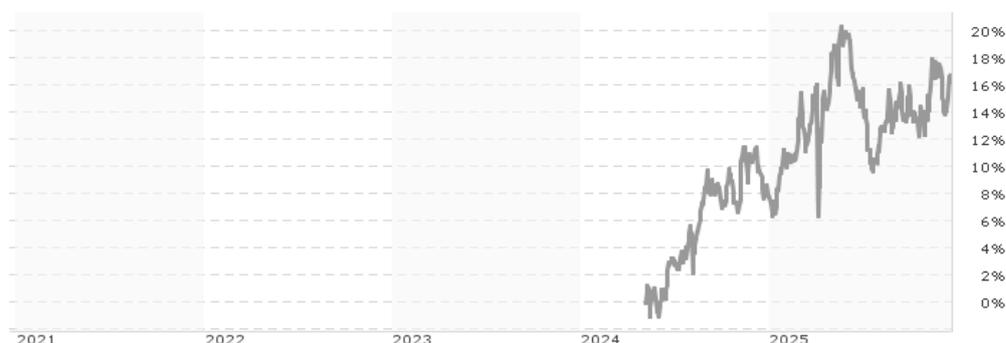


AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 CHF / LU1842776384 / A2JP2K / FundRock M. Co.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
162,92 CHF	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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 100.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 16,41 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.08.2020			FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Nein			Heienhaff 5, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Andrea Frazzini Michele Aghassi, Laura Serban				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,15%	+0,92%	+8,40%	+7,22%	-	-	-	+16,79%
Performance p.a.	-	-	-	+7,22%	-	-	-	+10,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,22%	-	-	-	+10,04%
Sharpe Ratio	-0,02	-0,02	0,52	0,41	-	-	-	0,70
Volatilität	9,58%	9,43%	12,87%	12,72%	-	-	-	11,47%
Schlechtester Monat	-	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-	-	-3,70%
Bester Monat	-	+2,96%	+3,02%	+3,02%	+4,28%	-	-	+4,28%
Maximaler Verlust	-3,21%	-5,24%	-8,81%	-8,81%	-	-	-	-8,81%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 CHF / LU1842776384 / A2JP2K / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Anlageansatz des Fonds sieht vor, Long-Positionen in attraktiv bewerteten und qualitativ hochwertigen Vermögenswerten mit niedrigem Beta zu halten (d. h. der Fonds kann direkt Positionen halten, deren Wert entsprechend ihrem Marktwert steigen oder fallen kann) und Short-Positionen in teuren Vermögenswerten geringer Qualität mit hohem Beta einzugehen (d. h. der Fonds nutzt Derivate, um vom Wertverlust von Anlagen zu profitieren).

Fondsspezifische Informationen

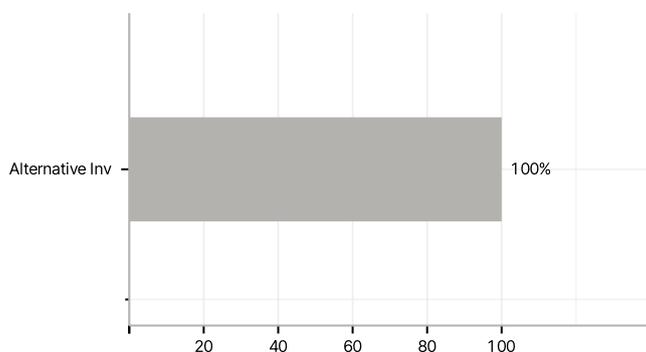
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC1 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the U.S., by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s) (collectively, the "Public Issuers").

Investmentziel

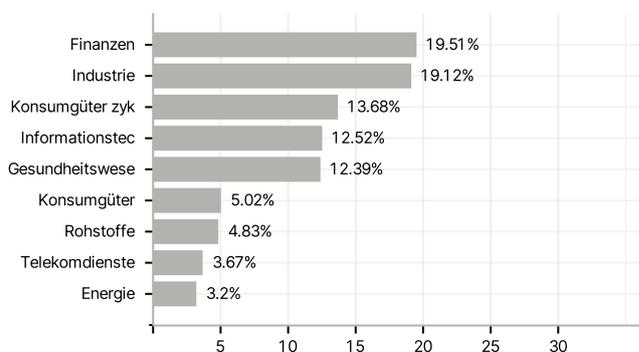
Der Fonds ist bestrebt, Anlegern Renditen aus seinen Long- und Shortpositionen in aktienbezogenen Wertpapieren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

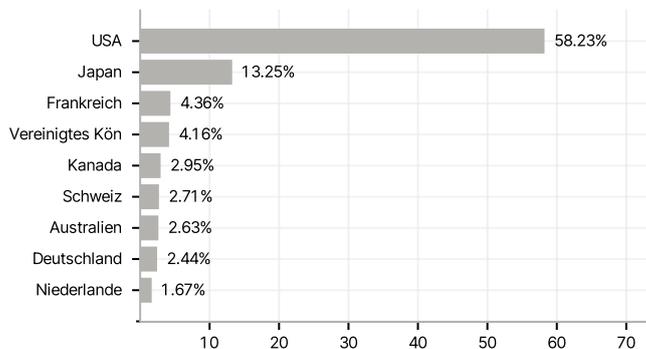
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

