

Magna MENA Fund - R Class Shares USD / IE00B3SV4W58 / A1H7H9 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 22.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
77,13 USD	Mittlerer Osten	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-0,95%						
2024	+7,82%						
2023	+34,90%						
2022	-1,85%						
2021	+31,10%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(22.07.2026) EUR 36,70 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	2,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.07.2026) EUR 52,47 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.02.2011	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Ja	8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Stefan Böttcher				
	Dominic Bokor-Ingram				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,04%	-7,68%	-2,15%	-1,62%	-3,26%	+9,59%	+50,22%	+94,88%
Performance p.a.	-	-	-	-1,62%	-1,65%	+3,10%	+8,49%	+12,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,31%	-4,02%	+1,44%	+7,43%	+11,05%
Sharpe Ratio	-6,55	-1,21	-0,44	-0,34	-0,32	0,05	0,49	0,81
Volatilität	6,41%	14,38%	14,18%	12,01%	12,79%	12,38%	12,17%	11,75%
Schlechtester Monat	-	-6,41%	-6,41%	-6,41%	-6,41%	-6,41%	-7,70%	-7,70%
Bester Monat	-	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+7,30%	+9,13%	+9,13%	+9,13%
Maximaler Verlust	-4,53%	-14,23%	-14,23%	-14,23%	-14,23%	-14,23%	-19,80%	-19,80%

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 am 26.07.2026 11:45

Magna MENA Fund - R Class Shares USD / IE00B3SV4W58 / A1H7H9 / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds kann in MENA-Wertpapiere investieren, die an anerkannten Börsen in der MENA-Region und/oder an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt und im jeweiligen Nachtrag dargelegten Anlagebeschränkungen in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung zusätzlicher liquider Mittel) in Wertpapiere aus der MENA-Region. Die Anlagen in Schuldtitel aus der MENA-Region dürfen 15% des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Zu den Schuldtiteln, in die der Fonds investieren kann, gehören Schuldtitel wie Staatsanleihen und Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheindarlehen, Bankverbindlichkeiten, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere. Solche Anlagen in Schuldtitel werden an einer anerkannten Börse notiert oder können über Clearstream oder Euroclear abgewickelt werden.

Fondsspezifische Informationen

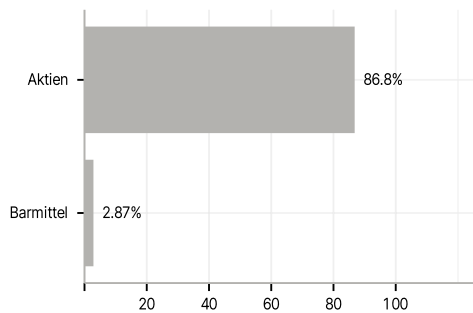
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Magna MENA Fund - R Class Shares USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Magna MENA Fund - R Class Shares USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, Government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), Government of India (provided the relevant issues are investment grade), 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 and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

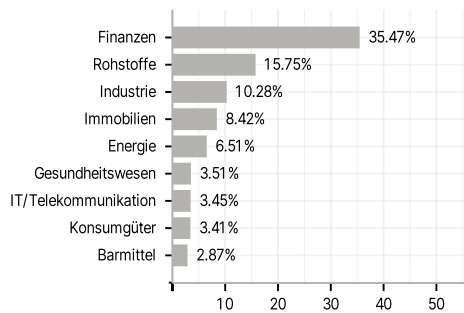
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio, das vorwiegend aus Wertpapieren der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) besteht.

Veranlagungsstruktur

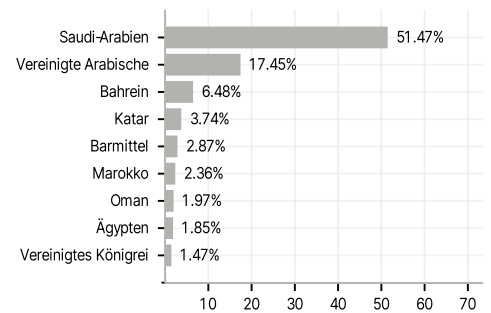
Anlagearten



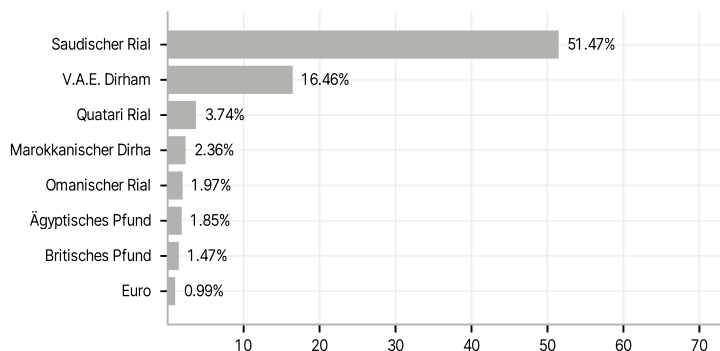
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

