Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD / IE00BSJCGR13 / A14SYS / FundRock M. Co. IE

Aktuell 04.02.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,42 USD	Großchina	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Jahresperformance	
2025	+32,32%
2024	+13,61%
2023	-15,11%
2022	-28,83%
2021	-20,36%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.02.2026) USD 9,73 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.02.2026) USD 9,73 Mio.
Auflagedatum	27.04.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bowen Sze
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	2,04%
Transaktionskosten	0,90%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	-0,87%	+11,98%	+2,46%	+28,95%	+62,70%	+20,20%	-32,44%	+3,50%
Performance p.a.	-	-	-	+28,95%	+27,60%	+6,34%	-7,54%	+0,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,95%	+27,55%	+6,33%	-7,54%	+0,50%
Sharpe Ratio	-0,80	1,21	1,71	1,10	1,07	0,18	-0,36	-0,06
Volatilität	15,04%	19,23%	15,76%	24,44%	24,04%	24,04%	26,81%	25,50%
Schlechtester Monat	-	-4,85%	-2,07%	-4,85%	-6,65%	-11,14%	-17,39%	-17,39%
Bester Monat	-	+13,77%	+4,63%	+13,77%	+21,16%	+21,16%	+23,10%	+23,10%
Maximaler Verlust	-3,87%	-11,86%	-3,87%	-20,08%	-20,74%	-31,25%	-63,74%	-63,74%

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 04.02.2026 19:40

Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD / IE00BSJCGR13 / A14SYS / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI China Index (den "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 Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

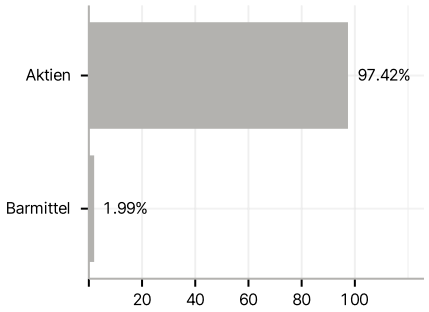
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - China Fund Class I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

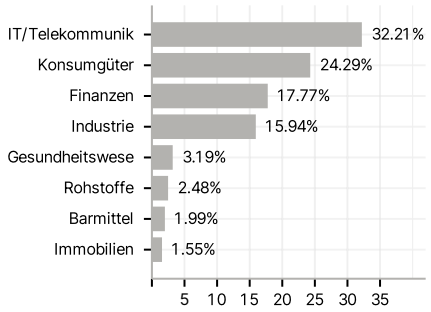
Das Erzielen von Kapitalzuwachs, hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und Beteiligungen von Unternehmen jeder Größenordnung, die in China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder zum Handel zugelassen sind. Der Fonds kann auch in nicht-chinesische Unternehmen investieren, die in China geschäftlich tätig sind.

Veranlagungsstruktur

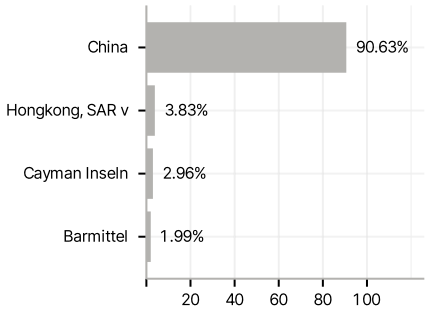
Anlagearten



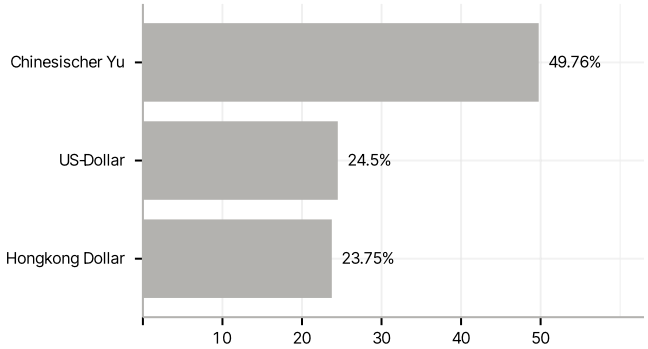
Branchen



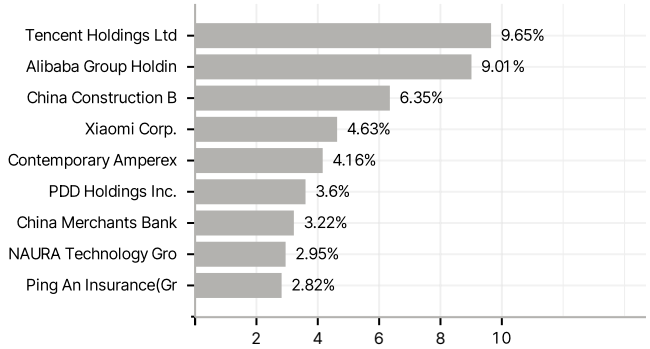
Länder



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 04.02.2026 19:40