Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID3 USD / IE00BM9KYH93 / A3CNMQ / Bridge Fund Mgmt.

Aktuell 08.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,99 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,44%
2023	+4,82%
2022	-18,83%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(08.07.2025) USD 1,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.07.2025) USD 2,17 Mrd.
Auflagedatum	05.05.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Hodges
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.06.2024) 0,74%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

01.07.2025	0.87 USD
01.04.2025	0.85 USD
02.01.2025	0.86 USD
01.10.2024	0.88 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

Bridge Fund Mgmt.
38 Seymour Street, W1H 7BP, London
Vereinigtes Königreich
www.bridgesfundmanagement.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,47%	+5,34%	+5,05%	+7,93%	+14,05%	+8,69%	-	-9,40%
Performance p.a.	-	-	-	+7,93%	+6,80%	+2,81%	-	-2,34%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,47%	+5,34%	+5,05%	+7,93%	+6,80%	+2,81%	-	-2,34%
Sharpe Ratio	7,64	2,23	2,01	1,73	1,15	0,17	-	-0,88
Volatilität	2,38%	4,09%	4,00%	3,46%	4,24%	5,12%	-	4,87%
Schlechtester Monat	-	-0,73%	-0,73%	-1,58%	-2,05%	-3,89%	-4,39%	-4,39%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+1,70%	+4,12%	+4,30%	+4,30%	+4,30%
Maximaler Verlust	-0,31%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-4,43%	-11,18%	-	-24,98%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 09.07.2025 18:02

Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID3 USD / IE00BM9KYH93 / A3CNMQ / Bridge Fund Mgmt.

Investmentstrategie

Die Anleihen werden hauptsächlich von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Finanzinstituten weltweit emittiert. Bis zu 30 % des Fonds können in Anleihen von Unternehmen, Regierungen und anderen Finanzinstituten investiert werden, die in Schwellenländern begeben wurden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Investitionen im Fonds gehalten werden sollten. Er wird jedoch in erster Linie in Anleihen anlegen, die von mindestens einer Ratingagentur (Standard & Poors oder Moody's) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettoinventarwerts in Wertpapiere ohne Rating (von einer Ratingagentur) anlegen, wenn der Anlageverwalter ermittelt, dass das Wertpapier eine mit einem Wertpapier mit Rating vergleichbare Qualität hat, in das der Fonds anlegen könnte. Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen (z. B. beim Versuch höhere Erträge zu erwirtschaften) oder um die Auswirkung von Zinssatzveränderungen auszugleichen und einige Marktrisiken einzudämmen. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt.

Fondsspezifische Informationen

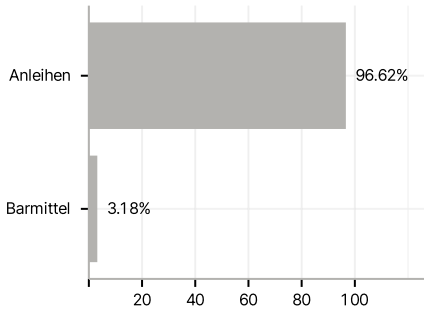
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID3 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Global Dynamic Bond Fund Class ID3 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 Peoples 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

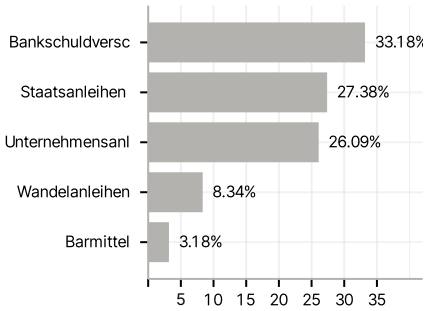
Der Fonds strebt ein Ertrags- und Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert.

Veranlagungsstruktur

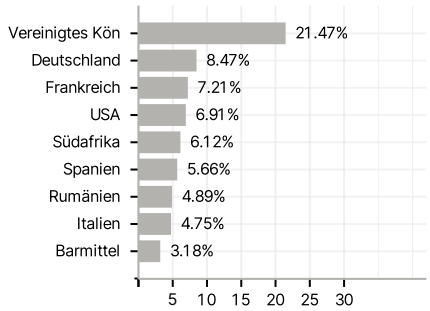
Anlagearten



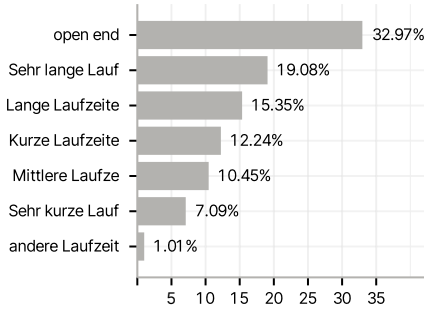
Emittenten



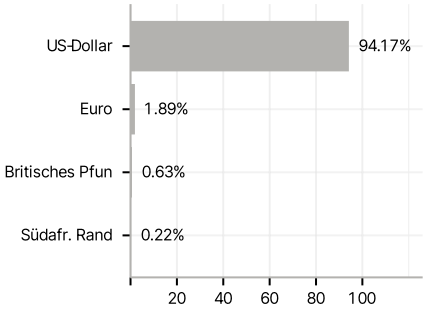
Länder



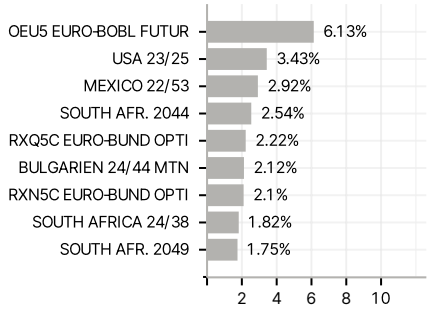
Laufzeiten



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 09.07.2025 18:02