# Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class F USD / IE00BJLN8Z17 / A2PNGZ / FundRo...

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 186,98 USD | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +11,88% |
| 2024 | +12,85% |
| 2023 | +11,77% |
| 2022 | -29,07% |
| 2021 | +18,85% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | (09.11.2026) USD 79,69 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.11.2026) USD 209,25 Mio. |
| Auflagedatum | 02.07.2019 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Trevor Gurwich |
| | Federico Laffan |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Depotgebühr | 0,40% |
| Tilgungsgebühr | 3,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (10.06.2026) | 0,42% |
| Transaktionskosten | 1,89% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 10.000.000,00 |
| 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 | -3,27% | -11,32% | +0,84% | +2,46% | +8,02% | +43,69% | -4,91% | +86,98% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,47% | +3,95% | +12,83% | -1,00% | +8,87% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,46% | +3,93% | +12,84% | -1,00% | +8,87% |
| Sharpe Ratio | -1,66 | -1,28 | -0,09 | -0,02 | 0,06 | 0,53 | -0,18 | 0,28 |
| Volatilität | 21,20% | 18,91% | 20,51% | 20,21% | 19,79% | 18,92% | 20,73% | 21,98% |
| Schlechtester Monat | - | -7,01% | -11,00% | -11,00% | -11,00% | -11,00% | -14,16% | -17,79% |
| Bester Monat | - | +4,89% | +9,61% | +9,61% | +9,88% | +10,02% | +10,02% | +17,53% |
| Maximaler Verlust | -6,14% | -15,27% | -15,27% | -15,27% | -23,22% | -23,22% | -38,05% | -40,04% |

## 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 10.11.2026 00:22

# Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class F USD / IE00BJLN8Z17 / A2PNGZ / FundRo...

## Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen wird der Anlageverwalter mindestens 40 % des Fondsvermögens außerhalb der Vereinigten Staaten in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren anlegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden und die Entscheidungen basieren hauptsächlich auf einer Analyse der einzelnen Unternehmen anstelle von umfassenden Konjunkturprognosen. Der Anlageverwalter setzt außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten.

## Fondsspezifische Informationen

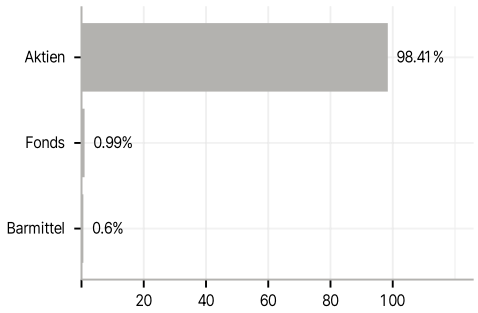
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class F 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

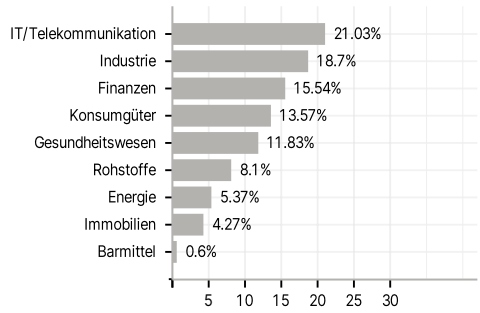
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in globale kleinere Unternehmen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern investiert.

## Veranlagungsstruktur

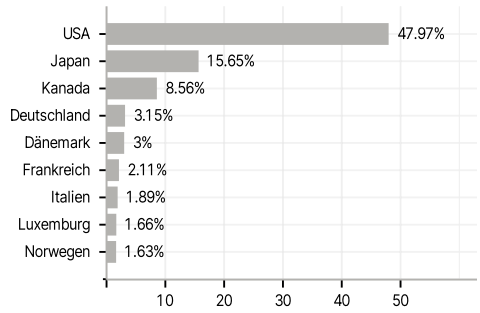
### Anlagearten



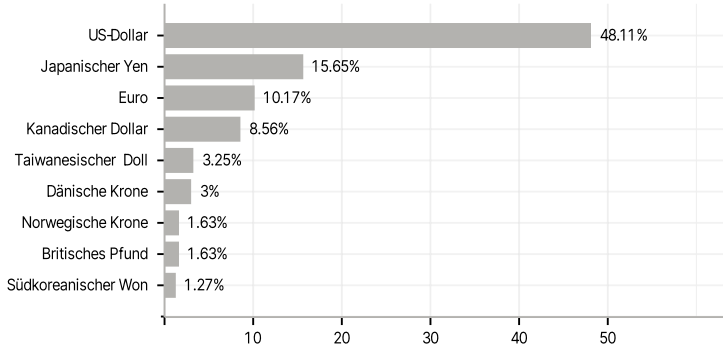

### Branchen



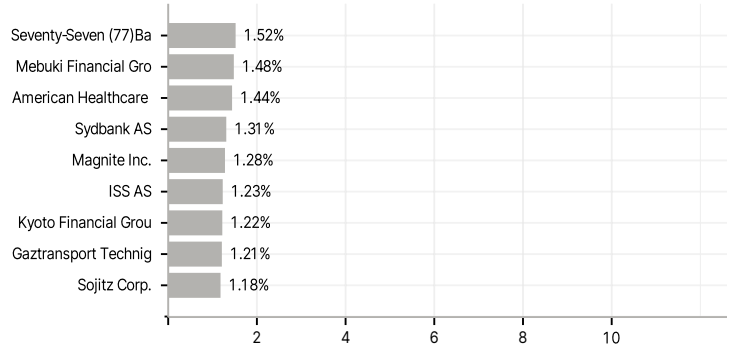

### Länder




### 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 10.11.2026 00:22