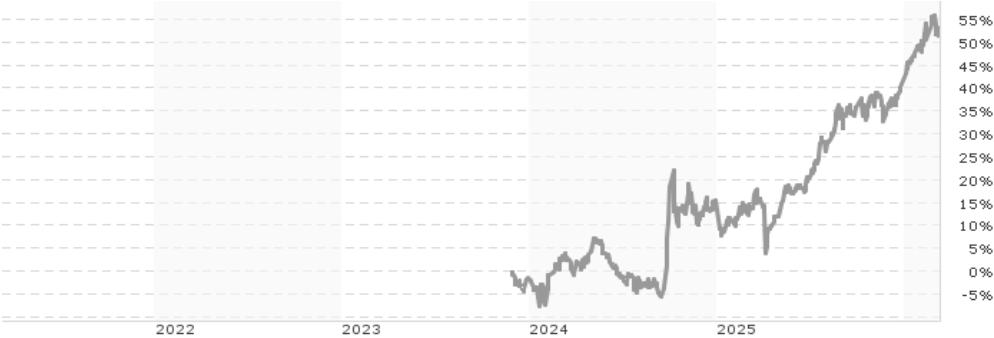


Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund Class I USD / IE0003XVPLX7 / A3E149 / FundRock M. Co...

Aktuell 09.03.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
152,22 USD	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+22,52%						
2024	+17,00%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(09.03.2026) USD 5,10 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.06.2025) 0,75%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(09.03.2026) USD 5,12 Mio.	Transaktionskosten	0,93%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.11.2023	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	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,18%	+13,07%	+7,07%	+33,05%	+45,76%	-	-	+51,83%
Performance p.a.	-	-	-	+33,16%	+20,79%	-	-	+20,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+33,05%	+20,73%	-	-	+20,08%
Sharpe Ratio	-0,25	2,06	3,47	2,11	1,07	-	-	1,04
Volatilität	17,16%	12,65%	13,39%	14,71%	17,54%	-	-	17,34%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-4,45%	-4,45%	-	-4,45%
Bester Monat	-	+4,83%	+4,83%	+7,50%	+20,38%	+20,38%	-	+20,38%
Maximaler Verlust	-2,68%	-4,44%	-2,68%	-11,67%	-14,71%	-	-	-14,71%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 10.03.2026 00:18

Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund Class I USD / IE0003XVPLX7 / A3E149 / FundRock M. Co...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in chinesische A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen über das Hongkong Stock Connect- Programm oder über das Programm für qualifizierte ausländische Anleger notiert sind. Der Fonds kann zudem bis zu 10 % seines Nettovermögens über das Bond Connect- Programm in Anleihen halten. Für das Anlageverfahren des Fonds wird ein eigenes quantitatives Aktienbewertungsmodell verwendet, bei dem künstliche Intelligenz (KI) zusätzlich zu einem eigenen nicht-finanziellen Bewertungsmodell eingesetzt wird.

Fondsspezifische Informationen

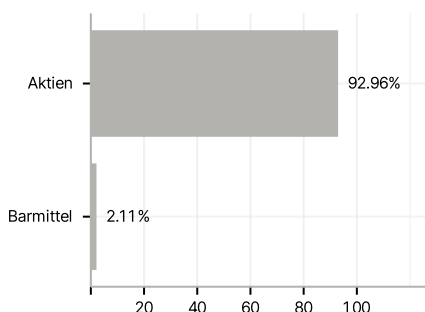
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund Class I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - China A-Shares AI Quant Strategy Fund Class I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

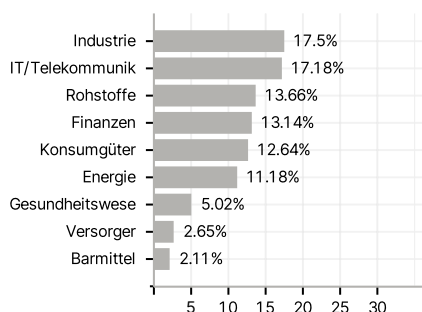
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch vorwiegende Anlage in A-Aktien von chinesischen Unternehmen an.

Veranlagungsstruktur

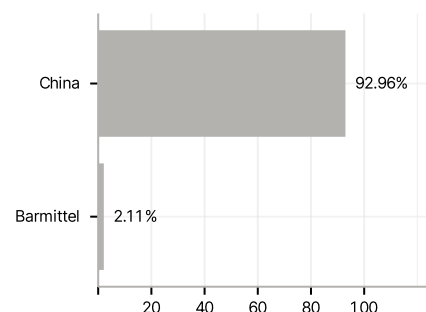
Anlagearten



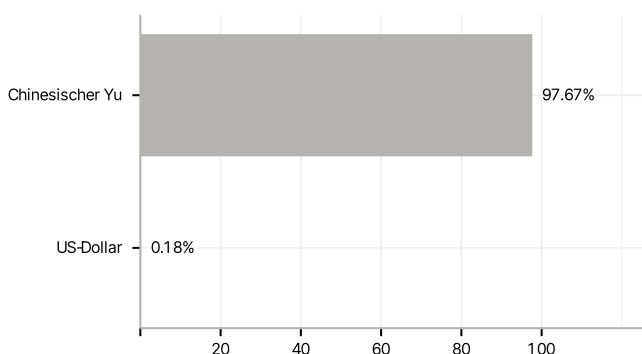
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

