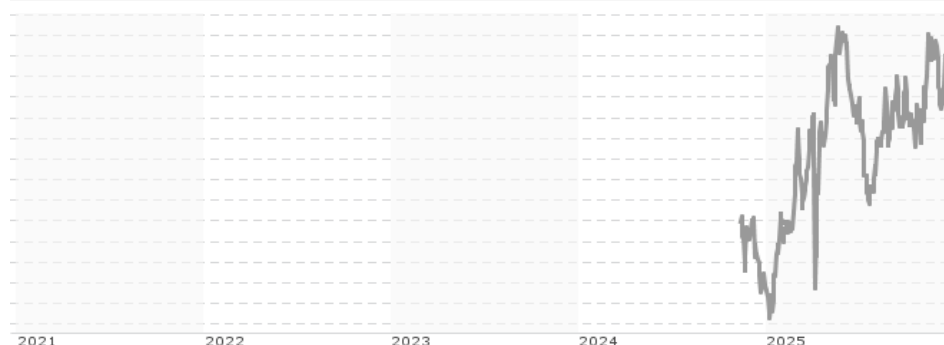


AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR / LU2915436930 / A40SQG / FundRock M. Co.

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,24 EUR	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	-	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%		
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 26,66 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	1,12%	Umschichtgebühr	-		
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,38%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	13.11.2024	FundRock M. Co.					
KESSt-Meldefonds	Ja	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	+0,32%	+2,37%	+11,88%	+10,79%	-	-	-	+8,24%
Performance p.a.	-	-	-	+10,79%	-	-	-	+7,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,79%	-	-	-	+7,45%
Sharpe Ratio	0,21	0,30	0,82	0,70	-	-	-	0,44
Volatilität	9,44%	9,28%	12,58%	12,44%	-	-	-	12,29%
Schlechtester Monat	-	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-	-	-3,02%
Bester Monat	-	+3,14%	+3,44%	+3,44%	+3,44%	-	-	+3,44%
Maximaler Verlust	-3,06%	-4,85%	-8,09%	-8,09%	-	-	-	-8,09%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 19.12.2025 15:27

AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR / LU2915436930 / A40SQG / 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

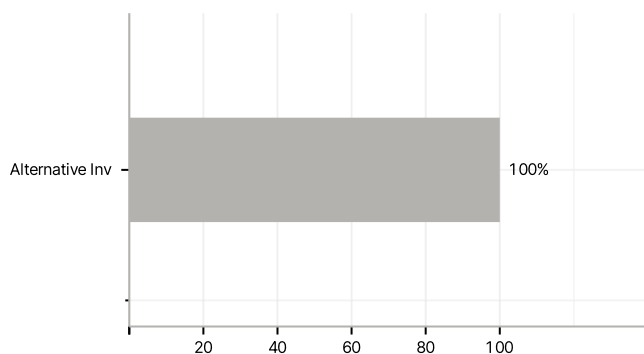
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

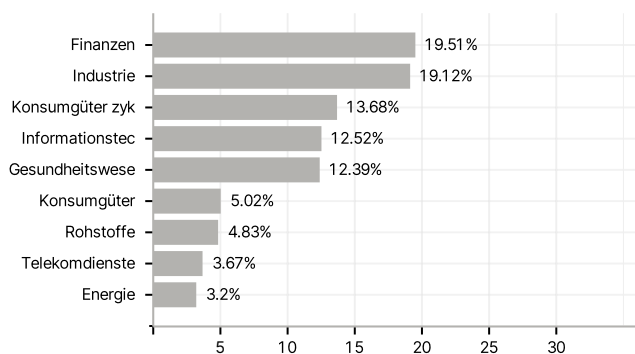
Der Fonds ist bestrebt, Anlegern Renditen aus seinen Long- und Shortpositionen in aktienbezogenen Wertpapieren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

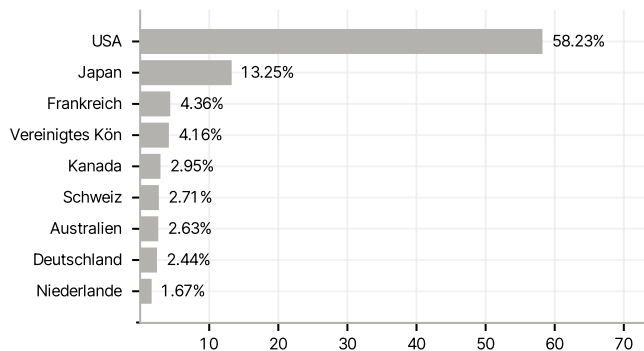
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

