Fiera Capital US Equity Fund - O Class Shares USD / IE00BLDGCC70 / A3ESBE / FundRock M. Co. IE

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,21 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,35%
2024	+10,96%
2023	+21,73%
2022	-15,40%
2021	+33,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(16.11.2026) USD 13,16 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) USD 24,72 Mio.
Auflagedatum	29.06.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nadim Rizk und team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 0,67%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
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	+1,52%	+3,60%	+5,75%	+7,66%	+11,02%	+31,41%	+31,64%	+109,26%
Performance p.a.	-	-	-	+7,69%	+5,38%	+9,52%	+5,65%	+12,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,54%	+2,83%	+7,76%	+4,63%	+11,40%
Sharpe Ratio	0,83	0,33	0,29	0,38	0,19	0,53	0,19	0,63
Volatilität	20,12%	13,89%	13,33%	12,86%	13,68%	12,67%	15,39%	14,96%
Schlechtester Monat	-	-3,51%	-7,22%	-7,22%	-7,22%	-7,22%	-8,70%	-8,70%
Bester Monat	-	+3,26%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+8,91%	+9,83%	+10,26%
Maximaler Verlust	-3,66%	-5,97%	-11,20%	-11,20%	-14,65%	-14,65%	-25,10%	-25,10%

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 18.11.2026 00:00

Fiera Capital US Equity Fund - O Class Shares USD / IE00BLDGCC70 / A3ESBE / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Die Anlagemanagementgesellschaft erwartet, dass in der Regel mindestens 80% des Portfolios des Fonds aus Long-Positionen in börsennotierten US-Aktien bestehen. Die Anlagemanagementgesellschaft geht davon aus, dass das Portfolio des Fonds unter typischen Marktbedingungen zwischen 20 und 45 Positionen umfasst. Wenn sich die Marktbedingungen verändern, passt die Anlagemanagementgesellschaft dieses Ziel jedoch an, sofern sie dies für notwendig hält. Der Fonds ist bestrebt, ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten. Dazu investiert er in Emittenten, bei denen unterschiedliche Anlagethesen zum Tragen kommen, sowie eine breit gefächerte Auswahl an Branchen. Bei der Auswahl der Anlagen für den Fonds behält die Anlagemanagementgesellschaft das langfristige Ziel der Erwirtschaftung überlegener und nachhaltiger Erträge im Auge. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Standard & Poors 500 Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur Messung der Wertentwicklung heranzieht. Der Referenzwert wird jedoch nicht zur Festlegung der Zusammensetzung des Fondsportfolios oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und das Fondsportfolio kann zu 100% aus Wertpapieren bestehen, die nicht im Referenzwert enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

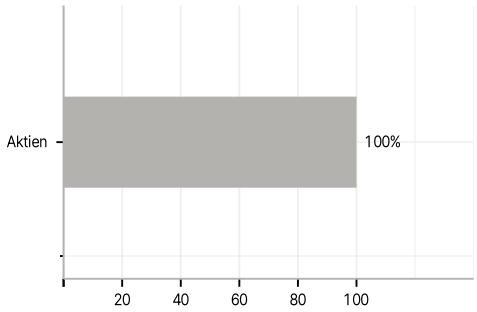
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Capital US Equity Fund - O Class Shares USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Capital US Equity Fund - O Class Shares USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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 Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of 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 and Export-Importat Bank..

Investmentziel

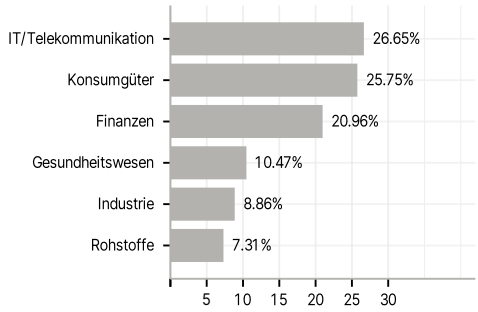
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus US-Aktien zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen.

Veranlagungsstruktur

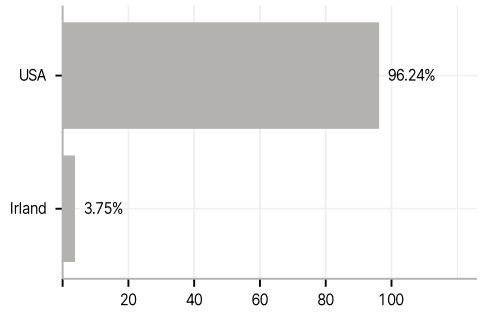
Anlagearten



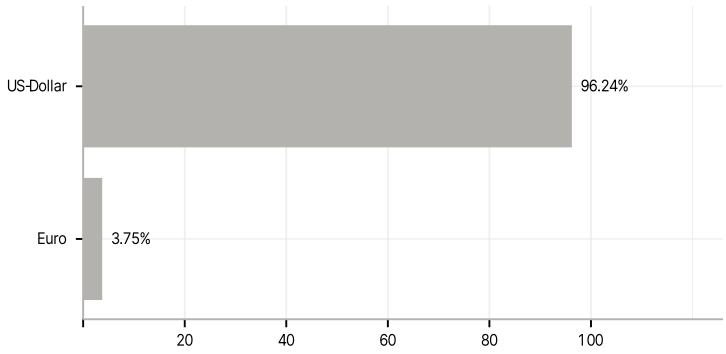
Branchen



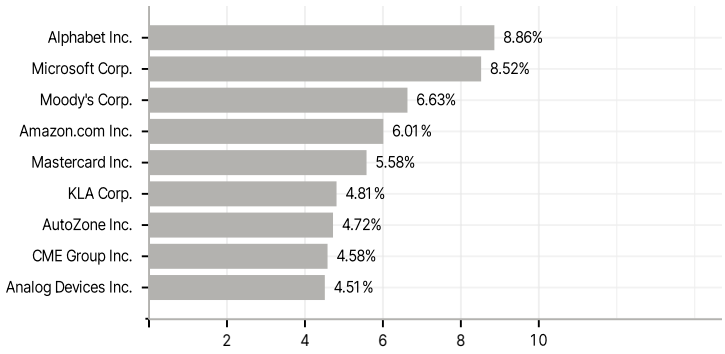
Länder



Währungen



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 18.11.2026 00:00