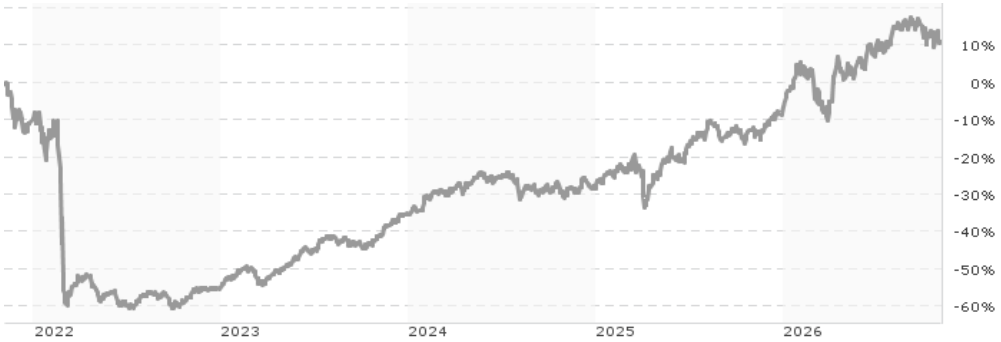
Magna Eastern European Fund - R Acc EUR / IE00B3Q7LD52 / A1CZH1 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,86 EUR	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	+28,14%
2024	+10,06%
2023	+45,57%
2022	-50,59%
2021	+21,37%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 6,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 44,76 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	-1,65%	+9,24%	+21,28%	+26,23%	+59,48%	+88,44%	+12,56%	+28,57%
Performance p.a.	-	-	-	+26,23%	+26,32%	+23,49%	+2,39%	+1,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+20,22%	+23,24%	+21,52%	+1,40%	+1,28%
Sharpe Ratio	-0,99	1,04	1,15	1,23	1,27	1,24	-0,01	-0,05
Volatilität	21,75%	16,07%	20,10%	19,14%	18,57%	16,73%	24,28%	22,31%
Schlechtester Monat	-	-2,32%	-11,18%	-11,18%	-11,18%	-11,18%	-44,06%	-44,06%
Bester Monat	-	+5,68%	+13,08%	+13,08%	+13,08%	+13,08%	+13,08%	+18,94%
Maximaler Verlust	-4,48%	-6,67%	-14,63%	-14,63%	-17,69%	-17,69%	-60,69%	-61,37%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 05.11.2026 10:32

Magna Eastern European Fund - R Acc EUR / IE00B3Q7LD52 / A1CZH1 / 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

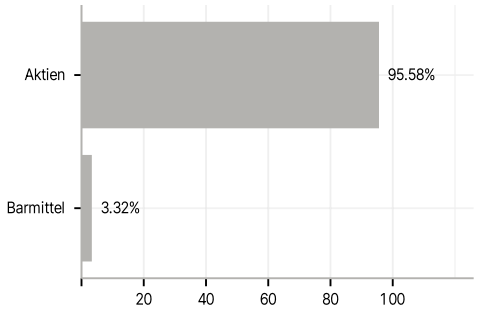
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

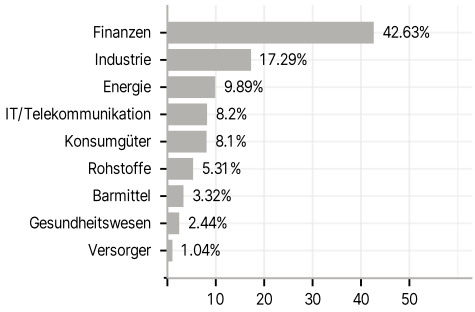
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalwachstum durch Anlagen in einem diversifizierten Portfolio aus osteuropäischen Wertpapieren.

Veranlagungsstruktur

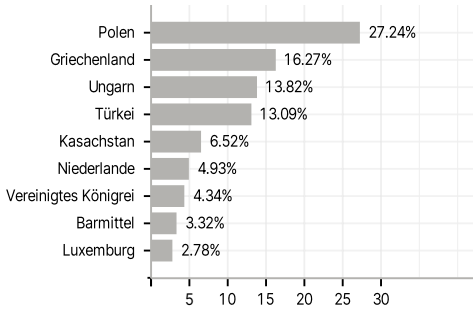
Anlagearten



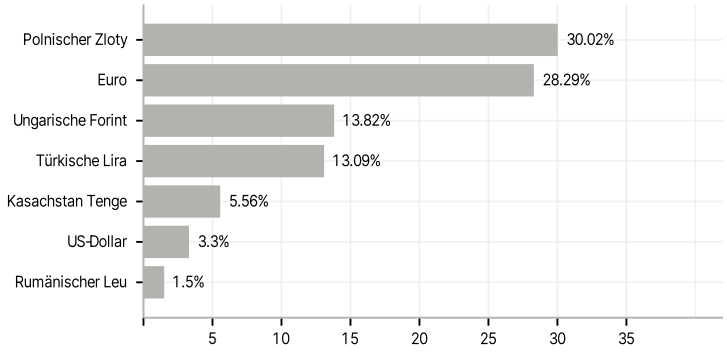
Branchen



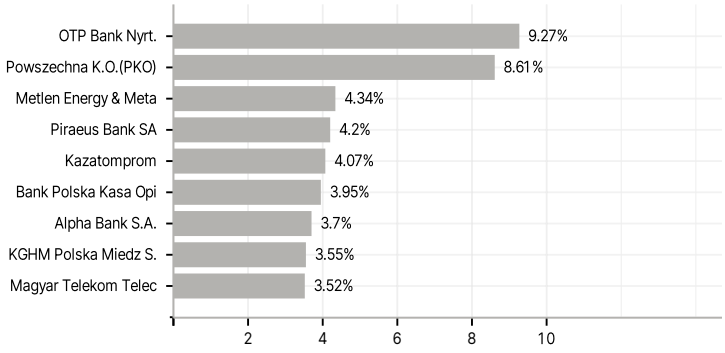
Länder



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 05.11.2026 10:32