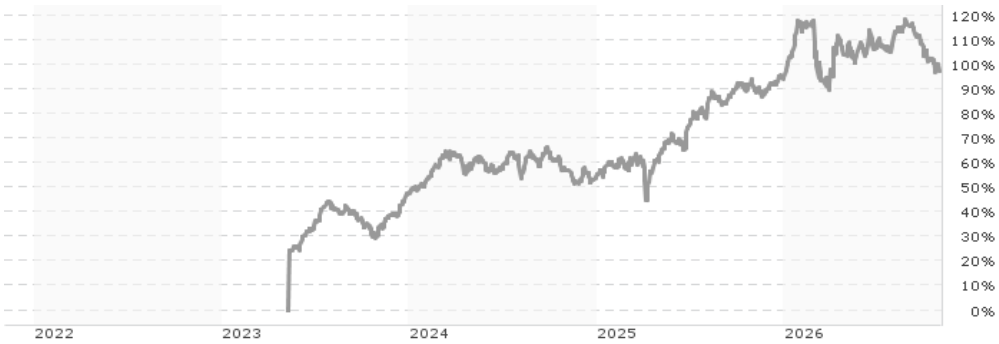
Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 / IE00BKTNQC37 / A2PW1X / FundRock M. Co. IE

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,12 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	+26,16%
2024	+4,72%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) EUR 16,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 261,77 Mio.
Auflagedatum	11.05.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stefan Böttcher
	Dominic Bokor-Ingram
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,43%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

22.05.2026	0.30 USD
24.11.2025	0.29 USD
22.05.2025	0.19 USD
22.11.2024	0.25 USD
22.05.2024	0.21 USD

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	-4,50%	-3,08%	+1,41%	+2,54%	+24,89%	+52,03%	-	+97,77%
Performance p.a.	-	-	-	+2,54%	+11,76%	+14,99%	-	+21,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,35%	+9,06%	+13,13%	-	+19,91%
Sharpe Ratio	-3,70	-0,80	-0,06	-0,01	0,67	0,98	-	1,07
Volatilität	12,33%	11,07%	15,37%	14,34%	13,63%	12,55%	-	17,85%
Schlechtester Monat	-	-4,73%	-11,71%	-11,71%	-11,71%	-11,71%	-	-11,71%
Bester Monat	-	+6,19%	+10,81%	+10,81%	+10,81%	+10,81%	-	+10,81%
Maximaler Verlust	-4,72%	-9,71%	-12,88%	-12,88%	-12,88%	-13,08%	-	-13,08%

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 03.11.2026 15:18

Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 / IE00BKTNQC37 / A2PW1X / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Long-Positionen vorwiegend in Aktien aus globalen Grenzmärkten und globalen Schwellenländer-Aktien, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte auf Wertpapieren aus globalen Grenzmärkten und Wertpapieren aus globalen Schwellenländern und/oder Indizes beruhen, die sich auf Wertpapiere aus globalen Grenzmärkten und Wertpapiere aus globalen Schwellenländern beziehen, wie im jeweiligen Prospekt-Nachtrag näher beschrieben. Beim Engagement des Fonds in globalen Schwellenländern werden im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Einstufung von MSCI) ausgeschlossen. Der Fonds kann jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters bis zu 50% (einschließlich der hier genannten individuellen Grenzen) seines Nettovermögens in diesen Ländern investieren, um (i) den Erhalt von Anlagen zu erleichtern, wenn ein Engagement in Ländern besteht, die nachfolgend neu eingestuft werden, und um dem Anlageverwalter die Möglichkeit zu geben, von positiven Gelegenheiten zu profitieren, die sich gelegentlich im Einklang mit der hierin beschriebenen Anlagestrategie ergeben. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen oder Erträge aus globalen Schwellenländern und globalen Grenzmärkten erzielen oder einen erheblichen Teil ihres Vermögens dort haben.

Fondsspezifische Informationen

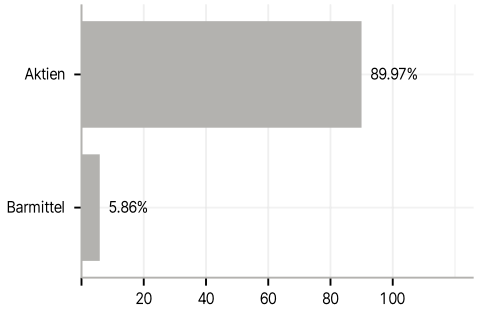
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Fiera Oaks EM Select Fund - Class F USD Dist Series 1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

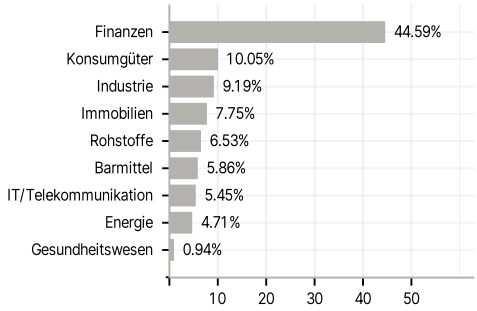
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt und indirekt in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten investiert, die sich in globalen Grenzmärkten und Schwellenländern engagieren.

Veranlagungsstruktur

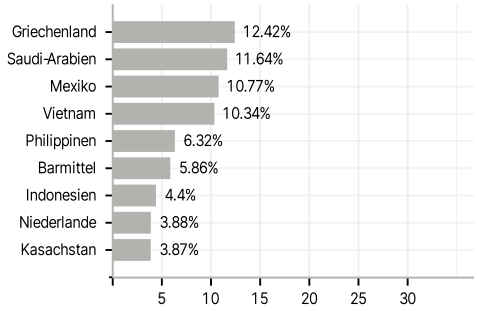
Anlagearten



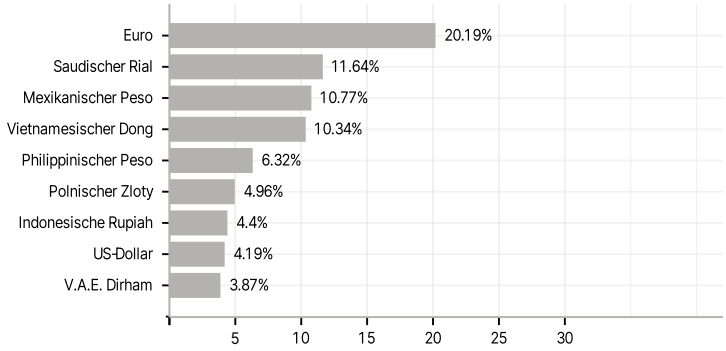
Branchen



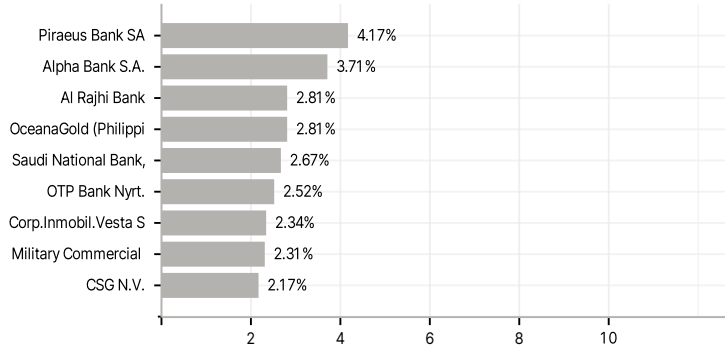
Länder



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 03.11.2026 15:18