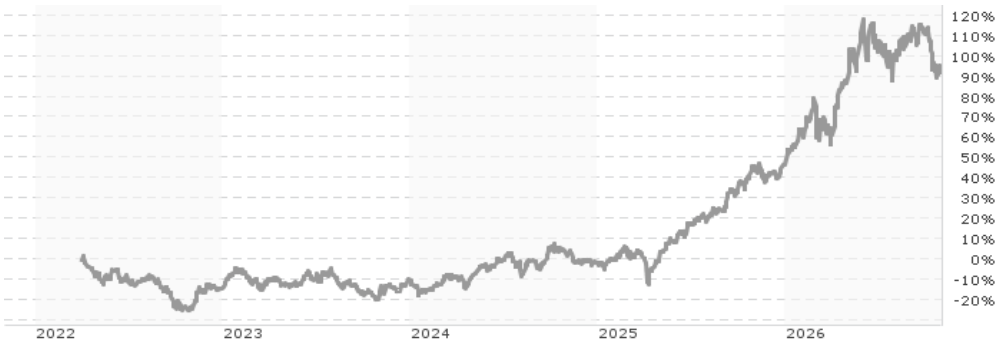
Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund Class F USD / IE00060DQ8W1 / A3DHKX / FundRock M. Co. IE

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
192,88 USD	Asien/Pazifik ex Japan	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	+48,98%
2024	+8,77%
2023	+5,14%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) USD 4,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 14,32 Mio.
Auflagedatum	31.03.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Shigeto Kasahara
	Viresh Mehta
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.06.2026)	0,35%
Transaktionskosten	0,28%

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	-8,85%	+2,65%	+31,23%	+32,57%	+86,15%	+139,82%	-	+92,37%
Performance p.a.	-	-	-	+32,57%	+36,44%	+33,85%	-	+15,34%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+32,57%	+36,44%	+33,85%	-	+15,32%
Sharpe Ratio	-2,98	0,10	1,28	1,13	1,47	1,46	-	0,63
Volatilität	23,60%	28,50%	28,16%	26,54%	22,98%	21,40%	-	20,10%
Schlechtester Monat	-	-8,85%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-11,65%	-13,38%	-13,38%
Bester Monat	-	+19,28%	+19,28%	+19,28%	+19,28%	+19,28%	+19,28%	+19,28%
Maximaler Verlust	-11,53%	-13,74%	-13,74%	-13,74%	-17,69%	-18,74%	-	-26,46%

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 01.11.2026 05:50

Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund Class F USD / IE00060DQ8W1 / A3DHKX / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Es liegt im Ermessen des Verwalters, welche Anlagen im Fonds gehalten werden. Er wird sowohl quantitative als auch qualitative Analysen einsetzen, um geeignete Unternehmen zu identifizieren, die den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien des Fonds genügen und gemessen an ihrem mittel- bis langfristigen Potenzial als unterbewertet betrachtet werden. Er wird seine Anlageentscheidungen in erster Linie auf der Grundlage einer "Bottom-up"-Analyse einzelner Unternehmen treffen. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index gemessen, wobei der Verwalter nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren kann, die darin nicht enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

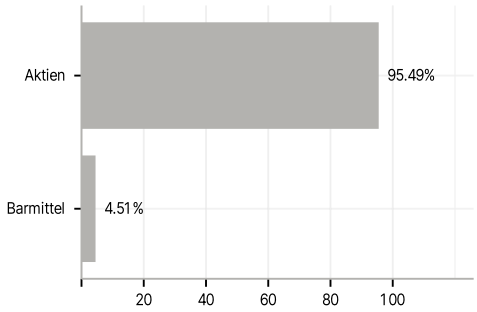
Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund Class F USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Sustainable Equity Fund Class F USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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), 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

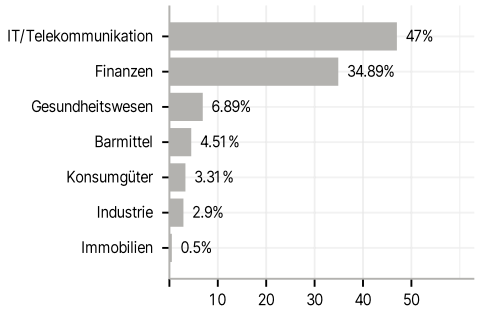
Nachhaltige Geldanlage und Kapitalzuwachs durch die Anlage hauptsächlich in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von rund 40 bis 50 asiatischen Unternehmen mit einem hohen positiven Gesamteinfluss auf Umwelt und/oder Gesellschaft. Der Verwalter wird versuchen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die einen positiven Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und/oder der Umwelt haben und die außerdem mittel- bis langfristig hohes Wachstumspotenzial aufweisen.

Veranlagungsstruktur

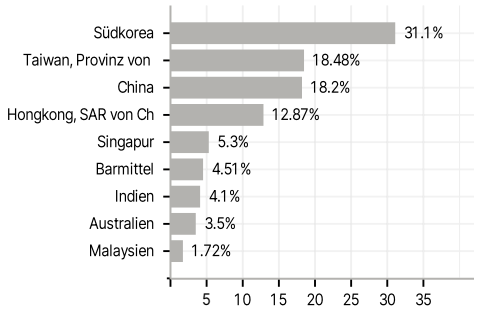
Anlagearten



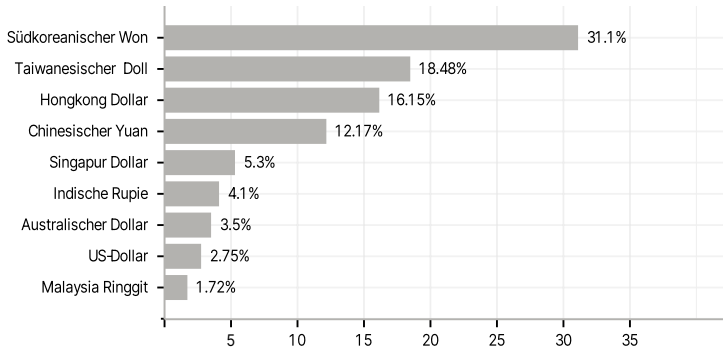
Branchen



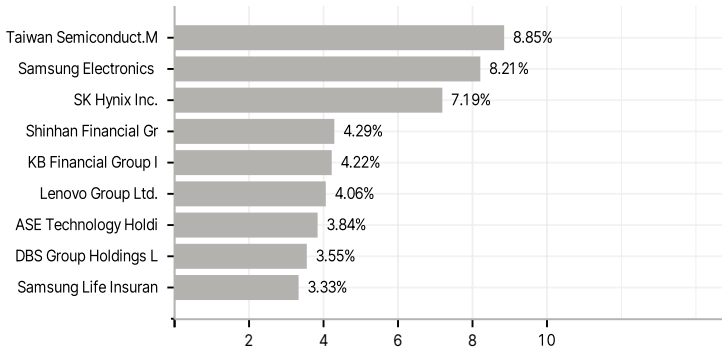
Länder



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 01.11.2026 05:50