Ardtur Eurozone Fund - USD I / IE000FRG5UI5 / A3DDKP / FundRock M. Co. IE

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
348,33 USD	Euroland	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+54,35%
2024	-1,49%
2023	+9,84%
2022	-9,76%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.11.2026) EUR 31,56 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 38,17 Mio.
Auflagedatum	28.01.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Oliver Kelton
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(02.11.2026) 1,11%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,46%	-0,37%	+19,07%	+24,53%	+73,96%	+99,72%	-	+79,44%
Performance p.a.	-	-	-	+24,53%	+31,89%	+25,96%	-	+12,99%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,60%	+28,72%	+23,90%	-	+11,83%
Sharpe Ratio	2,46	-0,33	1,74	1,89	2,02	1,64	-	0,67
Volatilität	12,86%	10,42%	11,32%	11,51%	14,45%	14,16%	-	15,32%
Schlechtester Monat	-	-3,09%	-3,09%	-3,09%	-3,42%	-5,62%	-10,61%	-10,61%
Bester Monat	-	+4,34%	+7,86%	+7,86%	+7,86%	+8,82%	+8,82%	+8,82%
Maximaler Verlust	-2,20%	-6,54%	-6,54%	-6,54%	-14,64%	-14,64%	-	-19,94%

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 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 13.11.2026 04:14

Ardtur Eurozone Fund - USD I / IE000FRG5UI5 / A3DDKP / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts ("NIW") in Unternehmen außerhalb der Eurozone und bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen und Commercial Paper) investieren, die von staatlichen/supranationalen Körperschaften und/oder Unternehmen begeben werden, die ein Rating oder kein Rating aufweisen und notiert oder gehandelt werden an einer oder mehreren anerkannten Börsen oder nicht gelistet. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % seines NIW in OGAW und Nicht-OGAW-Anlagen für gemeinsame Anlagen und bis zu 30 % seines NIW (und in Ausnahmefällen bis zu 50 % seines NIW) in Barmitteln und/oder Zahlungsmitteläquivalenten halten. Wesentliche Merkmale des Fonds: - Es steht im Ermessen des Fonds, in ein breites Spektrum der oben beschriebenen Anlagen zu investieren - Sie können die Fondsanteile an jedem Geschäftstag kaufen und verkaufen. - In Bezug auf den MSCI EMU Total Return Net Index EUR (der "Index") gilt der Fonds als aktiv verwaltet, da er den Index zum Performancevergleich heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Performanceziel verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. - Die Wertentwicklung des Fonds wird an dem Index gemessen.Der Ertrag aus dem Fonds wird dem Wert Ihrer Anlage zugeschrieben. - Derivate werden...

Fondsspezifische Informationen

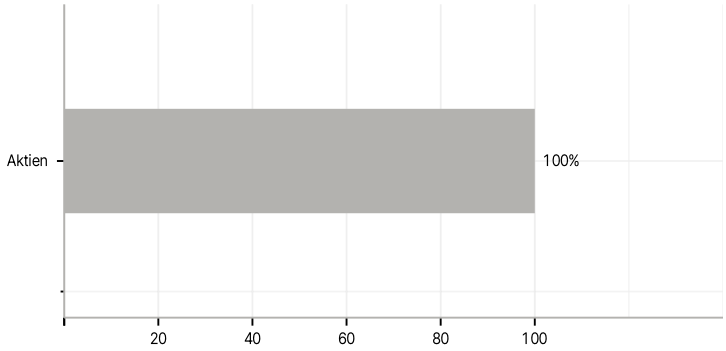
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Ardtur Eurozone Fund - USD I wurden durch die FMA bewilligt. Der Ardtur Eurozone Fund - USD I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are investment grade), Government of India (provided the issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

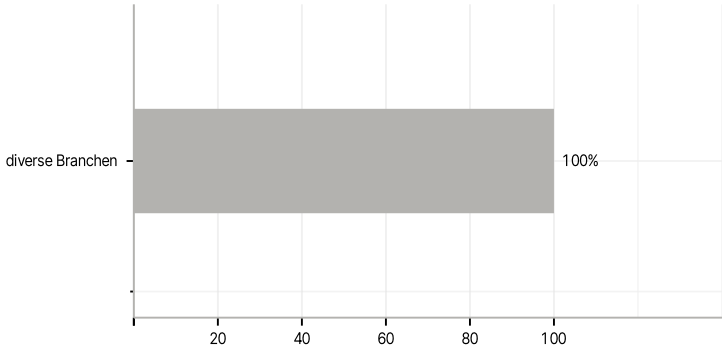
Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus der Eurozone beziehen oder deren Hauptsitz sich in der Eurozone befindet, d. h. in den derzeitigen EU-Mitgliedstaaten, die den Euro (€) als offizielle Währung verwenden ("Unternehmen der Eurozone") und die an einer oder mehreren anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Veranlagungsstruktur

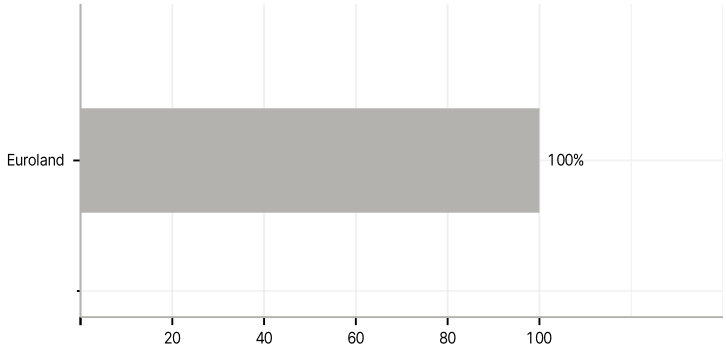
Anlagearten



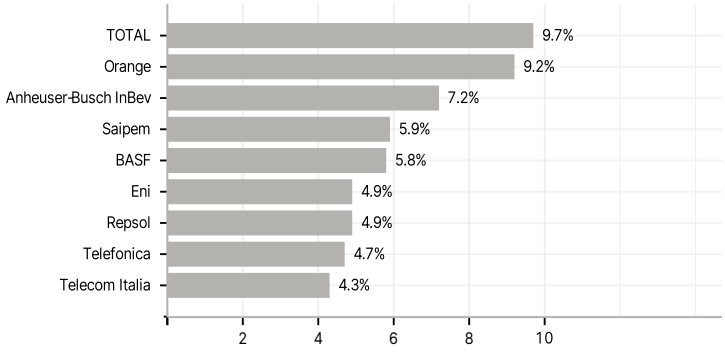
Branchen



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 13.11.2026 04:14