Fiera Emerging Markets Fund - I EUR / IE00BGLCY261 / A2JM3B / FundRock M. Co. IE

Aktuell 13.02.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,86 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+29,08%
2024	+14,51%
2023	+16,38%
2022	-17,10%
2021	+12,25%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.02.2026) EUR 134,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.02.2026) EUR 247,64 Mio.
Auflagedatum	09.05.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ian Simmons Oliver Leyland
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	0,42%
Transaktionskosten	0,26%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
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	+4,64%	+29,49%	+12,47%	+44,48%	+55,95%	+79,18%	+65,64%	+113,28%
Performance p.a.	-	-	-	+44,48%	+24,84%	+21,44%	+10,63%	+14,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,60%	+21,87%	+19,50%	+9,55%	+13,84%
Sharpe Ratio	3,83	3,87	10,23	2,35	1,48	1,35	0,60	0,90
Volatilität	17,91%	16,80%	19,39%	18,06%	15,43%	14,41%	14,49%	14,34%
Schlechtester Monat	-	-4,13%	+2,47%	-4,13%	-4,13%	-4,15%	-8,19%	-8,19%
Bester Monat	-	+9,76%	+9,76%	+11,02%	+11,02%	+11,02%	+11,02%	+11,02%
Maximaler Verlust	-2,80%	-7,40%	-2,80%	-19,05%	-19,46%	-19,46%	-21,24%	-21,24%

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 18.02.2026 03:05

Fiera Emerging Markets Fund - I EUR / IE00BGLCY261 / A2JM3B / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von zusätzlichen flüssigen Mitteln) in Wertpapieren aus globalen Schwellenmärkten an. Anlagen in Anleihen aus globalen Schwellenmärkten dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Schuldtitel wie fest- und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen oder Schatzwechsel, frei übertragbare Schuldscheine, Bankdarlehen, Commercial Paper und wandelbare Wertpapiere anlegen. 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 in Beteiligungspapiere und Schuldtitel investieren, die von oder im Zusammenhang mit Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Sitz außerhalb der globalen Schwellenländer haben und in den globalen Schwellenländern geschäftlich tätig sind, ohne dass es sich dabei um das Hauptgeschäft handelt, die im Einklang mit den OGAW-Verordnungen an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets 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...

Fondsspezifische Informationen

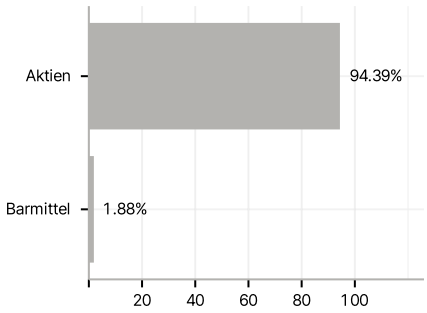
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Emerging Markets Fund - I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Emerging Markets Fund - I EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 and Export-Importat Bank..

Investmentziel

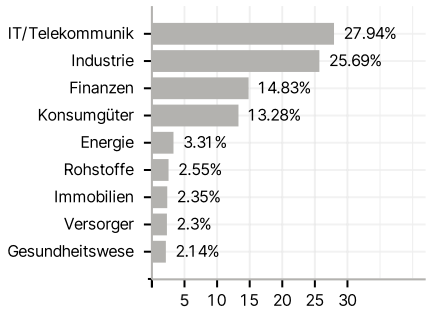
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrags durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren der globalen Schwellenländer. Der Fonds ist bestrebt, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds legt in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln an, die von Unternehmen aus den globalen Schwellenländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden und an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden. Anlagen in Schuldtiteln dürfen nicht mehr als 15% des Gesamtvermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank und der Vorschriften in nicht notierten Wertpapieren anlegen.

Veranlagungsstruktur

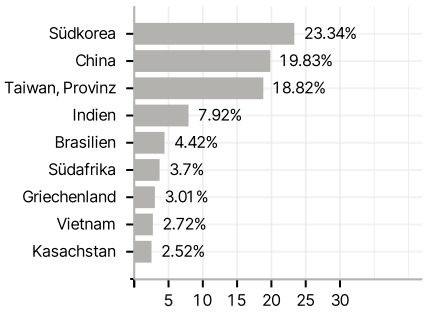
Anlagearten



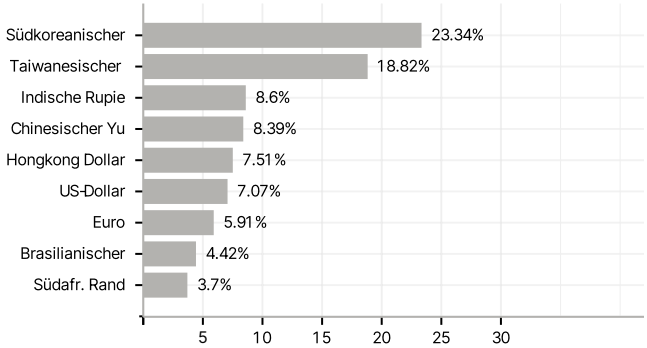
Branchen



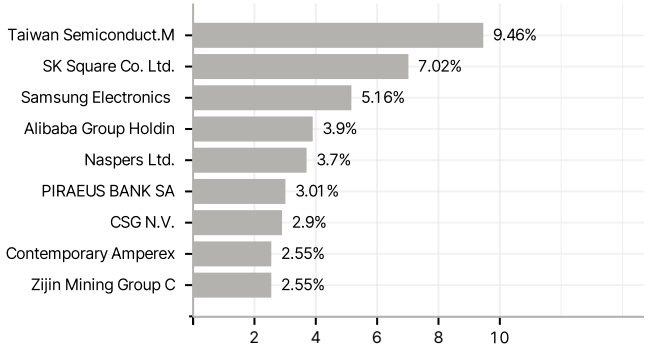
Länder



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 18.02.2026 03:05