

Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR / IE00BG869W65 / A2N5VU / FundRock M. Co...

|                                       |                     |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 22.05.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b>       | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 237,22 EUR                            | Asien (exkl. Japan) | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +17,11% |
| 2024 | +15,25% |
| 2023 | +1,85%  |
| 2022 | -21,88% |
| 2021 | +3,86%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                          |                  |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|--|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                           | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,75%    | Sparplan                                     | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,40%    | UCITS / OGAW                                 | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr                    | 3,00%    | Gewinnbeteiligung                            | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (22.05.2026) USD 215972,510  | Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025) | 0,90%    | Umschichtgebühr                              | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (22.05.2026) USD 304,94 Mio. | Transaktionskosten                | 1,41%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                     |                  |
| Auflagedatum               | 04.10.2018                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | FundRock M. Co. IE                           |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 02.01.2026                        | 0.65 EUR | 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 02.01.2025                        | 0.63 EUR | Irland                                       |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | www.fundrock.com                  |          |  |                  |
| Fondsmanager               | Vipin Kapoor                 |                                   |          |  |                  |
| Thema                      | -                            |                                   |          |  |                  |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +12,28% | +39,61% | +33,65% | +65,50% | +63,11% | +83,33% | +46,66% | +142,62%    |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +65,50% | +27,76% | +22,37% | +7,96%  | +12,31%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +65,50% | +27,72% | +22,39% | +7,96%  | +12,29%     |
| Sharpe Ratio                   | 10,99   | 4,18    | 4,39    | 3,23    | 1,33    | 1,17    | 0,33    | 0,54        |
| Volatilität                    | 27,97%  | 22,80%  | 24,71%  | 19,63%  | 19,20%  | 17,33%  | 17,48%  | 18,62%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -12,16% | -12,16% | -12,16% | -12,16% | -12,16% | -12,16% | -13,47%     |
| Bester Monat                   | -       | +16,61% | +16,61% | +16,61% | +16,61% | +16,61% | +16,61% | +16,61%     |
| Maximaler Verlust              | -4,84%  | -13,33% | -13,33% | -13,33% | -20,20% | -20,20% | -31,98% | -36,89%     |

**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 25.05.2026 15:05

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.

### Fondsspezifische Informationen

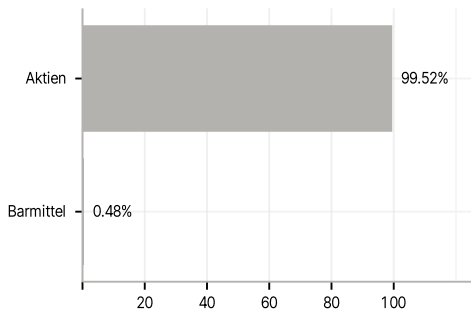
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR 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

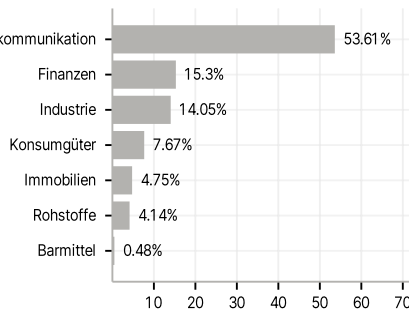
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert.

### Veranlagungsstruktur

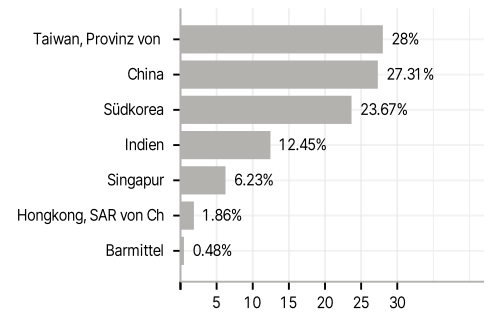
#### Anlagearten



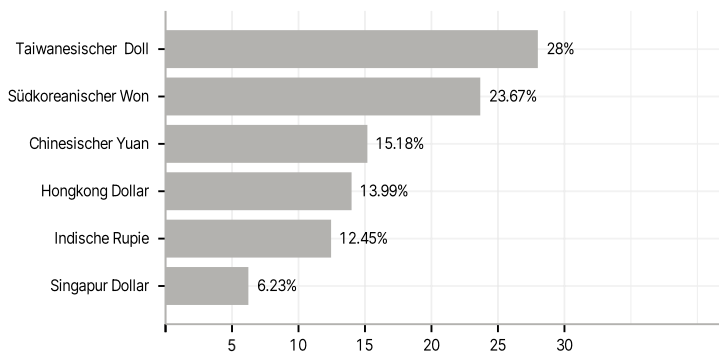
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

