FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI (Accumulation) EUR / IE00BGV7N136 / A2N65N / First Sentier (IE)

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,22 EUR	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2024	+16,87%
2023	+1,75%
2022	-3,58%
2021	+5,64%
2020	-0,14%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 2,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 49,23 Mio.
Auflagedatum	04.09.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rasmus Nemmoe
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,45%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.11.2025) 0,80%
Transaktionskosten	0,37%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

First Sentier (IE)

70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2, D02 R296, Dublin

Irland

https://www.firstsentierinvestors.com/

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,19%	+4,35%	+6,50%	+5,18%	+25,13%	+26,88%	+29,30%	+31,65%
Performance p.a.	-	-	-	+5,18%	+11,84%	+8,26%	+5,27%	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,18%	+9,16%	+6,51%	+4,25%	+3,35%
Sharpe Ratio	-2,21	0,58	0,30	0,20	0,68	0,45	0,22	0,13
Volatilität	15,68%	11,76%	15,75%	15,62%	14,52%	13,70%	14,60%	15,96%
Schlechtester Monat	-	-2,73%	-3,09%	-3,09%	-3,28%	-4,23%	-7,89%	-24,84%
Bester Monat	-	+4,03%	+5,19%	+5,19%	+7,77%	+7,77%	+12,21%	+13,62%
Maximaler Verlust	-3,76%	-6,68%	-15,50%	-15,50%	-15,50%	-15,50%	-17,59%	-39,14%

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 19.12.2025 15:28

FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI (Accumulation) EUR / IE00BGV7N136 / A2N65N / First Sentier (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien großer und mittlerer Unternehmen mit Sitz oder vorwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten. Dazu gehören Unternehmen, die an Börsen in entwickelten Märkten notiert sind, die aber den größten Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in aufstrebenden Märkten ausüben. Große und mittelgroße Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100 % in aufstrebende Märkte und in beliebige Branchen investieren. Aufstrebende Märkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden, was sich in der Regel durch eine gewisse Entwicklung an den Finanzmärkten sowie die Existenz einer Art Börse und einer Regulierungsbehörde zeigt. Der Fonds investiert höchstens 50 % seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien bzw. nicht mehr als 30 % seiner Vermögenswerte in Aktien russischer Unternehmen.

Fondsspezifische Informationen

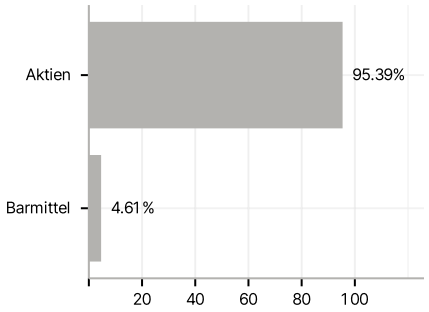
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI (Accumulation) EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA Global Emerging Markets Focus Fund VI (Accumulation) EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Mitgliedstaaten, deren Ländern und Kommunen, den Nichtmitgliedstaaten und den überstaatlichen Organisationen begeben oder garantiert werden, bei denen mindestens ein Mitgliedstaat Mitglied ist. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt und in der folgenden Liste enthalten sein: OECD-Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische 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, Export-Import Bank.

Investmentziel

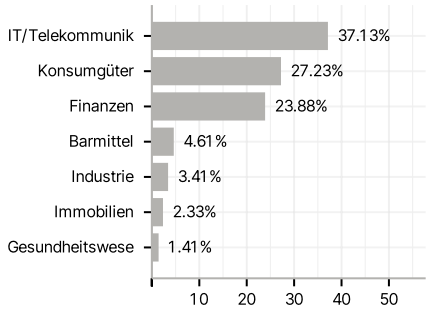
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an.

Veranlagungsstruktur

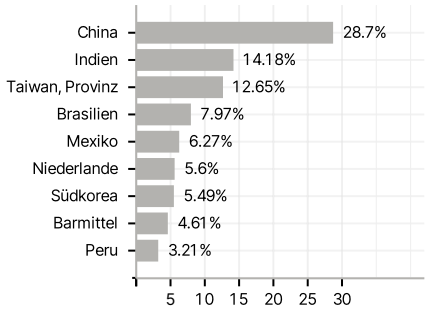
Anlagearten



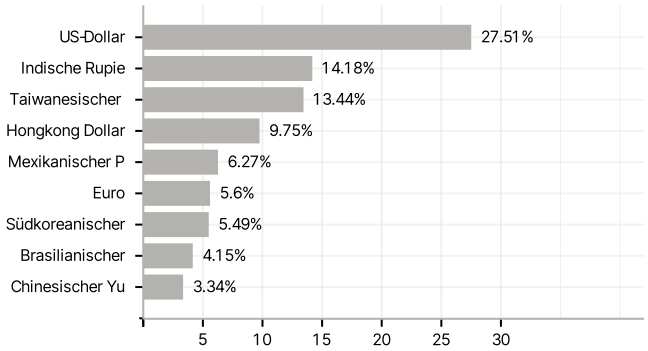
Branchen



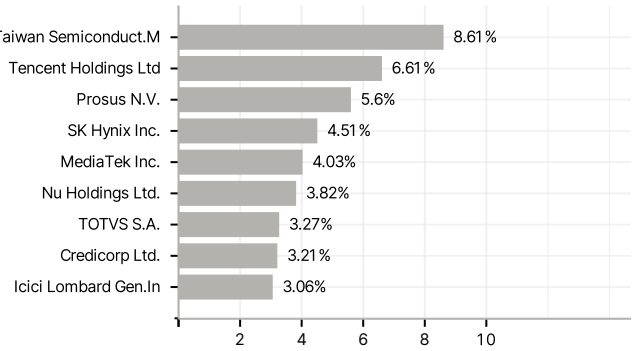
Länder



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 19.12.2025 15:28