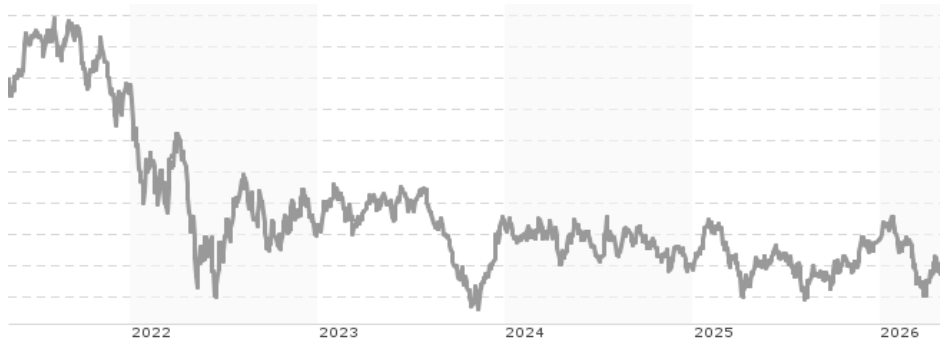


**Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A USD (Acc) / LU2207278073 / A2QKAT / FundRock M. Co.**

|                                       |               |                     |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| <b>81,88 USD</b>                      | weltweit      | e Gesundheit/Pharma | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |   |   |   |   |         |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |   |   |   |   |         |   |   |
| SRI                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5       | 6 | 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |   |   |   |   |         |   |   |
| 2025                     |   |   |   |   | +7,26%  |   |   |
| 2024                     |   |   |   |   | -10,12% |   |   |
| 2023                     |   |   |   |   | +0,80%  |   |   |
| 2022                     |   |   |   |   | -22,72% |   |   |
| 2021                     |   |   |   |   | +3,95%  |   |   |

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

|                            |                               |                                                                 |       |                            |                |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                               | <b>Konditionen</b>                                              |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                |
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                                                | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                        | Managementgebühr                                                | 0,00% | Sparplan                   | Nein           |
| Fondsunterkategorie        | Branche Gesundheit/Pharma     | Depotgebühr                                                     | 0,04% | UCITS / OGAW               | Ja             |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                                                  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%          |
| Tranchenvolumen            | (06.05.2026) USD 1,27 Mio.    | Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)                               | 1,60% | Umschichtgebühr            | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.05.2026) USD 67,02 Mio.   | Transaktionskosten                                              | 0,27% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                |
| Auflegedatum               | 01.10.2020                    | FundRock M. Co.                                                 |       |                            |                |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |       |                            |                |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                        | Luxemburg                                                       |       |                            |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie                | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |       |                            |                |
| Fondsmanager               | Raphael Oesch, Maria Specogna |                                                                 |       |                            |                |
| Thema                      | Gesundheit/Wohlbefinden       |                                                                 |       |                            |                |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | +7,24%    | +4,96%    | -2,64%     | +2,50%    | -3,58%    | -11,27%   | -27,39%   | -17,27%            |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +2,50%    | -1,81%    | -3,91%    | -6,20%    | -3,33%             |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +2,50%    | -1,81%    | -3,91%    | -6,20%    | -3,33%             |
| Sharpe Ratio                   | 7,94      | 0,50      | -0,56      | 0,02      | -0,25     | -0,37     | -0,42     | -0,28              |
| Volatilität                    | 17,50%    | 15,96%    | 17,14%     | 15,57%    | 15,87%    | 16,41%    | 20,11%    | 20,00%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -9,93%    | -9,93%     | -9,93%    | -9,93%    | -9,93%    | -17,08%   | -17,08%            |
| Bester Monat                   | -         | +6,55%    | +5,26%     | +6,55%    | +10,52%   | +10,52%   | +10,70%   | +10,70%            |
| Maximaler Verlust              | -3,94%    | -16,38%   | -16,38%    | -16,38%   | -17,14%   | -23,72%   | -42,47%   | -43,60%            |

**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 07.05.2026 21:06

## Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A USD (Acc) / LU2207278073 / A2QKAT / FundRock M. Co.

