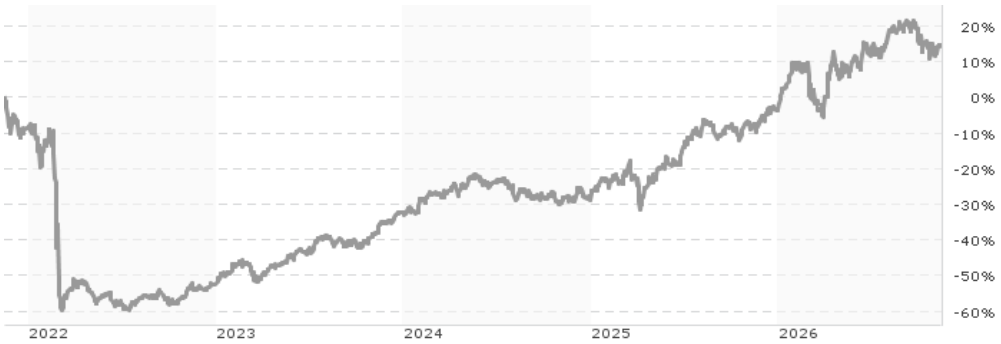
# Magna Eastern European Fund - R Acc GBP / IE00B646Q188 / A1H7GE / FundRock M. Co. IE

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **10,97 GBP** | Zentral/Osteuropa | 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 | +35,34% |
| 2024 | +5,02% |
| 2023 | +42,17% |
| 2022 | -47,79% |
| 2021 | +14,06% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) EUR 5,95 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) EUR 45,71 Mio. |
| Auflagedatum | 14.12.2010 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Stefan Böttcher |
| | Dominic Bokor-Ingram |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (29.08.2025) 2,47% |
| Transaktionskosten | 0,29% |

## 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 | -0,76% | +6,95% | +18,52% | +23,64% | +58,72% | +83,80% | +14,69% | +66,23% |
| Performance p.a. | - | - | - | +23,64% | +25,99% | +22,49% | +2,78% | +8,55% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +17,76% | +22,95% | +20,52% | +1,78% | +7,68% |
| Sharpe Ratio | -0,60 | 0,72 | 0,95 | 1,09 | 1,27 | 1,20 | 0,00 | 0,25 |
| Volatilität | 19,50% | 15,90% | 19,98% | 19,13% | 18,24% | 16,46% | 24,39% | 23,08% |
| Schlechtester Monat | - | -4,81% | -11,62% | -11,62% | -11,62% | -11,62% | -43,95% | -43,95% |
| Bester Monat | - | +5,99% | +12,27% | +12,27% | +12,27% | +12,27% | +12,27% | +18,37% |
| Maximaler Verlust | -4,49% | -8,97% | -13,99% | -13,99% | -16,25% | -16,25% | -59,63% | -61,05% |

## 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 14.11.2026 18:03

# Magna Eastern European Fund - R Acc GBP / IE00B646Q188 / A1H7GE / FundRock M. Co. IE

## Investmentstrategie

Der Fonds legt vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die jeweils im Einklang mit den Vorschriften von Unternehmen in Osteuropa oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in osteuropäischen Wertpapieren an. Anlagen in osteuropäischen Anleihen dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Die Schuldtitel dieser Anlagen sind an anerkannten Börsen notiert oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen, die ihren Sitz außerhalb Osteuropas haben und in Osteuropa geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, oder von Unternehmen mit Sitz in Nachbarländern Osteuropas einschließlich Kasachstans ausgegeben werden, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

## Fondsspezifische Informationen

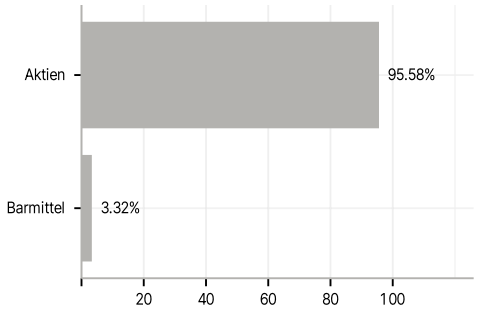
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

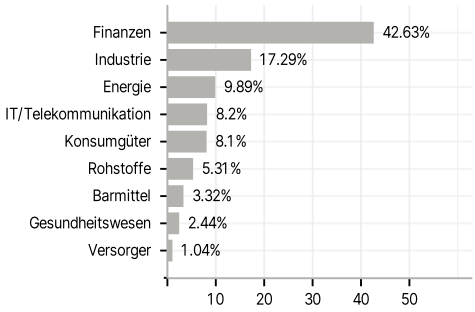
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren.

## Veranlagungsstruktur

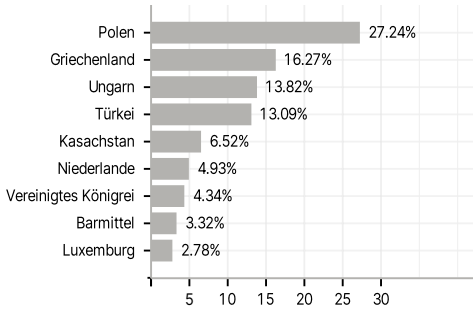
### Anlagearten



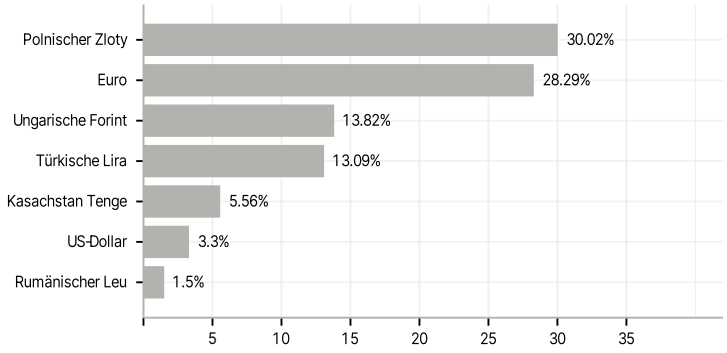

### Branchen



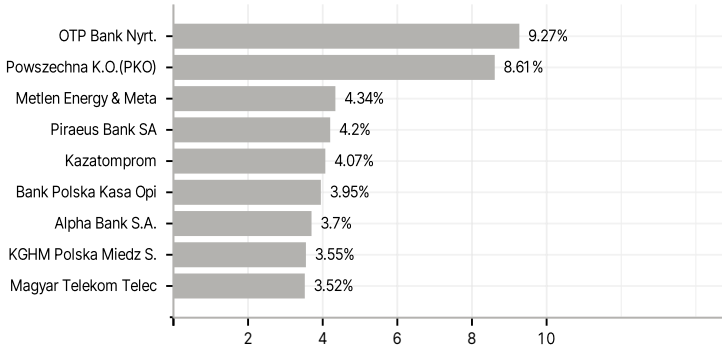

### Länder




### 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 14.11.2026 18:03