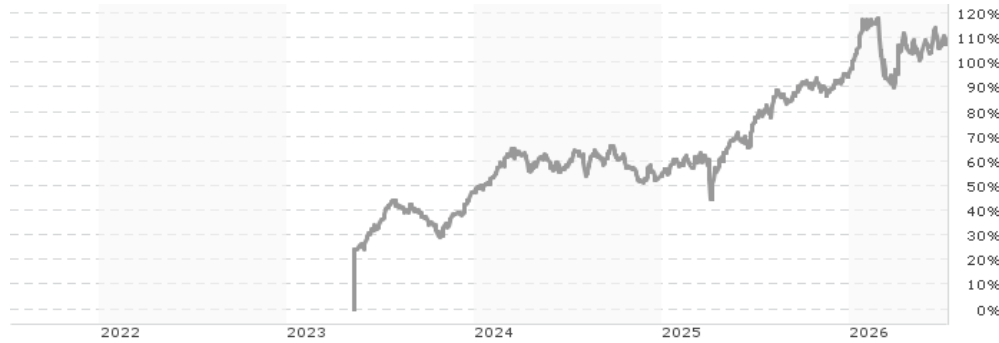


Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 / IE00BKTNQC37 / A2PW1X / FundRock M. Co. IE

Aktuell 09.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
19,05 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+26,16%
2024	+4,72%

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	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.07.2026) EUR 16,00 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,43%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.07.2026) EUR 293,19 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.05.2023	Ausschüttungen		FundRock M. Co. IE	
KESSt-Meldefonds	Nein	22.05.2026	0.30 USD	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	24.11.2025	0.29 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.05.2025	0.19 USD	www.fundrock.com	
Fondsmanager	Stefan Böttcher	22.11.2024	0.25 USD		
	Dominic Bokor-Ingram	22.05.2024	0.21 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,00%	+3,43%	+6,62%	+14,90%	+29,77%	+51,79%	-	+107,93%
Performance p.a.	-	-	-	+14,90%	+13,92%	+14,93%	-	+26,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,42%	+11,17%	+13,07%	-	+24,05%
Sharpe Ratio	0,85	0,26	0,60	0,89	0,84	1,01	-	1,29
Volatilität	12,39%	18,10%	17,81%	14,10%	13,78%	12,52%	-	18,43%
Schlechtester Monat	-	-11,71%	-11,71%	-11,71%	-11,71%	-11,71%	-	-11,71%
Bester Monat	-	+10,81%	+10,81%	+10,81%	+10,81%	+10,81%	-	+10,81%
Maximaler Verlust	-3,68%	-12,88%	-12,88%	-12,88%	-13,08%	-13,08%	-	-13,08%

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 11.07.2026 04:59

Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 / IE00BKTNQC37 / A2PW1X / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Long-Positionen, die hauptsächlich auf Aktien an globalen Frontier- und Schwellenmärkten aufgebaut werden, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Außerdem legt er in Finanzderivaten an, deren Basiswerte globale Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere und/oder Indizes globaler Frontier- und Schwellenmarktwertpapiere sind, entsprechend der näheren Beschreibung im einschlägigen Nachtrag zum Prospekt. Die Anlagen des Fonds in globalen Schwellenländern schließen im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Klassifikation von MSCI) aus. Der Fonds darf jedoch nach Ermessen der Anlagemanagementgesellschaft bis zu 50% (einschließlich der hierin angegebenen Einzellimits) seines Nettovermögens in diese Märkte investieren, um (i) eine Beibehaltung von Anlagen zu ermöglichen, die in Ländern getätigt wurden, die später neu eingestuft werden, und damit die Anlagemanagementgesellschaft positive Gelegenheiten nutzen kann, die sich von Zeit zu Zeit im Einklang mit der hierin beschriebenen Anlagestrategie eröffnen. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes oder Gewinns aus globalen Schwellenländern und globalen Frontier-Ländern erzielen oder einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte in diesen Ländern haben.

Fondsspezifische Informationen

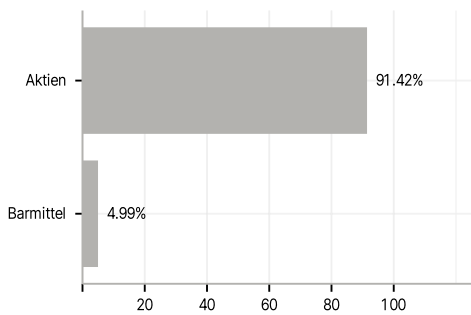
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

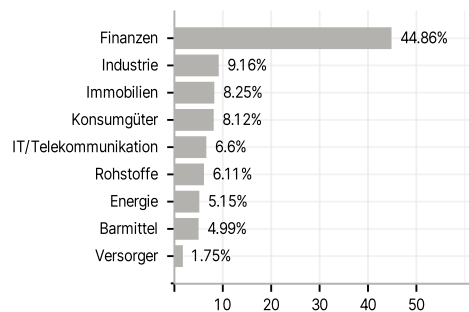
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch direkte oder indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Finanzinstrumenten, die ein Engagement in globalen Frontier- und Schwellenländern ermöglichen.

Veranlagungsstruktur

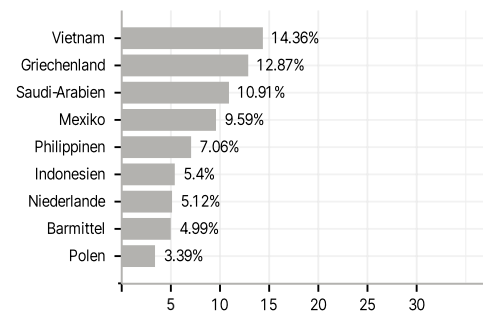
Anlagearten



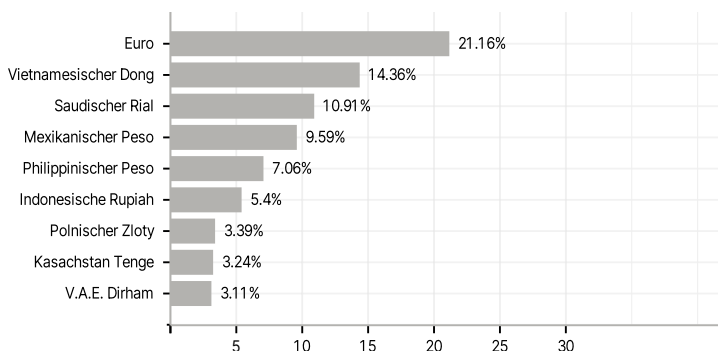
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

