

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

Aktuell 03.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,21 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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%

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	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.06.2026) USD 2,84 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.06.2026) USD 15,60 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	08.06.2018	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	+1,45%	+2,16%	+3,20%	+16,57%	+15,24%	+27,00%	+46,01%	+117,31%
Performance p.a.	-	-	-	+16,57%	+7,36%	+8,31%	+7,86%	+10,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+11,02%	+4,76%	+6,55%	+6,82%	+9,52%
Sharpe Ratio	1,53	0,19	0,47	1,42	0,43	0,53	0,42	0,52
Volatilität	11,43%	10,95%	11,63%	10,07%	11,78%	11,40%	13,23%	15,16%
Schlechtester Monat	-	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%	-7,96%
Bester Monat	-	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+6,79%	+7,91%	+7,91%
Maximaler Verlust	-1,98%	-10,33%	-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 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 04.06.2026 23:49

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

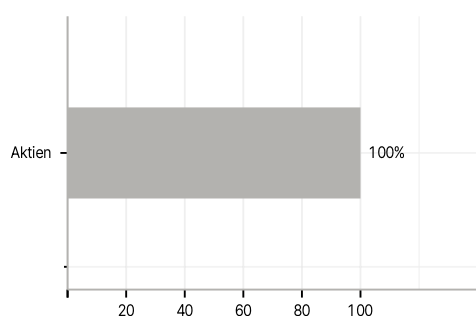
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Capital Global Equity Fund – R Acc GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Capital Global Equity Fund – R Acc GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

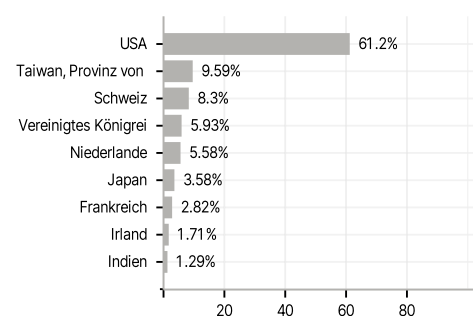
Anlagearten



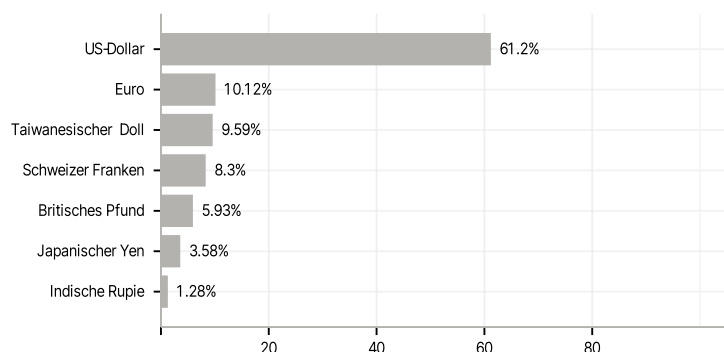
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

