

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable Equity Fund Class F EUR / IE00BMWHS085 / A3D5YH / FundRock M. Co. IE

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
111,07 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 14164,100	Sonstige lfd. Kosten	(17.06.2025) 0,35%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 44,08 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.03.2024			FundRock M. Co. IE	
KESSt-Meldefonds	Nein			8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			www.fundrock.com	
Fondsmanager	Alex Rowe Daniela Dorelova				
	Alex Rowe, Daniela Dorelova, Benjamin Lacaille				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,98%	+5,81%	+2,73%	+0,70%	-	-	-	+12,38%
Performance p.a.	-	-	-	+0,70%	-	-	-	+7,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,70%	-	-	-	+7,06%
Sharpe Ratio	-1,12	0,90	0,05	-0,09	-	-	-	0,36
Volatilität	12,67%	10,99%	15,59%	15,50%	-	-	-	13,73%
Schlechtester Monat	-	-1,87%	-6,56%	-6,56%	-6,56%	-	-	-6,56%
Bester Monat	-	+4,94%	+6,52%	+6,52%	+6,52%	-	-	+6,52%
Maximaler Verlust	-1,87%	-3,55%	-17,84%	-17,84%	-	-	-	-17,84%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 16.12.2025 18:32

Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable Equity Fund Class F EUR / IE00BMWHS085 / A3D5YH / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds wird hauptsächlich in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen investieren. Der Fonds kann jederzeit bis zu 30 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds geführt werden und es wird ein höchst disziplinierter Anlageprozess verwendet. Der Fokus richtet sich somit auf individuelle Unternehmen, die mit Bewertungen mit Abschlüssen gehandelt werden und ethische Arbeitsverfahren, sozial verantwortliche Unternehmensführungspraktiken an den Tag legen und die breitere Gemeinschaft einbeziehen. Zusätzlich zur einer detaillierten Analyse der Fundamentaldaten jedes Unternehmens setzt der Anlageverwalter außerdem Aktienanalysewerkzeuge ein, um den Fokus auf diejenigen Unternehmen zu richten, die als Anlage attraktiv sein könnten. Der Fonds kann Derivate (Futures und Devisenterminkontrakte) zur effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Absicherungszwecken einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI All Country World Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch wesentlich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

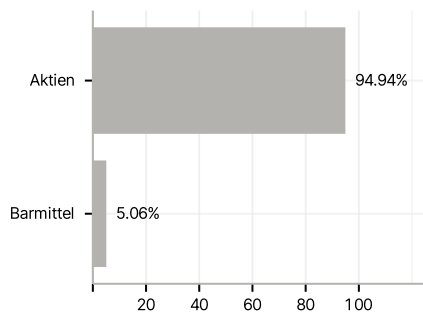
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable Equity Fund Class F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Global Sustainable Equity Fund Class F EUR kann mehr 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

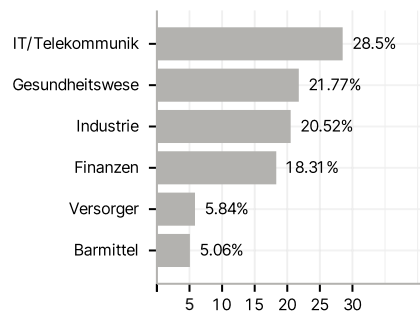
Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in ein relativ konzentriertes, globales Portfolio von Unternehmen investiert, die einen positiven Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft haben.

Veranlagungsstruktur

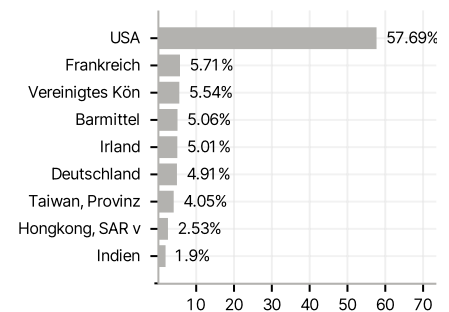
Anlagearten



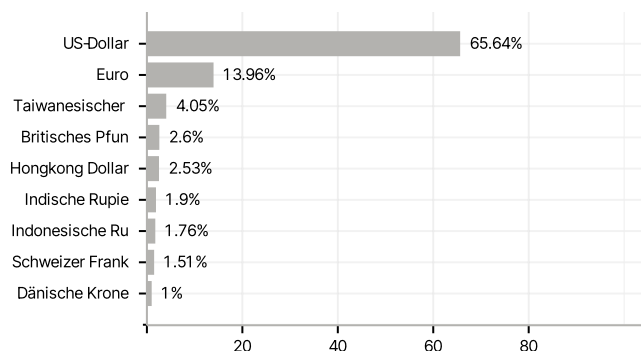
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

