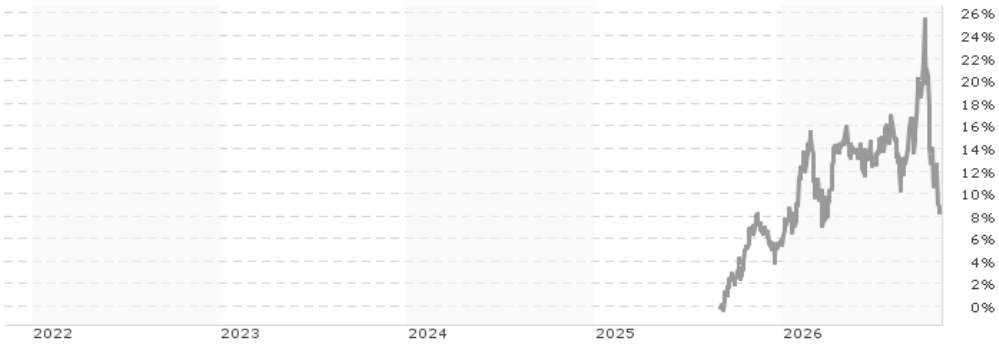
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing / IE000115JS03 / A41D8Y / FundRock M. Co. IE

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,74 EUR	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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 83,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) USD 1,60 Mrd.
Auflagedatum	02.09.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rajiv Jain Brian Kersmanc
	Rajiv Jain, Brian Kersmanc, Sudarshan Murthy, Siddharth Jain
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (11.08.2026)	0,90%
Transaktionskosten	0,94%

Ausschüttungen

30.09.2026	0.03 EUR
30.06.2026	0.06 EUR
31.03.2026	0.02 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
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	-13,46%	-6,43%	+2,95%	+1,41%	-	-	-	+8,63%
Performance p.a.	-	-	-	+1,41%	-	-	-	+7,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,41%	-	-	-	+7,28%
Sharpe Ratio	-3,81	-1,06	0,06	-0,11	-	-	-	0,38
Volatilität	22,45%	14,28%	13,34%	12,55%	-	-	-	12,08%
Schlechtester Monat	-	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-8,87%	-	-	-8,87%
Bester Monat	-	+6,14%	+6,14%	+6,14%	+6,14%	-	-	+6,14%
Maximaler Verlust	-13,62%	-13,62%	-13,62%	-13,62%	-	-	-	-13,62%

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 06.11.2026 12:36

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing / IE000115JS03 / A41D8Y / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds kann seine Anlagen auf eine bestimmte geografische Region oder eine Branche fokussieren. Der Fonds engagiert sich jedoch voraussichtlich jeweils in mindestens fünf Branchen. Zu den Anlagen können am russischen Markt notierte Wertpapiere (bis zu 30 % des NIW) und über StockConnect erworbene chinesische A-Aktien zählen. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte, Währungsfutures, Währungsoptionen und Aktienindexfutures einsetzen. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 10 % seines NIW in andere OGAW und börsengehandelte Indexfonds anlegen. P-Notes können eingesetzt werden, um in unzugängliche Wertpapiere zu investieren. Der Fonds schließt Anlagen in Unternehmen aus, die über 25 % ihres Umsatzes aus Tabak beziehen. Es werden auch keine Anlagen in Unternehmen vorgenommen, die mit der Produktion kontroverser Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition, abgereichertem Uran sowie biologischen oder chemischen Waffen in Zusammenhang stehen (d. h. Unternehmen, die unter die Ausschlusskriterien des MSCI ex-Controversial Weapons Index fallen).

Fondsspezifische Informationen

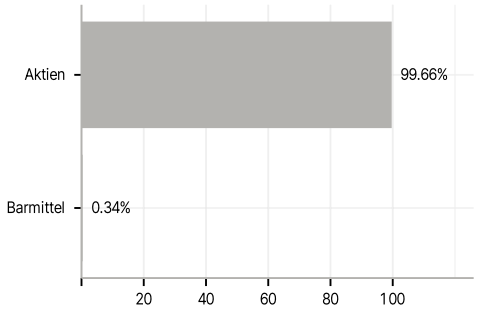
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing wurden durch die FMA bewilligt. Der GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Class S EUR Distributing kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the Peoples Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, 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, Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

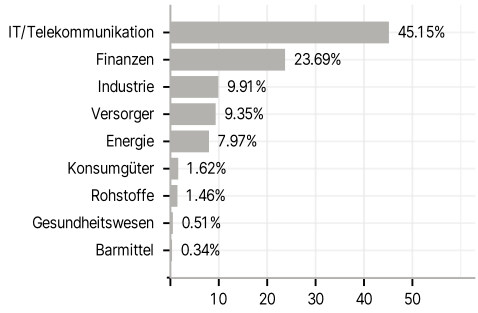
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien und ERS von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Schwellenländern.

Veranlagungsstruktur

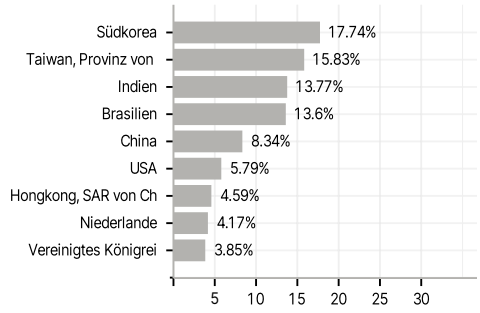
Anlagearten



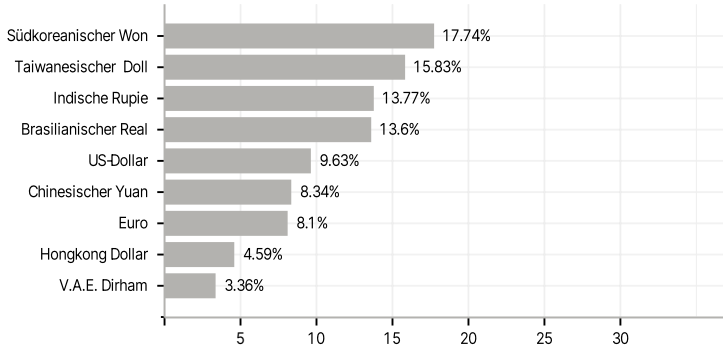
Branchen



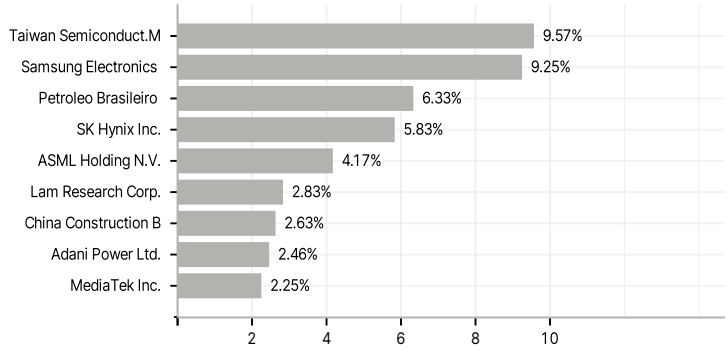
Länder



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 06.11.2026 12:36