Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class BK EUR / IE00BJLVT638 / A3DT3X / Fund...

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
128,78 EUR	weltweit	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	-1,33%
2024	+20,04%
2023	+7,55%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) USD 9,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) USD 209,25 Mio.
Auflagedatum	08.12.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Trevor Gurwich
	Federico Laffan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,56%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.06.2026)	0,73%
Transaktionskosten	1,89%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
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	-3,33%	-6,80%	+5,35%	+5,50%	+1,81%	+36,36%	-	+29,24%
Performance p.a.	-	-	-	+5,52%	+0,91%	+10,88%	-	+6,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,50%	+0,90%	+10,89%	-	+6,76%
Sharpe Ratio	-1,79	-0,90	0,19	0,15	-0,10	0,45	-	0,23
Volatilität	19,93%	17,68%	18,33%	18,41%	19,12%	18,00%	-	17,31%
Schlechtester Monat	-	-7,63%	-8,97%	-8,97%	-9,47%	-9,47%	-	-9,58%
Bester Monat	-	+4,70%	+8,12%	+8,12%	+11,29%	+11,29%	-	+11,29%
Maximaler Verlust	-5,81%	-13,25%	-13,25%	-13,25%	-26,33%	-26,33%	-	-26,33%

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 00:29

Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class BK EUR / IE00BJLVT638 / A3DT3X / Fund...

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

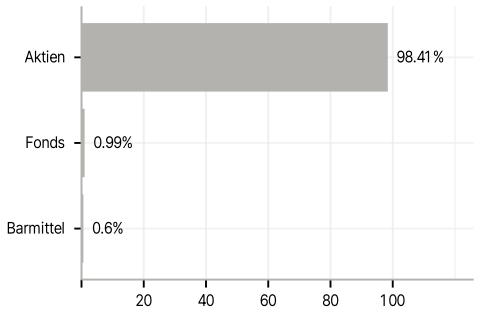
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity Fund Class BK EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - American Century Global Small Cap Equity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

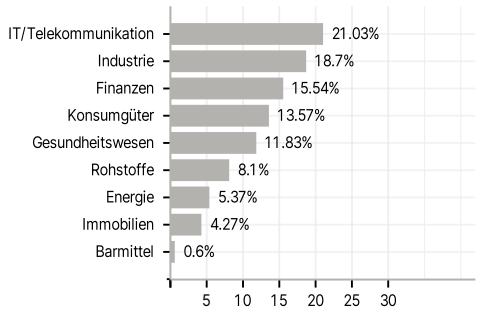
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in globale kleinere Unternehmen sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern investiert.

Veranlagungsstruktur

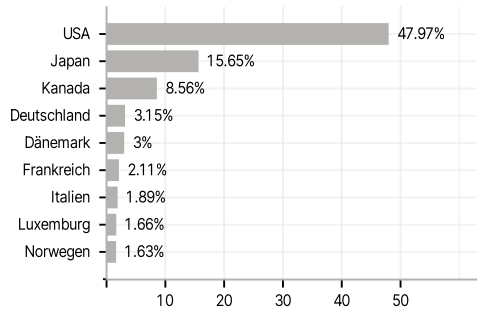
Anlagearten



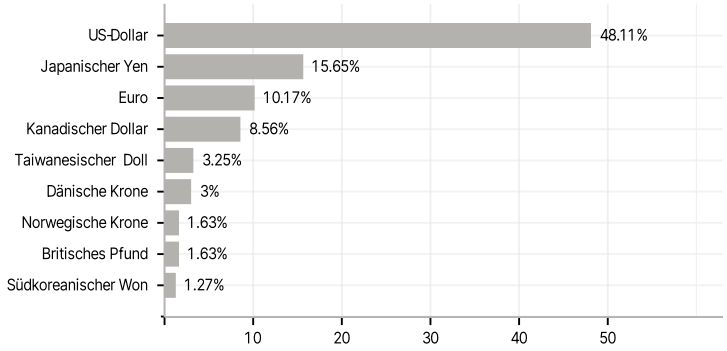
Branchen



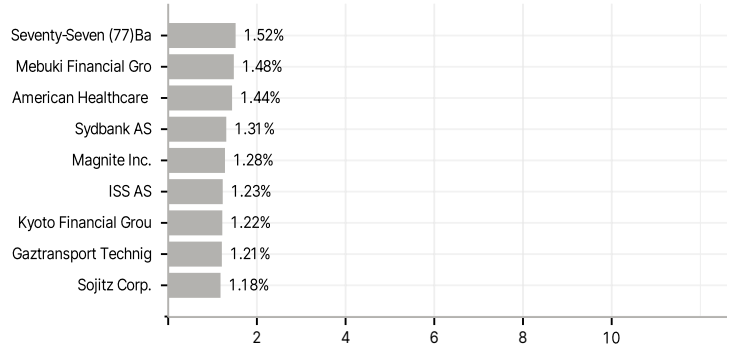
Länder



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 00:29