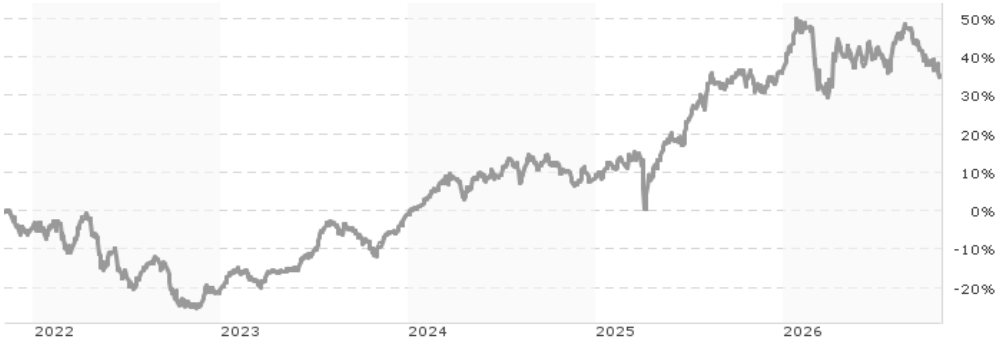
Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares / IE00BNG8TT04 / A12DG4 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,92 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+25,29%
2024	+9,86%
2023	+24,66%
2022	-17,49%
2021	+36,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(03.11.2026) EUR 82,81 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 714,10 Mio.
Auflagedatum	22.07.2015
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) 2,08%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

22.05.2026	0.37 USD
24.11.2025	0.40 USD
22.05.2025	0.21 USD
22.11.2024	0.36 USD
22.05.2024	0.22 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	2,00%

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	-3,07%	-3,66%	-0,89%	+0,65%	+22,80%	+48,97%	+35,68%	+115,93%
Performance p.a.	-	-	-	+0,65%	+10,83%	+14,20%	+6,29%	+10,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,14%	+8,15%	+12,37%	+5,26%	+9,78%
Sharpe Ratio	-3,05	-0,85	-0,24	-0,14	0,58	0,92	0,28	0,51
Volatilität	11,51%	11,66%	15,69%	14,78%	14,03%	12,51%	12,65%	15,35%
Schlechtester Monat	-	-4,57%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-35,23%
Bester Monat	-	+6,19%	+9,28%	+9,28%	+9,28%	+9,28%	+9,28%	+16,47%
Maximaler Verlust	-4,16%	-9,35%	-13,75%	-13,75%	-13,75%	-13,75%	-25,67%	-43,44%

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 05.11.2026 10:49

Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares / IE00BNG8TT04 / A12DG4 / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds ist bestrebt, ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Dazu investiert er in Beteiligungs- und Schuldtitel, die von Unternehmen, staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen aus den globalen Frontier-Ländern oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30 Prozent des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann auch maximal ein Drittel seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere und Schuldtitel von Unternehmen (unter anderem auch in Wandelanleihen und (bis zu 5 Prozent in) Optionsscheine) investieren, die ihren Sitz außerhalb der globalen Frontier-Länder haben und in den globalen Frontier-Ländern geschäftlich tätig sind, ohne dass vorausgesetzt wird, dass diesem Geschäft in der gesamten Geschäftstätigkeit oder Strategie eine dominante Rolle zukommt, und deren Beteiligungspapiere und Schuldtitel an einer anerkannten Börse notiert sind oder an einer solchen gehandelt werden oder für eine Abwicklung durch Clearstream oder Euroclear zugelassen sind. Der Fonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index ("Referenzwert") aktiv gemanagt wird, da er den Referenzwert als Vergleichsmaßstab zur...

