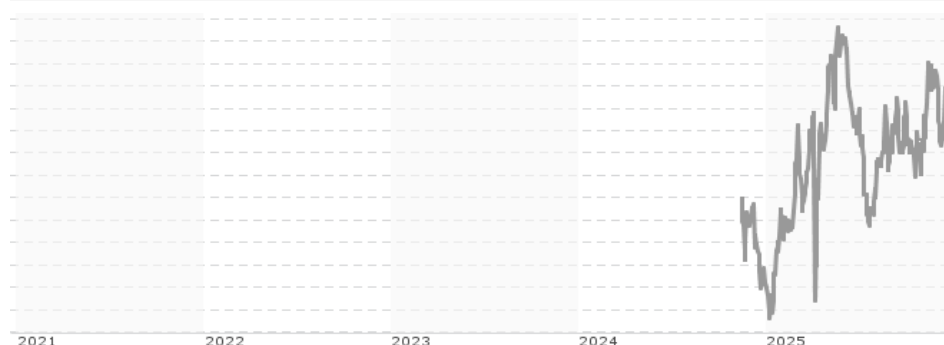


## AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC3 CHF / LU2915437078 / A40SQH / FundRock M. Co.

| Aktuell 18.12.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 105,04 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                  | -     | Sparplan                                                        | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                    | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                               | 15,00%         |
| Tranchenvolumen            | (18.12.2025) USD 6,00 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025) | 1,12% | Umschichtgebühr                                                 | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                             | Transaktionskosten                | 0,38% | <b>Fondsgesellschaft</b>                                        |                |
| Auflagedatum               | 14.10.2024                    |                                   |       | FundRock M. Co.                                                 |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            |                                   |       | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                        |                                   |       | Luxemburg                                                       |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |                |
| Fondsmanager               | Andrea Frazzini               |                                   |       |                                                                 |                |
|                            | Michele Aghassi, Laura Serban |                                   |       |                                                                 |                |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                                                 |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,13% | +1,18% | +9,29% | +8,10% | -      | -  | -  | +5,04%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +8,10% | -      | -  | -  | +4,60%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +8,10% | -      | -  | -  | +4,58%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,04  | 0,03   | 0,60   | 0,49   | -      | -  | -  | 0,21        |
| Volatilität                    | 9,48%  | 9,32%  | 12,60% | 12,45% | -      | -  | -  | 12,32%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -3,18% | -  | -  | -3,18%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,94% | +3,23% | +3,23% | +3,23% | -  | -  | +3,23%      |
| Maximaler Verlust              | -3,15% | -5,06% | -8,22% | -8,22% | -      | -  | -  | -8,22%      |

### 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](http://www.baha.com) am 19.12.2025 13:57

## AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC3 CHF / LU2915437078 / A40SQH / 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). Der Fonds bewirbt gute ökologische, soziale und Unternehmensführungsmerkmale ("ESG") und berücksichtigt ESG-Faktoren, indem er zum Beispiel die ca. 10 % der Unternehmen mit den schlechtesten ESG-Bewertungen ausschließt und Titel mit Bezug zu fossilen Brennstoffen aus dem Long-Segment des Portfolios ausschließt. Vor dem Hintergrund der Anwendung von ESG-Faktoren auf die Anlagestrategie nimmt der Fonds Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor vor. "Beta" ist eine Maßzahl für die Höhe des Systemrisikos, das ein Vermögenswert im Vergleich zu einem globalen Aktienmarktindex aufweist. Der Fonds strebt ein durchschnittliches Risikoengagement von 0,4 bis 0,6 in einem zusammengesetzten globalen Aktienmarktindex ("Benchmark") an. Die Benchmark setzt sich zusammen aus dem MSCI World Net Total Return Index in GBP abgesichert mit 50 % und dem SONIA mit 50 %. Der Fonds wird Finanzinstrumente, darunter unter anderem Barmittel, Aktien, Futures (Kontrakte zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis in der Zukunft), Swaps (Derivatkontrakte...

### Fondsspezifische Informationen

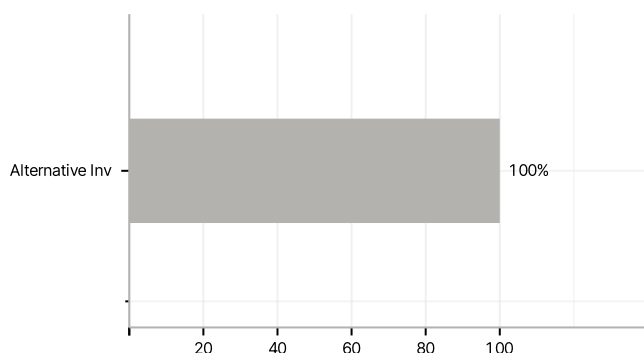
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC3 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der AQR Delphi Long-Short Equity UCITS Fund IAC3 CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

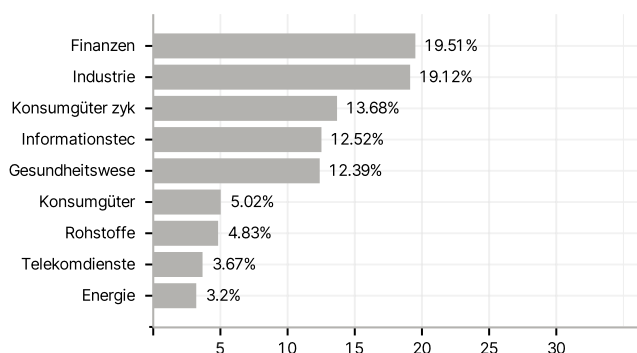
Der Fonds ist bestrebt, Anlegern Renditen aus seinen Long- und Shortpositionen in aktienbezogenen Wertpapieren zu bieten.

### Veranlagungsstruktur

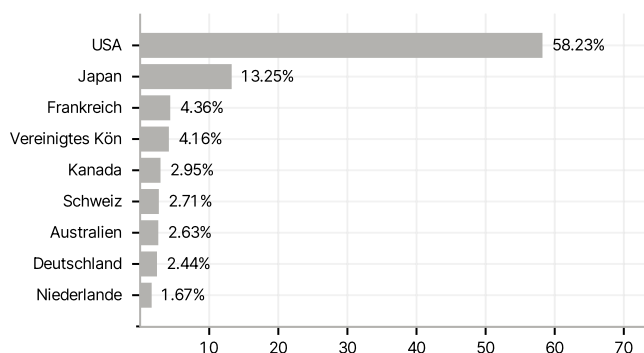
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

