



Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

AQR Delphi Global Equities UCITS Fund RAGF

Der AQR Delphi Global Equities UCITS Fund ist ein Teilfonds der AQR UCITS FUNDS II

HERSTELLER: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU2547091822

INTERNET: <https://ucits.aqr.com/>

TELEFONNUMMER: +352 286 797 20

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE: Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“)

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT: Die FundRock Management Company S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Zugelassen in: Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

ERSTELLUNGSDATUM 02.05.2025

UM WELCHE ART VON PRODUKT HANDELT ES SICH?

Art: Der AQR Delphi Global Equities UCITS Fund („Fonds“) ist ein Teilfonds der AQR UCITS FUNDS II und erfüllt die Anforderungen an OGAW gemäß Richtlinie 2009/65/EG. Verwaltungsgesellschaft ist die FundRock Management Company S.A. Anlageverwalter des Fonds ist die AQR Capital Management, LLC.

Ziele: Der Fonds ist bestrebt, den Morgan Stanley International Inc. World 100 % Hedged to EUR Net Total Return Index (die „Benchmark“) zu übertreffen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, aktienähnliche Instrumente und Finanzkontrakte (Derivate), um Aktien zu einem festen Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen (so genannte Futures). Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Engagement in hochwertigen, attraktiv bewerteten Aktien weltweit zu bieten. Der Fonds fördert Eigenschaften in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“). Das Kriterium der in Bezug auf ESG wirkt sich auf die Anlagebeurteilung aus und begrenzt das Universum von Emittenten, in denen sich der Fonds ausschließlich in Long-Positionen engagiert. Der Prozess des Anlageverwalters zur Einzeltitelauswahl tendiert aktiv zu Wertpapieren mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen. Dadurch soll das Portfolio ein besseres ESG-Profil aufweisen als seine Benchmark. Der Anlageverwalter verwendet Anlagetechniken, die sich auf das Risikomanagement und die Rendite der jeweiligen Aktien über einen gewissen Zeitraum hinweg (absolute Rendite/absolute, risikobasierte Portfoliokonstruktionstechniken) stützen, um eine Risikostreuung über Emittenten, Branchen und Länder hinweg zu erzielen, und nimmt darüber hinaus eine aktive Titelauswahl mit Schwerpunkt auf Unternehmen hoher Qualität und mit einer attraktiven Bewertung vor. Im Allgemeinen haben die Aktien, die der Fonds zu halten bestrebt ist, ein geringeres Beta und ein geringeres Gesamtrisiko als die Titel in der Benchmark. Mit Bezug auf den Fonds definiert der Anlageverwalter „Beta“ als die Maßzahl für die Höhe des Systemrisikos, das der Fonds im Vergleich zur Benchmark aufweist. Der Anlageverwalter wird Futures in verschiedenen Märkten kaufen und verkaufen, um ein mit der Benchmark vergleichbares Risikoniveau zu erreichen. Der Qualitätsaspekt besteht darin, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die ein fundamental gesundes Geschäft aufweisen, was anhand einer Prüfung ihrer Stabilität und hohen Rentabilität ermittelt wird. Die Ausrichtung des Anlageverwalters auf Substanz zielt darauf ab, von der Tendenz zu profitieren, dass sich relativ günstige Vermögenswerte besser entwickeln als relativ teure Vermögenswerte. Der Fonds strebt keine Nachbildung der Benchmark an. Die Anlagepolitik des Fonds kann mit einem hohen Maß an Handelsaktivitäten und einem hohen Portfolioumschlag verbunden sein, was erhebliche Transaktionskosten verursachen kann, die vom Fonds getragen werden. Auch Transaktionskosten werden vom Anlageverwalter im Rahmen seiner Strategie (z. B. kann ein Markt mit geringeren Kosten den Einsatz einer Strategie mit höherer Handelsfrequenz ermöglichen) und seines Optimierungsverfahrens (d. h. ein Handel muss nach Abzug der Transaktionskosten attraktiv sein) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Dies bedeutet, dass die Anlagen nach dem Ermessen des Anlageverwalters ausgewählt werden. Der Fonds wird unter Bezugnahme die Benchmark verwaltet. Der Anlageverwalter investiert nach seinem Ermessen in Wertpapiere von Emittenten in Branchen und Sektoren, die nicht in der Benchmark erfasst sind, um von bestimmten Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Anlageverwalter legt operative Grenzen fest, innerhalb derer der Fonds von der Benchmark abweichen darf. Unter bestimmten Umständen kann von diesen Grenzen jedoch abgesehen werden, beispielsweise wenn dies Marktbewegungen erforderlich machen oder im Falle von Kapitalmaßnahmen (wie Aktiensplits, Fusionen). Die Wertentwicklung des Fonds kann über längere Zeiträume mit der Wertentwicklung der Benchmark korrelieren. Der Fonds nutzt computerbasierte Handelssysteme, um die Markteinflüsse zu minimieren und die Handelskosten zu verringern. Auf Ihre Anteile werden keine Erträge ausgeschüttet. Sie können Ihre Anlage auf Verlangen täglich einlösen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds kann für institutionelle Investoren geeignet sein, die als Intermediäre zugunsten von Kleinanlegern handeln, ungeachtet der Tatsache, ob sie als finanziell versierte Investoren einzustufen sein könnten, und/oder (ii) für Kleinanleger, die als finanziell versierte Anleger einzustufen sind. Daher können die Kleinanleger-Anteilsklassen von Kleinanlegern unabhängig von ihrer Einstufung gehalten werden.

