Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Japan Strategic Value Fund (der „Fonds")

ein Teilfonds von Nomura Funds Ireland plc (die „Gesellschaft")

Class A SGD Hedged (IE000K72V3I1)

Dieses Produkt wird von FundRock Management Company (Ireland) Limited. hergestellt. Der Fonds ist in Irland zugelassen und wurde von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW") genehmigt. Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf der Website des Anlageverwalters, Nomura Asset Management Limited U.K. Ltd, unter www.nomura-asset.co.uk oder telefonisch unter +44 (0) 20 7521-3333. Dieses Produkt wird von FundRock Management Company (Ireland) Limited verwaltet, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten OGAW-Verwaltungsgesellschaft.

Dieses Dokument wurde am 28/09/2026 veröffentlicht.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Class A SGD Hedged ist eine Anteilsklasse des Fonds, eines Teilfonds der Gesellschaft. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine irische Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (OGAW) und getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der Central Bank of Ireland zugelassen wurde.

Laufzeit

Dieses Produkt hat keine feste Laufzeit. Das Produkt kann unter bestimmten Umständen, wie im Prospekt beschrieben, liquidiert werden.

Ziele

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt.

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden.

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden.

Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds richtet sich an Kleinanleger und institutionelle Anleger. Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Der Fonds ist für Anleger geeignet, die ein langfristiges Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, ein moderates Maß an Volatilität zu akzeptieren.

Vollständige Angaben zu Anlagezielen und zur Anlagepolitik finden Sie im Prospekt.

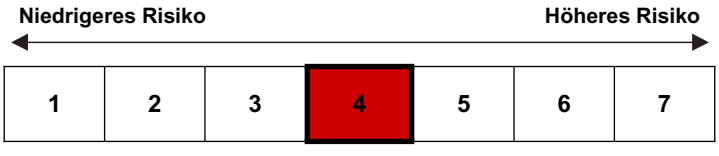
Sonstige Informationen

Anleger können ihre Anlage auf Wunsch in Anteile anderer Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Verkaufsprospekt. Anleger können ihre Anlage an jedem Geschäftstag des Fonds zurücknehmen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.



Der Risikoindikator (SRI) beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für mindestens 5 Jahre behalten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Wenn Sie sich für eine Anteilsklasse in einer Fremdwährung entscheiden, sind Sie einem Währungsrisiko ausgesetzt und Ihre endgültige Rendite hängt vom Wechselkurs zwischen der Fremdwährung und Ihrer Landeswährung ab. Anteilsklassen mit Währungsabsicherung streben eine Rendite an, die so nah wie möglich an der Wertentwicklung des Fonds in der Basiswährung ist, indem die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung und der abgesicherten Währung gemindert werden. Diese Techniken sind aber möglicherweise nicht in der Lage, das Wechselkursrisiko vollständig auszuschließen.

Weitere Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt unter: www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 jahre**	
Anlagebeispiel:		**$10000**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$2840	$2520
	Jährliche Durchschnittsrendite	-71.62%	-24.06%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$7690	$9400
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.11%	-1.23%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$10270	$12280
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.75%	4.20%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	$13570	$15230
	Jährliche Durchschnittsrendite	35.67%	8.77%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10 000,00 SGD anlegen.

Die künftige Marktentwicklung lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien sind nur Beispiele für einige mögliche Ergebnisse basierend auf den jüngsten Renditen. Die tatsächliche Rendite kann geringer ausfallen.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2017 und 2022.

Mittleres Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2014 und 2019.

Optimistisches Szenario Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 2019 und 2024.

Was geschieht, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Als Organismus für gemeinsame Anlagen, der eine unabhängige Verwahrstelle mit der Verwahrung und Prüfung der Eigentumsverhältnisse seiner Vermögenswerte beauftragt hat, ist Ihre Anlage nicht dem Kreditrisiko der FundRock Management Company (Ireland) Limited ausgesetzt. Dennoch können Sie einen finanziellen Verlust erleiden, wenn FundRock Management Company (Ireland) Limited oder die Verwahrstelle ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Im Falle eines Ausfalls des Fonds können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. Der Fonds ist kein Garantiefonds und daher gibt es kein Garantiesystem, das eine garantierte Rendite bietet. Sie sind nicht durch das irische Entschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir sind davon ausgegangen, dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0 % annual return), dass sich das Produkt während der übrigen Haltedauer wie im moderaten Szenario entwickelt und dass Ihre 10 000,00 SGD investiert wurden.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	$702	$1710
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.0%	3.1% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der Laufzeit aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 10,1 % vor Kosten und 7,0 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. [5,00%]	Bis zu 500 SGD
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, wenn Sie aus Ihrer Anlage aussteigen. [0,00%]	0 SGD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. [1,57%]	160 SGD
Transaktionskosten	Dies ist eine Schätzung der Kosten, die entstehen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und wie viel wir verkaufen. [0,40%]	41 SGD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Es werden keine Erfolgsgebühren erhoben.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer für den Fonds beträgt 5 Jahre. Dieser Fonds ist für mittelfristige Anlagen konzipiert. Sie können Ihre Anlage jedoch jederzeit in Übereinstimmung mit dem Prospekt der Gesellschaft zurücknehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, haben, müssen Sie der Person, die Sie beraten oder Ihnen das Produkt verkauft hat, die Einzelheiten mitteilen. Sonstige Beschwerden über das Anlageprodukt oder das Basisinformationsblatt sind an das Client Service Team, Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane, London, Vereinigtes Königreich EC4R 3AB, oder per E-Mail an info@nomura-asset.co.uk zu richten. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.nomura-asset.co.uk.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt wurde von Nomura Asset Management U.K. Ltd. erstellt.

Verwahrstelle: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Prospekte und weitere Informationen: Weitere Informationen über den Fonds oder andere Anteilsklassen oder Teilfonds der Gesellschaft, einschließlich des Prospekts, des Anhangs für den Fonds, des letzten Jahresberichts und des letzten Halbjahresberichts der Gesellschaft sowie die aktuellen Preise sind kostenlos und auf Anfrage in englischer Sprache bei Nomura Asset Management U.K. Ltd. unter www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/ erhältlich.

Monatliche Berechnungen der Performance-Szenarien und Informationen über die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre finden Sie unter www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/.