Fiera Capital Global Equity Fund - R Acc GBP / IE00BZ60KL99 / A2JGZU / FundRock M. Co. IE

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,16 GBP	weltweit	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	+5,94%
2024	+11,70%
2023	+11,28%
2022	-9,47%
2021	+25,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 2,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 13,30 Mio.
Auflagedatum	08.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nadim Rizk, Andrew Chan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,86%
Transaktionskosten	0,02%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-2,59%	+0,77%	+2,87%	+2,95%	+9,84%	+24,84%	+23,30%	+116,61%
Performance p.a.	-	-	-	+2,95%	+4,80%	+7,68%	+4,28%	+9,57%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,95%	+2,28%	+5,94%	+3,27%	+8,93%
Sharpe Ratio	-1,49	-0,09	0,03	0,01	0,16	0,41	0,11	0,45
Volatilität	19,75%	13,83%	13,01%	12,46%	12,71%	11,97%	13,62%	15,10%
Schlechtester Monat	-	-4,02%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%
Bester Monat	-	+4,20%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+7,91%	+7,91%
Maximaler Verlust	-4,26%	-5,78%	-10,33%	-10,33%	-17,78%	-17,78%	-19,36%	-23,33%

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 22.11.2026 16:55

Fiera Capital Global Equity Fund - R Acc GBP / IE00BZ60KL99 / A2JGZU / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Qualitätsunternehmen. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI World Net 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

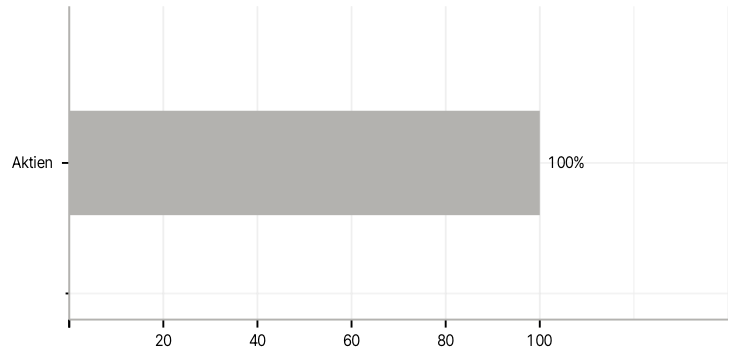
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Capital Global Equity Fund - R Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Capital Global Equity Fund - R Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Mitgliedstaaten (sofern die jeweiligen Emissionen eine Bonität von Investment Grade aufweisen), die Regierung der Volksrepublik China, die Regierung Brasiliens (sofern die Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung Indiens (sofern die Emissionen als Investment Grade eingestuft sind), die Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority und die Straight- A Funding LLC.

Investmentziel

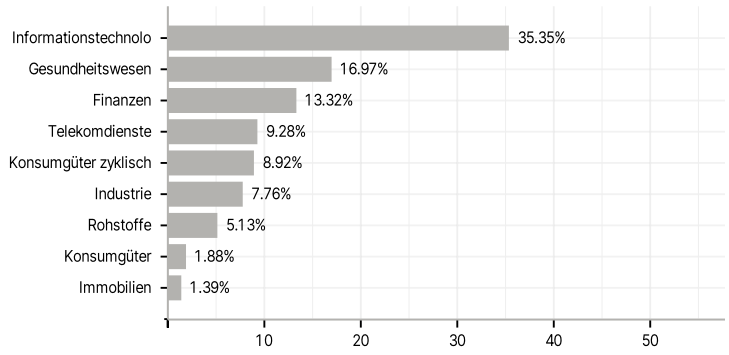
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überlegene und nachhaltige Erträge durch Anlagen in ein ausschließlich aus Long-Positionen bestehendes Portfolio aus Aktien aus aller Welt zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

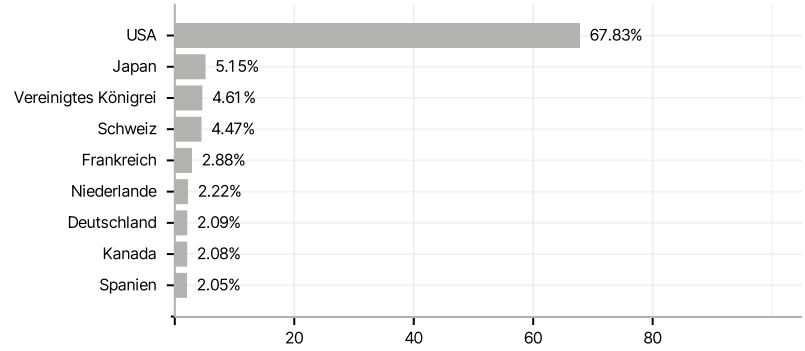
Anlagearten



Branchen



Länder



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 22.11.2026 16:55