

DKO-Aktien Global DF / LU0138410633 / 764384 / FundRock M. Co.

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,99 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,81%
2024	+12,60%
2023	+23,31%
2022	-11,97%
2021	+11,01%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,98%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,08%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,78%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) EUR 7,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.06.2025)	2,37%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) EUR 7,38 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.01.2002	FundRock M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Dr. Kohlhase				
	Vermögensverwaltungsges mbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	+14,52%	+12,93%	+26,83%	+32,38%	+52,01%	+59,40%	+36,99%
Performance p.a.	-	-	-	+26,83%	+15,06%	+14,98%	+9,77%	+1,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+23,14%	+13,37%	+13,85%	+9,13%	+1,18%
Sharpe Ratio	-0,33	2,93	2,87	3,07	1,24	1,31	0,71	-0,05
Volatilität	8,11%	9,86%	10,30%	7,97%	10,19%	9,62%	10,43%	20,91%
Schlechtester Monat	-	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-3,97%	-9,49%	-26,96%
Bester Monat	-	+7,12%	+7,12%	+7,12%	+7,12%	+7,17%	+7,37%	+22,28%
Maximaler Verlust	-2,76%	-6,03%	-6,03%	-6,03%	-15,73%	-15,73%	-16,86%	-72,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 13.06.2026 12:23

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, wird nach dem Grundsatz der Risikosteuerung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) angelegt. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds mit anderen Anlageschwerpunkten (z.B. Rentenfonds) sowie in andere Wertpapiere wie zum Beispiel fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Zerobonds sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Bei den Investitionen des Fonds bestehen keine geographischen Beschränkungen oder Währungsbeschränkungen. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.

Fondsspezifische Informationen

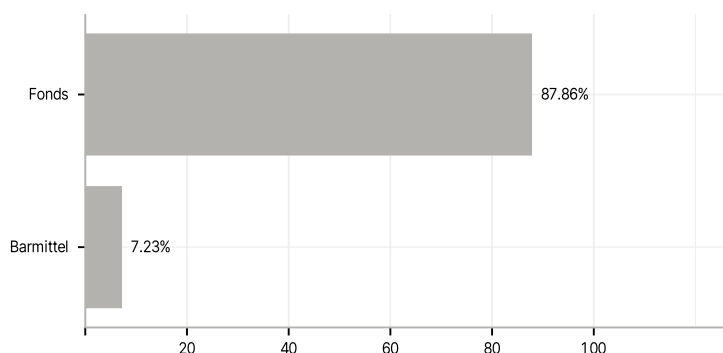
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des DKO-Aktien Global DF wurden durch die FMA bewilligt. Der DKO-Aktien Global DF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem anderen Mitgliedstaat der OECD oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

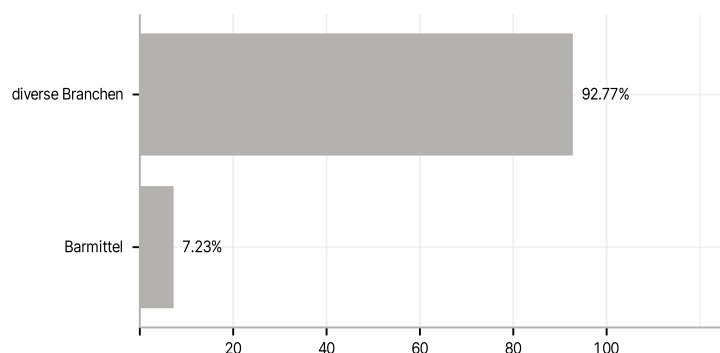
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird.

Veranlagungsstruktur

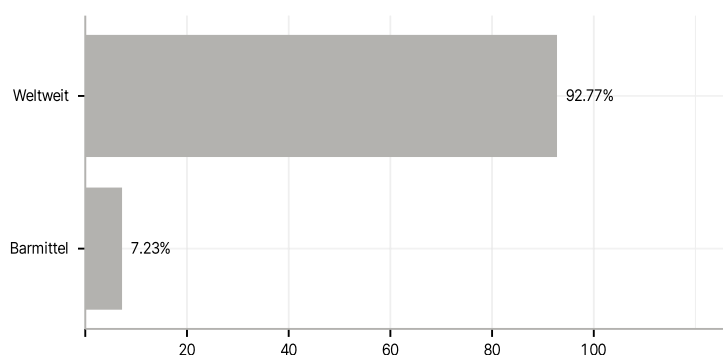
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

