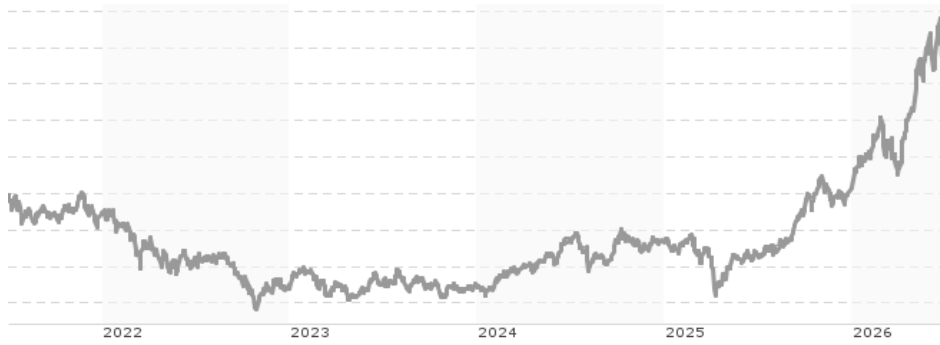


Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR / IE00BG869W65 / A2N5VU / FundRock M. Co...

Aktuell 30.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
248,01 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	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	(30.06.2026) USD 221824,410	Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	0,90%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) USD 343,54 Mio.	Transaktionskosten	1,41%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.10.2018	Ausschüttungen		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	-0,99%	+40,59%	+39,73%	+71,22%	+64,07%	+88,68%	+42,21%	+153,65%
Performance p.a.	-	-	-	+71,22%	+28,13%	+23,54%	+7,29%	+12,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+71,22%	+28,09%	+23,57%	+7,30%	+12,77%
Sharpe Ratio	-0,43	3,71	3,60	3,18	1,27	1,18	0,28	0,56
Volatilität	33,36%	25,78%	26,14%	21,65%	20,30%	18,04%	17,97%	18,84%
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	-7,00%	-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 01.07.2026 00:23

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

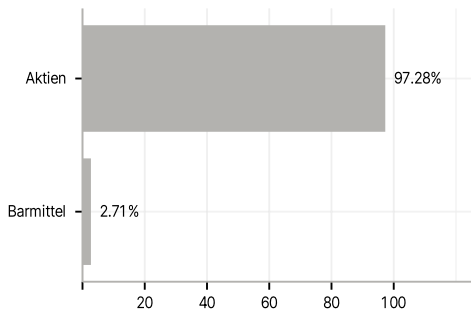
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class ID EUR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

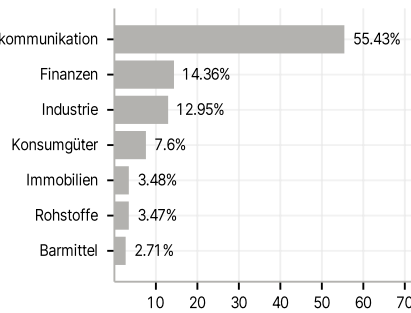
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert.

Veranlagungsstruktur

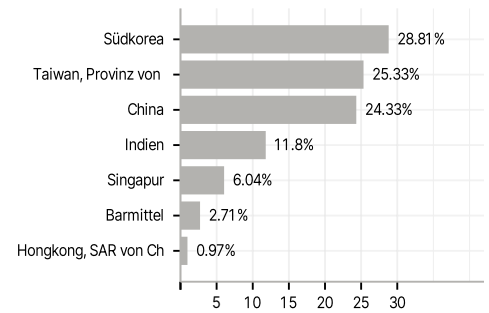
Anlagearten



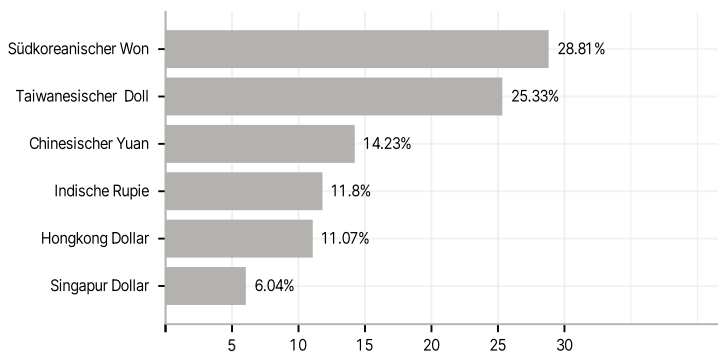
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

