ausschließlich ein "investment grade" Rating. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% in einen Vermögensgegenstand investieren. Die Anlage erfolgt überwiegend in Vermögenswerte, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Fremdwährungsrisiken können ganz oder teilweise gegenüber Euro abgesichert werden. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsspezifische Informationen

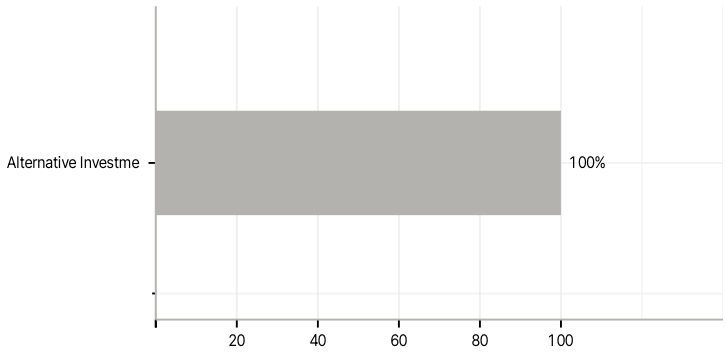
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des OptoFlex U wurden durch die FMA bewilligt. Der OptoFlex U kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur oder Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören.

Investmentziel

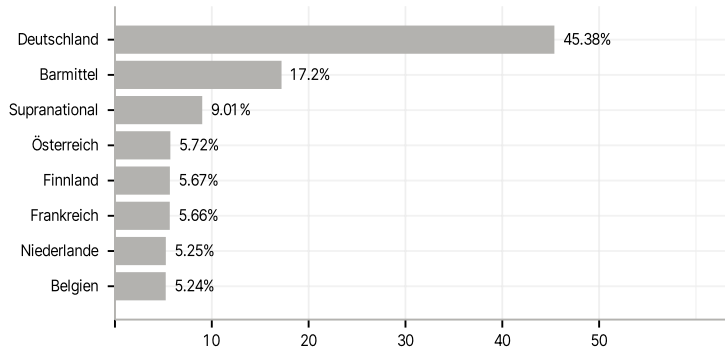
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

Veranlagungsstruktur

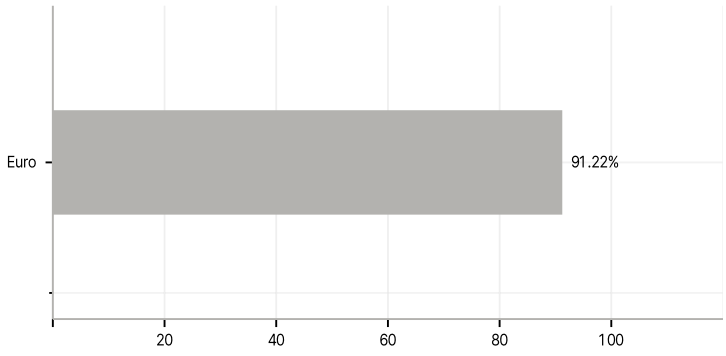
Anlagearten



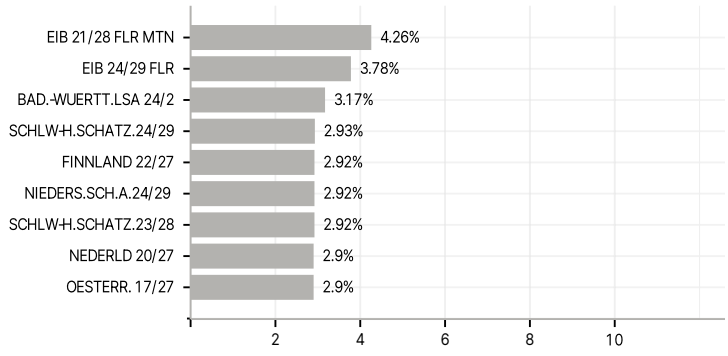
Länder



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 06.11.2026 23:44