GQG Partners U.S. Equity Fund Class R USD Distributing / IE000ZKS0D46 / A3D4VN / FundRock M. Co. IE

Aktuell 04.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,18 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,36%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.09.2026) USD 2,11 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.09.2026) USD 1,42 Mrd.
Auflagedatum	16.02.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rajiv Jain Brian Kersmanc
Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.08.2026) 0,55%
Transaktionskosten	1,91%

Ausschüttungen

30.06.2026	0.05 USD
31.03.2026	0.11 USD
31.12.2025	0.07 USD
30.09.2025	0.05 USD
30.06.2025	0.06 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
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	-1,53%	-3,42%	+6,63%	+4,82%	-	-	-	-3,00%
Performance p.a.	-	-	-	+4,82%	-	-	-	-1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,82%	-	-	-	-1,60%
Sharpe Ratio	-1,49	-0,80	0,64	0,20	-	-	-	-0,33
Volatilität	12,96%	11,66%	11,34%	10,81%	-	-	-	13,00%
Schlechtester Monat	-	-3,51%	-3,51%	-5,08%	-6,94%	-	-	-6,94%
Bester Monat	-	+2,99%	+7,75%	+7,75%	+7,75%	-	-	+7,75%
Maximaler Verlust	-4,49%	-7,64%	-8,62%	-8,62%	-	-	-	-20,03%

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 07.09.2026 21:42

GQG Partners U.S. Equity Fund Class R USD Distributing / IE000ZKS0D46 / A3D4VN / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen). Der Fonds kann die folgenden DFI zu Anlagezwecken einsetzen: Participation Notes oder Participatory Notes (in die keine Hebelwirkung eingebettet ist) und/oder LEPOs, um sich Zugang zu unzugänglichen Wertpapieren zu verschaffen.

Fondsspezifische Informationen

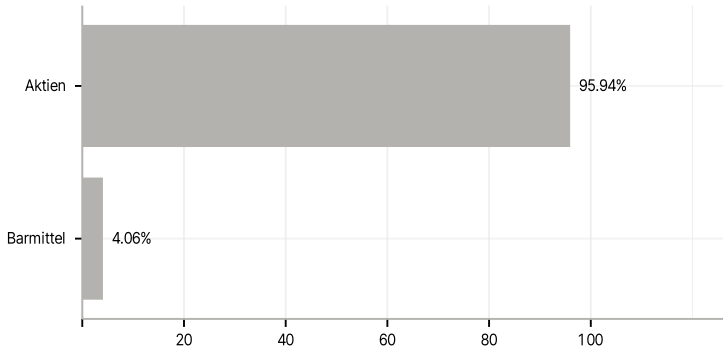
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GQG Partners U.S. Equity Fund Class R USD Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der GQG Partners U.S. Equity Fund Class R USD Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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. 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..

Investmentziel

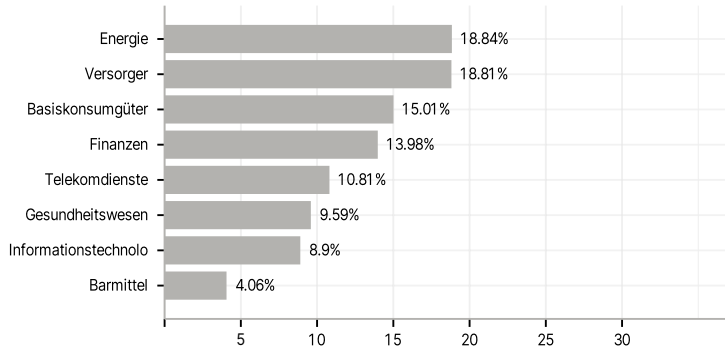
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds kann in Aktien und ELS von US-Unternehmen investieren, einschließlich Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte von Nicht-US-Unternehmen aus entwickelten und aufstrebenden Märkten investieren. Für den Fonds gilt für die Unternehmen, in die er investiert, weder eine Beschränkung der Kapitalisierungsgrößen noch ein Branchenschwerpunkt. Der Fonds kann in Neuemissionen investieren. Zu den ELS, in die der Fonds investiert, zählen Depositary Receipts. Dabei handelt es sich um Zertifikate, die in aller Regel von einer Bank oder einer Treuhandgesellschaft ausgegeben werden und die Beteiligungen an Wertpapieren von Nicht-USUnternehmen darstellen

Veranlagungsstruktur

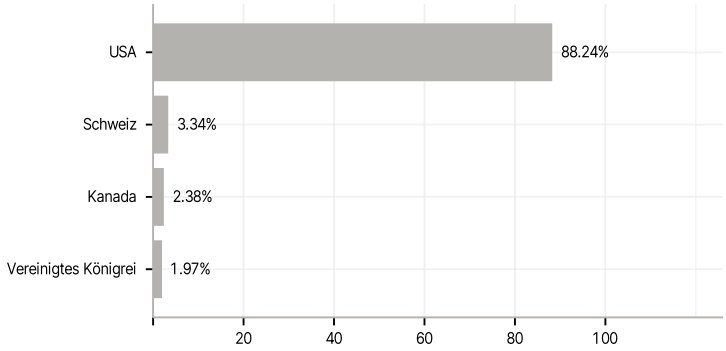
Anlagearten



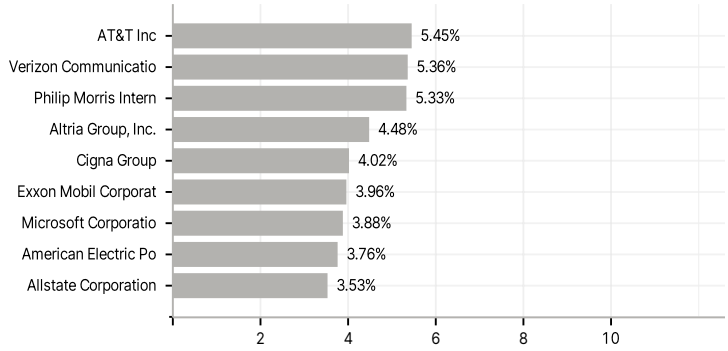
Branchen



Länder



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 07.09.2026 21:42