Laufzeit: Der Fonds hat kein Fälligkeitsdatum. Die FundRock Management Company S.A. ist nicht berechtigt, den Fonds einseitig zu kündigen, und der Fonds kann nicht automatisch gekündigt werden.

Praktische Informationen: Die Verwahrstelle Fonds ist J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg. Der Prospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des Fonds sind in englischer Sprache kostenfrei unter <https://ucits.aqr.com/> erhältlich. Andere praktische Informationen wie die aktuellsten Anteilspreise stehen kostenfrei unter <https://ucits.aqr.com/> zur Verfügung.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

RISIKOINDIKATOR

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

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

typischerweise geringere Erträge

typischerweise höhere Erträge

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko

PERFORMANCE-SZENARIEN

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt künftig entwickelt. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das pessimistische, mittlere und optimistische Szenario sind eine Veranschaulichung anhand der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts/einer geeigneten Benchmarkin den vergangenen 10 Jahren. Die künftige Marktentwicklung kann hiervon deutlich abweichen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre		1 Jahr	5 years (Empfohlene Haltedauer)
Anlage 10.000 GBP			
Szenarien			
Mindestens	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	4.490 GBP	4.140 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55,09%	-16,17%
Pessimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	8.300 GBP	12.050 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-17,03%	3,80%
Mittleres	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	11.120 GBP	14.980 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	11,24%	8,42%
Optimistisches	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten können	14.030 GBP	20.770 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	40,27%	15,74%

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04-2015 und 04-2020.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 02-2019 und 02-2024.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03-2020 und 03-2025.

WAS GESCHIEHT, WENN FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY S.A NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Administration und Verwaltung des Fonds und hält in der Regel keine Vermögenswerte des Fonds (Vermögenswerte, die von einer Verwahrstelle gehalten können, werden gemäß den geltenden Bestimmungen in der Regel bei einer Verwahrstelle in ihrem Depotbanken-Netzwerk gehalten). Die Verwaltungsgesellschaft als Hersteller dieses Produkts hat keine Auszahlungsverpflichtung, da das Produkt eine solche Auszahlung nicht vorsieht. Den Anlegern kann jedoch ein Verlust entstehen, wenn der Fonds oder die Verwahrstelle nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Es ist kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem vorhanden, um einen solchen Verlust ganz oder teilweise auszugleichen.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Aus den Tabellen geht hervor, welche Beträge Ihrer Anlage entnommen werden, um unterschiedliche Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge sind davon abhängig, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier ausgewiesenen Beträge sind Veranschaulichungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume

Wir sind von folgenden Annahmen ausgegangen:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltedauern sind wir davon ausgegangen, dass sich das Produkt so entwickelt wie im mittleren Szenario angegeben.

- 10.000 GBP werden investiert.

Anlage 10.000 GBP Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten Auswirkung der Kosten pro Jahr (*)	74 GBP 0,74%	518 GBP 0,74% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9,16% vor Kosten und 8,42% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

ZUSAMMENSETZUNG DER KOSTEN

		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 GBP
Jedes Jahr erhobene laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und andere administrative oder Betriebskosten	0,65% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	65 GBP
Transaktionskosten	0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 GBP
Zusätzliche Kosten, die unter bestimmten Bedingungen erhoben werden		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 GBP

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Das Konzept des Fonds sieht vor, einen Kapitalzuwachs über einen langfristigen Anlagehorizont bei einem mittleren Risikoniveau zu bieten. Sie können ihr Geld täglich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe entnehmen.

WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Sie zu dem Produkt beraten oder es Ihnen verkauft hat, sind direkt an die betreffende Person zu richten. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten der Hersteller dieses Produkts sind an die folgende Anschrift zu richten:

Postanschrift: FundRock Management Company S.A., Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

E-Mail: FRMC_qualitycare@fundrock.com

Internet: <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>.

In allen Fällen muss der/die Beschwerdeführer/in seine/ihre Kontaktangaben (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und eine kurze Erläuterung der Beschwerde geben.

SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, sowie Angaben zu den für die Vergabe der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen und zur Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind unter <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> verfügbar und werden in Papierform auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zum Fonds wie der Prospektnachtrag und der Prospekt, der letzte Jahresbericht und der gegebenenfalls nachfolgende Halbjahresbericht sind unter <https://ucits.aqr.com/> abrufbar.

Diese Anteilsklasse wurde 2022 aufgelegt, und es liegt noch keine Wertentwicklung für ein volles Kalenderjahr vor. Die früheren monatlichen Performance-Szenario-Berechnungen stehen unter <https://swift.zeidlerlegalservices.com/priip-info/aqr-ucits-funds-ii> zur Verfügung.

Die für den Fonds in Luxemburg geltende Steuergesetzgebung kann sich auf Ihre persönliche steuerliche Situation auswirken.