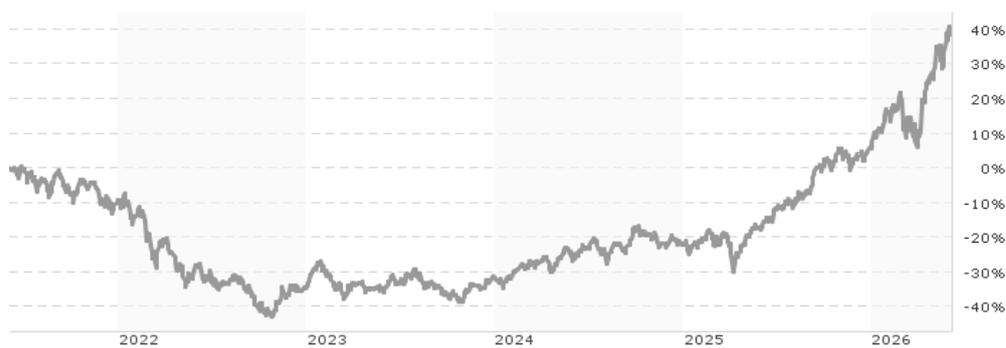


Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund Class S USD / IE00BHHFL929 / A2PKH6 / Fund...

Aktuell 04.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
202,40 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+35,13%
2024	+13,57%
2023	+5,05%
2022	-27,79%
2021	-5,77%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 25.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.06.2026) USD 22,02 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.06.2026) USD 306,87 Mio.	Transaktionskosten	0,99%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.08.2019	FundRock M. Co. IE			
KESSt-Meldefonds	Ja	8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.fundrock.com			
Fondsmanager	Patricia Ribeiro, Sherwin Soo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,50%	+34,76%	+31,12%	+65,16%	+87,09%	+110,14%	+38,90%	+107,80%
Performance p.a.	-	-	-	+65,16%	+36,78%	+28,12%	+6,79%	+11,30%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+65,16%	+36,78%	+28,09%	+6,79%	+11,29%
Sharpe Ratio	5,51	3,29	3,37	3,13	1,87	1,50	0,25	0,45
Volatilität	25,14%	24,23%	25,80%	20,11%	18,46%	17,25%	18,39%	19,87%
Schlechtester Monat	-	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-12,16%	-14,10%
Bester Monat	-	+18,40%	+18,40%	+18,40%	+18,40%	+18,40%	+18,40%	+18,40%
Maximaler Verlust	-5,11%	-13,05%	-13,05%	-13,05%	-15,54%	-15,54%	-43,30%	-47,99%

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 04.06.2026 19:36

Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund Class S USD / IE00BHFL929 / A2PKH6 / Fund...

Investmentstrategie

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 Aktienanalysetools ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI Emerging Markets Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

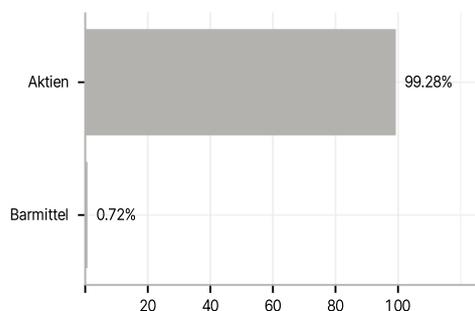
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity Fund Class S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - American Century Emerging Markets Equity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

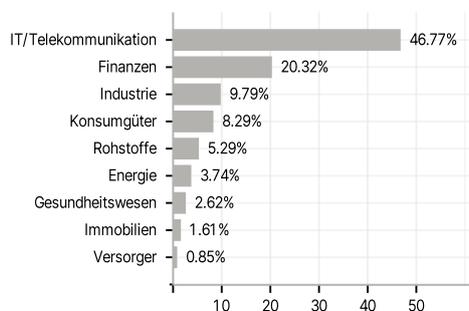
Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen investieren, die in Ländern innerhalb des Indexes ansässig sind, und kann darüber hinaus bis zu 20 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren in anderen Ländern anlegen. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass es wichtig ist, die Anlagen über verschiedene Länder und geografische Regionen zu diversifizieren, um die Risiken eines internationalen und insbesondere eines Portfolios in Schwellenländern zu kontrollieren.

Veranlagungsstruktur

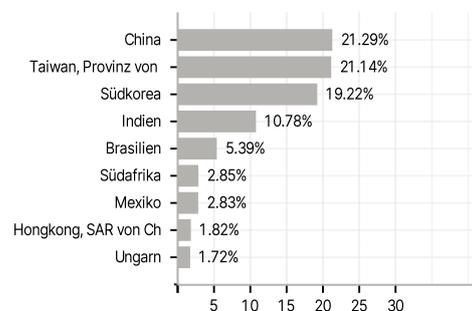
Anlagearten



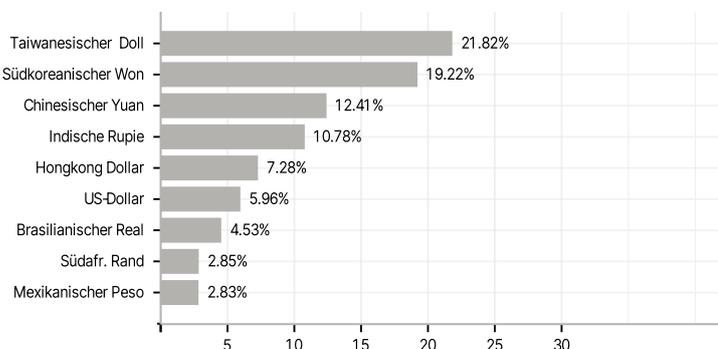
Branchen



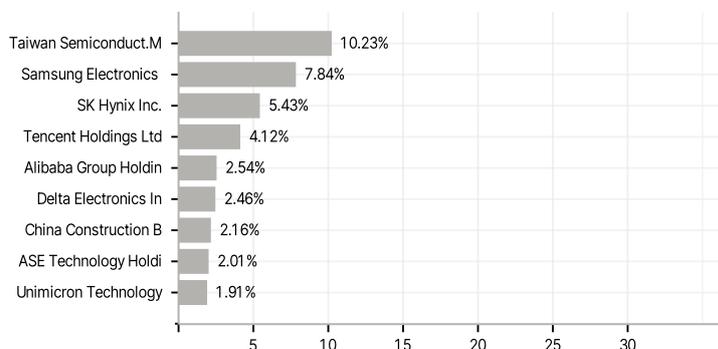
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 04.06.2026 19:36