

Fiera Capital Global Equity Fund - C Acc EUR / IE00BZ60KC09 / A2JGZN / FundRock M. Co. IE

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 21,29 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,22% |
| 2024 | +18,14% |
| 2023 | +14,96% |
| 2022 | -13,57% |
| 2021 | +34,68% |

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 | 0,85% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (24.06.2026) USD 7,09 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025) | 0,96% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.06.2026) USD 15,65 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 30.05.2018 | FundRock M. Co. IE | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.fundrock.com | | | |
| Fondsmanager | Nadim Rizk, Andrew Chan | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +3,04% | +7,90% | +8,04% | +18,92% | +14,50% | +36,23% | +50,58% | +148,30% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,92% | +7,00% | +10,87% | +8,53% | +11,92% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,26% | +4,42% | +9,07% | +7,48% | +11,24% |
| Sharpe Ratio | 3,59 | 1,17 | 1,23 | 1,54 | 0,37 | 0,72 | 0,46 | 0,63 |
| Volatilität | 12,09% | 12,08% | 12,31% | 10,81% | 12,64% | 11,82% | 13,45% | 15,32% |
| Schlechtester Monat | - | -7,42% | -7,42% | -7,42% | -7,89% | -7,89% | -7,89% | -10,58% |
| Bester Monat | - | +8,11% | +8,11% | +8,11% | +8,11% | +8,11% | +10,94% | +10,94% |
| Maximaler Verlust | -1,60% | -10,06% | -10,06% | -10,06% | -18,85% | -18,85% | -19,63% | -31,29% |

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 25.06.2026 20:03

Fiera Capital Global Equity Fund - C Acc EUR / IE00BZ60KC09 / A2JGZN / 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

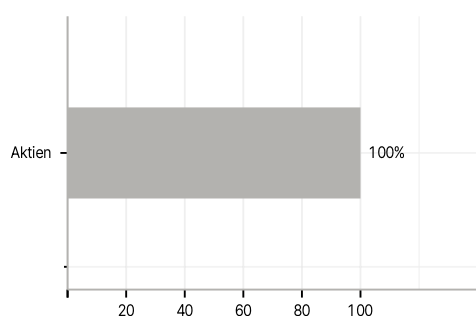
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Capital Global Equity Fund - C Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Capital Global Equity Fund - C Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

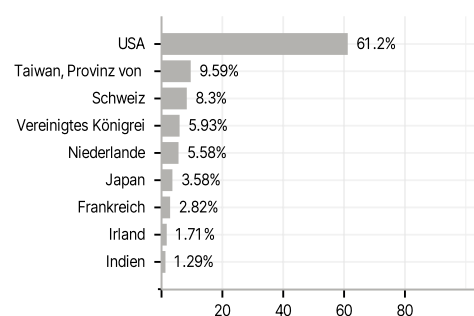
Anlagearten



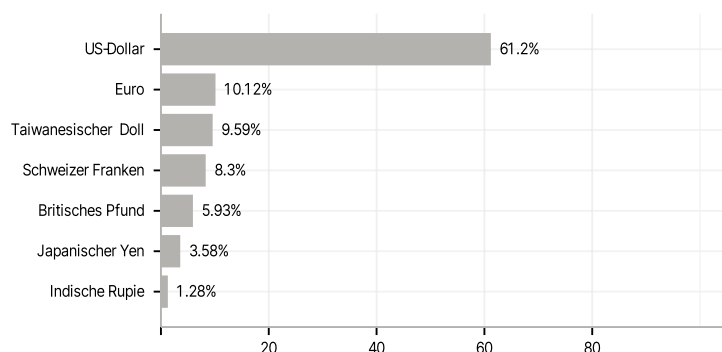
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

