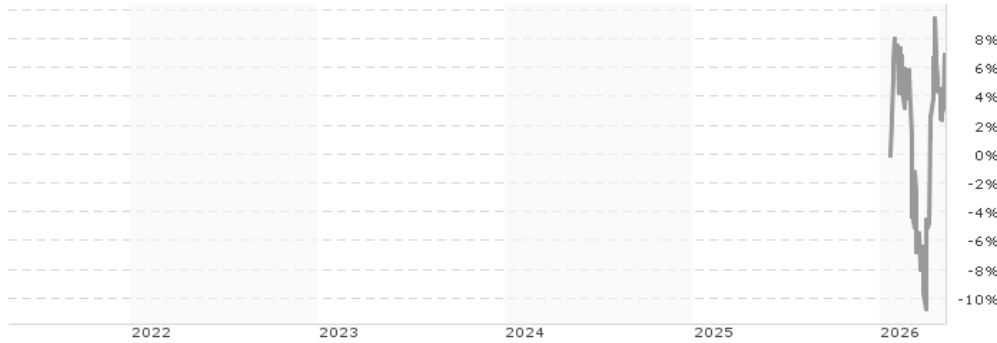


Magna Eastern European Fund - G Acc USD / IE00BKRCMR96 / A119YZ / FundRock M. Co. IE

Aktuell 06.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,54 USD	Zentral/Osteuropa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.05.2026) EUR 21,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.05.2026) EUR 43,86 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.01.2026	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Nein	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Stefan Böttcher				
	Dominic Bokor-Ingram				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+12,28%	-	+6,92%	-	-	-	-	+6,92%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+6,33%
Sharpe Ratio	9,85	-	-	-	-	-	-	0,74
Volatilität	33,21%	-	-	-	-	-	-	32,01%
Schlechtester Monat	-	-13,25%	-13,25%	-13,25%	-	-	-	-13,25%
Bester Monat	-	+11,80%	+11,80%	+11,80%	-	-	-	+11,80%
Maximaler Verlust	-6,41%	-	-	-	-	-	-	-17,41%

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 19:14

Magna Eastern European Fund - G Acc USD / IE00BKRCMR96 / A119YZ / 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 Beteiligungspapieren und Schuldtiteln 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

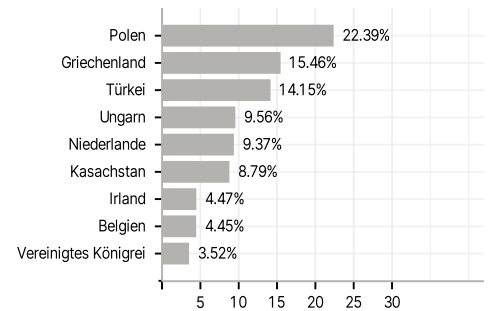
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