### Investmentstrategie

Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts ("REITs"). Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente und bis zu 10 % in andere OGAW oder Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGA) (unabhängig davon, ob sie börsengehandelt werden oder nicht) investieren, vorausgesetzt, dass diese OGAW oder OGA hauptsächlich in die oben genannten Arten von Instrumenten investieren. Mehr als 50 % des Vermögenswerts jedes Teilfonds werden fortlaufend in Eigenkapitalbeteiligungen investiert. Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von Finanzderivaten einsetzen, die an einem geregelten Markt und/oder außerbörslich (OTC) gehandelt werden.

### Fondsspezifische Informationen

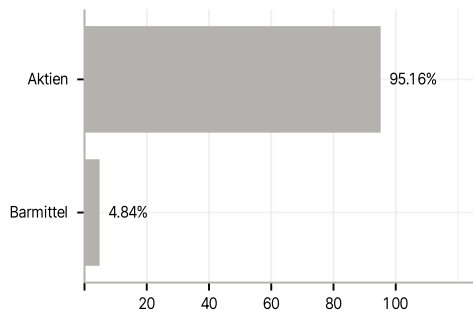
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der Tareno Impact Healthcare Fund - Klasse A USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local public authorities, a OECD member state, G20 countries, Singapore or Hong Kong or a public international body to which one or more Member States belong..

### Investmentziel

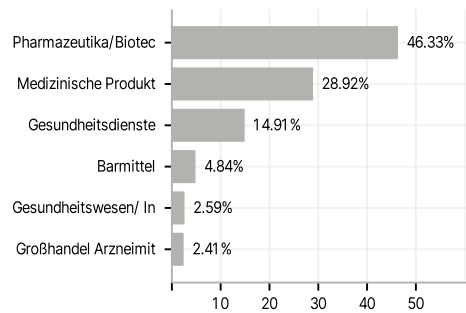
Der Teilfonds will langfristigen Kapitalzuwachs erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus dem Gesundheitssektor und damit in Zusammenhang stehenden Bereichen weltweit (einschließlich Schwellenländer) investiert. Es gibt keine Garantie, dass der Teilfonds in diesem oder einem anderen Zeitraum eine positive Rendite erzielt, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie den ursprünglich investierten Betrag nicht zurückerhalten.

### Veranlagungsstruktur

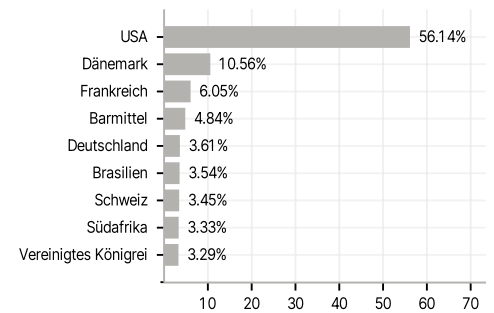
#### Anlagearten



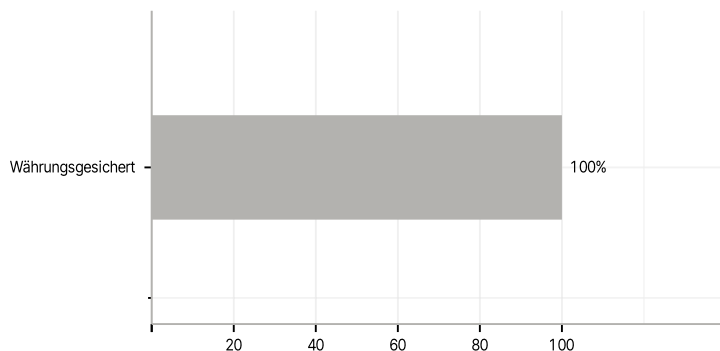
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

