Nomura Funds Ireland plc - American Century US Focused Innovation Equity Fund Class S USD / IE000XOEQAX1 / A3CTNL / ...

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
135,66 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,43%
2024	+35,95%
2023	+38,20%
2022	-36,22%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.11.2026) USD 6838,360
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) USD 97,52 Mio.
Auflagedatum	30.06.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Michael Li Henry He
	Michael Li, Henry He, Keith Lee
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,55%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.06.2026)	0,64%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	-8,12%	-11,40%	-3,52%	+0,56%	+20,00%	+69,09%	+26,56%	+36,25%
Performance p.a.	-	-	-	+0,56%	+9,56%	+19,12%	+4,82%	+5,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,56%	+9,55%	+19,14%	+4,82%	+5,91%
Sharpe Ratio	-2,43	-1,05	-0,29	-0,10	0,29	0,74	0,08	0,13
Volatilität	28,11%	23,10%	22,97%	22,78%	23,67%	22,00%	24,61%	24,05%
Schlechtester Monat	-	-8,46%	-8,46%	-8,46%	-11,97%	-11,97%	-14,15%	-14,15%
Bester Monat	-	+10,68%	+14,24%	+14,24%	+14,24%	+14,24%	+14,40%	+14,40%
Maximaler Verlust	-8,77%	-15,00%	-15,13%	-15,13%	-26,77%	-26,77%	-42,63%	-43,24%

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 18.11.2026 04:18

Nomura Funds Ireland plc - American Century US Focused Innovation Equity Fund Class S USD / IE000XOEQAX1 / A3CTNL / ...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US- Unternehmen und bis zu 10 % in Nicht-US-Unternehmen. Der Anlageverwalter bevorzugt Aktien von Unternehmen, die sich in einem frühen und schnellen Wachstumsstadium befinden und von denen er erwartet, dass sie im Laufe der Zeit an Wert gewinnen werden. Der Fonds investiert in der Regel in Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung von mindestens 2 Mrd. USD aufweisen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden sollen. Er wird Aktienanalysewerkzeuge und Fundamentalanalysen als Hilfsmittel bei der Ermittlung geeigneter Unternehmen einsetzen.

Fondsspezifische Informationen

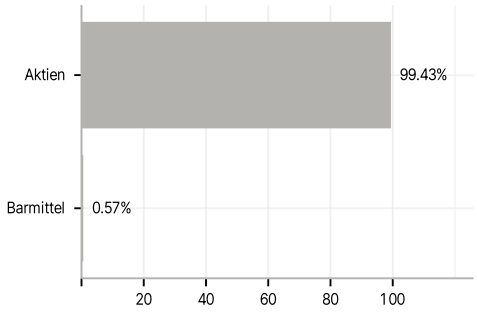
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - American Century US Focused Innovation Equity Fund Class S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - American Century US Focused Innovation Equity Fund Class S USD 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, drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India provided the issues are of 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.

Investmentziel

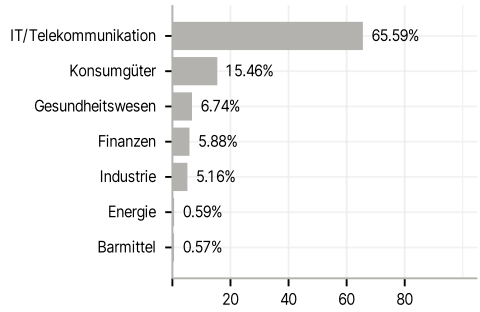
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von US-Unternehmen investiert, die ein erhebliches langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen.

Veranlagungsstruktur

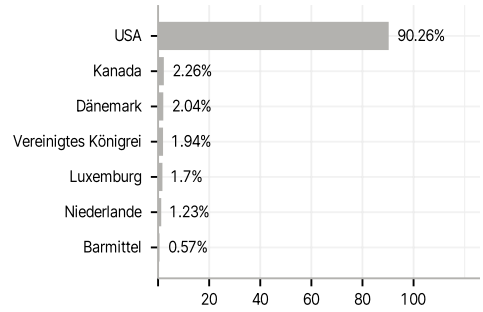
Anlagearten



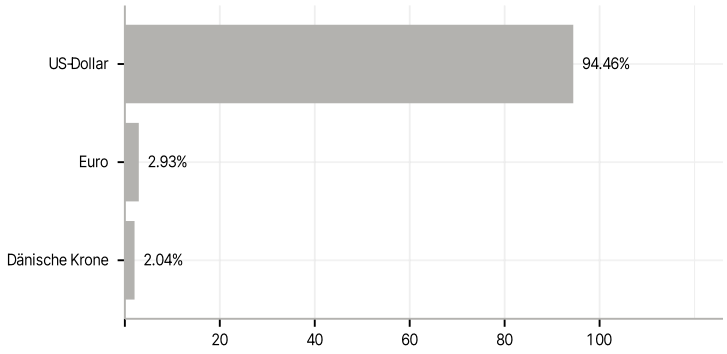
Branchen



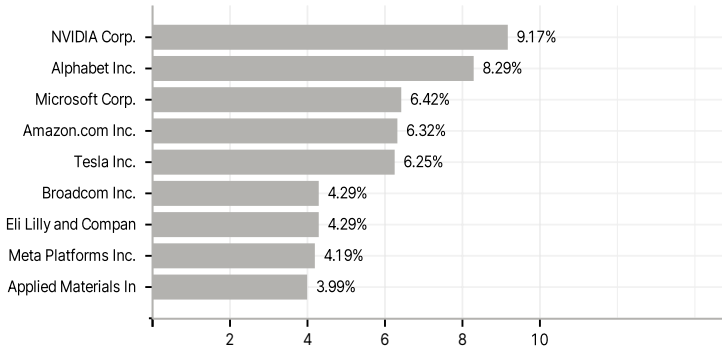
Länder



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 18.11.2026 04:18