Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse B USD (Acc) / LU2488093613 / A40BLH / FundRock M. Co.

Aktuell 10.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,65 USD	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,25%
2024	-11,15%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.09.2026) USD 200570,030
Gesamt-Fondsvolumen	(07.09.2026) USD 77,64 Mio.
Auflagedatum	31.05.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Raphael Oesch, Maria Specogna
Thema	Gesundheit/Wohlbefinden

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,04%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,59%
Transaktionskosten	0,27%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,05%	+21,83%	+14,03%	+24,91%	+15,09%	+13,40%	-	+8,34%
Performance p.a.	-	-	-	+24,91%	+7,28%	+4,28%	-	+2,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,91%	+7,28%	+4,28%	-	+2,46%
Sharpe Ratio	-1,81	2,68	1,10	1,39	0,30	0,10	-	-0,01
Volatilität	13,42%	16,90%	16,58%	16,01%	15,68%	16,67%	-	16,61%
Schlechtester Monat	-	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-9,93%	-	-9,93%
Bester Monat	-	+9,24%	+9,24%	+9,24%	+10,52%	+11,58%	-	+11,58%
Maximaler Verlust	-5,05%	-6,32%	-16,38%	-16,38%	-16,54%	-17,28%	-	-23,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 12.09.2026 16:36

Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse B USD (Acc) / LU2488093613 / A40BLH / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % in andere OGAW oder Organismen fu¨r gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGA) (unabhängig davon, ob sie börsengehandelt werden oder nicht) investieren, vorausgesetzt, dass diese OGAW oder OGA hauptsächlich in die oben genannten Arten von Instrumenten investieren. Mehr als 50 % des Vermögenswerts jedes Teilfonds werden fortlaufend in Eigenkapitalbeteiligungen investiert. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von Finanzderivaten einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden.

Fondsspezifische Informationen

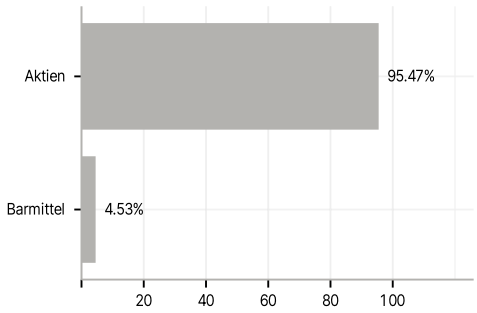
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse B USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse B USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local public authorities, a OECD member state, G20 countries, Singapore or Hong Kong or a public international body to which one or more Member States belong..

Investmentziel

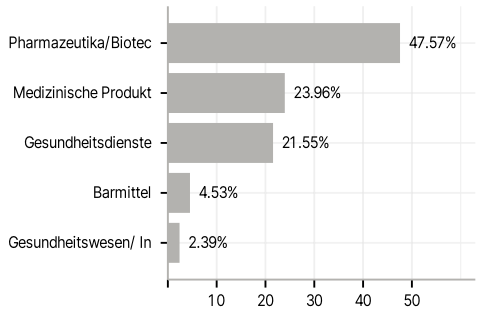
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus dem Gesundheitssektor und damit in Zusammenhang stehenden Bereichen weltweit (einschließlich Schwellenländer) investiert. Es gibt keine Garantie, dass der Teilfonds in diesem oder einem anderen Zeitraum eine positive Rendite erzielt, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

Veranlagungsstruktur

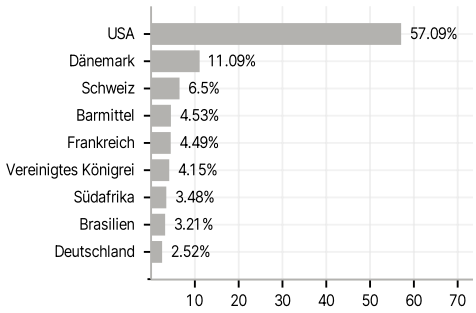
Anlagearten



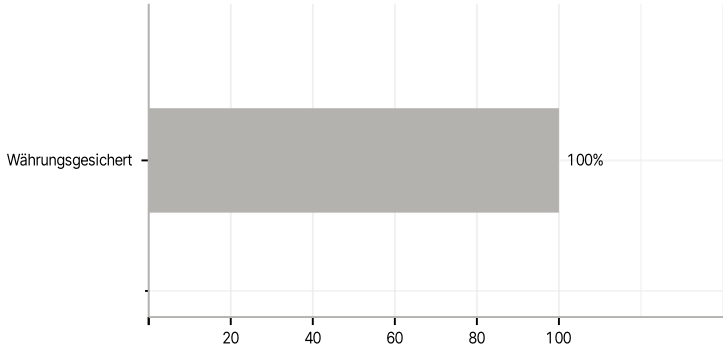
Branchen



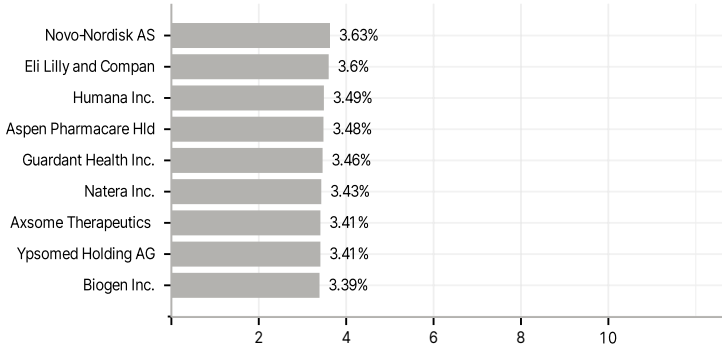
Länder



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 12.09.2026 16:36