Fondsspezifische Informationen

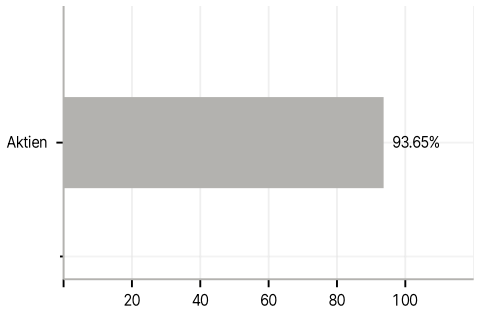
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. The individual issuers must be listed in the Prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Singapore, Government of Brazil (provided the relevant issues are investment grade), Government of India (provided the relevant issues are investment grade), 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 and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

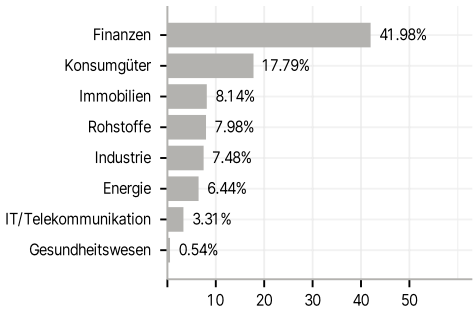
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Der Fonds plant, vorwiegend in die sich rasch entwickelnden Frontier- Märkte der Welt zu investieren, wobei davon ausgegangen wird, dass sich in den Frontier-Märkten Europas, Afrikas, des Nahen Ostens, Mittel- und Südamerikas sowie Asiens Chancen eröffnen, da nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft trotz der in diesen Märkten erzielten wirtschaftlichen Fortschritte weiteres Wachstumspotenzial besteht und Anlagemöglichkeiten erkennbar sind.

Veranlagungsstruktur

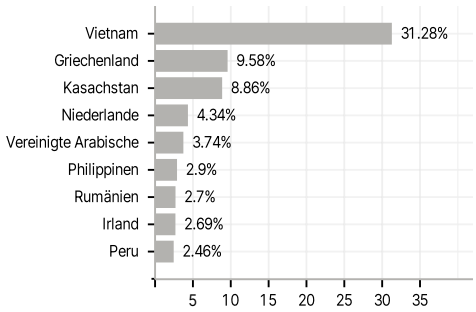
Anlagearten



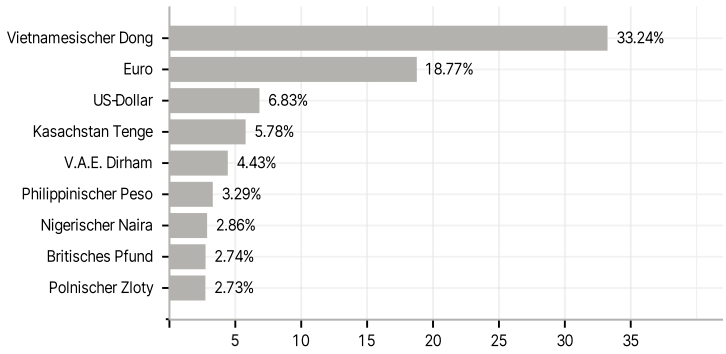
Branchen



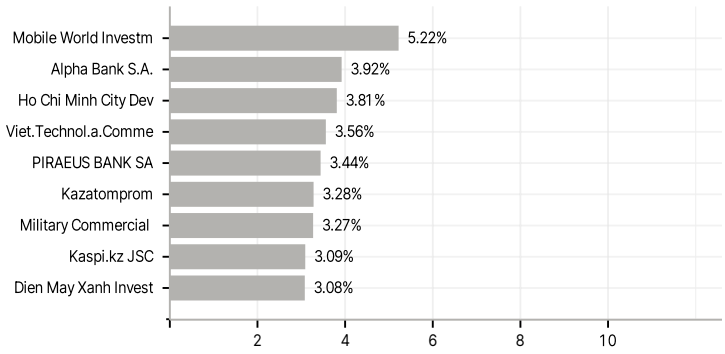
Länder



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 10:49