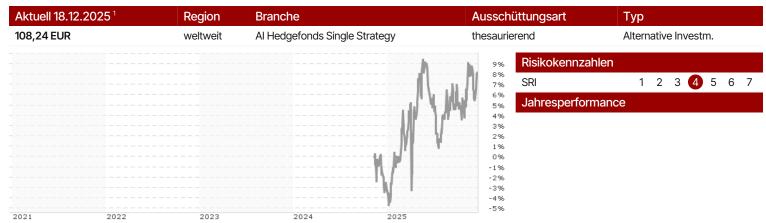


AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR / LU2915436930 / A40SQG / FundRock M. Co.



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

Stammdaten		
Fondart	Einzelfond	-
Kategorie	Alternative Investments	1
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy	
Ursprungsland	Luxemburg	•
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 26,66 Mio.	,
Gesamt-Fondsvolumen	-	
Auflagedatum	13.11.2024	
KESt-Meldefonds	Ja	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
Fondsmanager	Andrea Frazzini	
	Michele Aghassi, Laura Serban	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(28.03.2025) 1,12%
Transaktionskosten	0,38%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
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	+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.



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

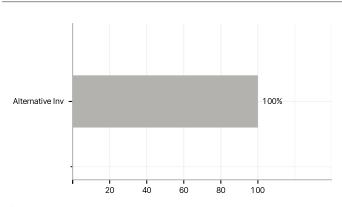
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAE3 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

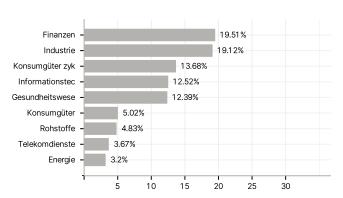
Der Fonds ist bestrebt, Anlegern Renditen aus seinen Long- und Shortpositionen in aktienbezogenen Wertpapieren zu bieten.

Veranlagungsstruktur

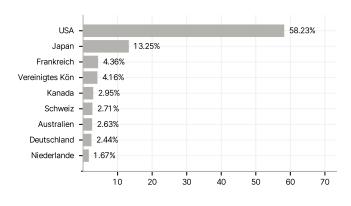
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

