

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged / IE00BK9CWZ55 / A2PMF5 / Bridge Fund Mgmt.

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 25.07.2025¹ | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 254,12 USD | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +21,63% |
| 2023 | +38,28% |
| 2022 | +3,83% |
| 2021 | +17,54% |
| 2020 | -2,27% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 2.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 2,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,40% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 3,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (25.07.2025) JPY 19,34 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (13.12.2024) | 3,22% | Umschichtgebühr | 5,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen | (25.07.2025) JPY 320,96 Mrd. | Transaktionskosten | 0,33% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.07.2019 | Bridge Fund Mgmt. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 38 Seymour Street, W1H 7BP, London | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Vereinigtes Königreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | www.bridgesfundmanagement.com | | | |
| Fondsmanager | Yoshihiro Miyazaki | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance | +6,30% | +15,34% | +15,40% | +17,31% | +54,27% | +97,30% | +182,64% | +154,12% |
| Performance p.a. | - | - | - | +17,31% | +24,17% | +25,40% | +23,11% | +16,60% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +6,30% | +15,34% | +15,40% | +17,31% | +24,17% | +25,40% | +23,11% | +16,60% |
| Sharpe Ratio | 6,38 | 1,32 | 1,22 | 0,65 | 1,15 | 1,34 | 1,21 | 0,78 |
| Volatilität | 16,99% | 24,12% | 22,90% | 23,52% | 19,43% | 17,51% | 17,45% | 18,86% |
| Schlechtester Monat | - | -1,61% | -1,61% | -2,86% | -2,86% | -4,13% | -5,79% | -12,26% |
| Bester Monat | - | +6,88% | +6,88% | +6,88% | +8,10% | +9,04% | +11,29% | +11,29% |
| Maximaler Verlust | -1,69% | -17,81% | -17,81% | -17,81% | -19,51% | -19,51% | -19,51% | -35,48% |

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 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 27.07.2025 11:52

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged / IE00BK9CWZ55 / A2PMF5 / Bridge Fund Mgmt.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 30 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, bei denen gutes Wachstumspotenzial unterstellt wird. Dazu gehören auch Unternehmen, die wesentliche betriebliche Veränderungen erfahren. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht.

Fondsspezifische Informationen

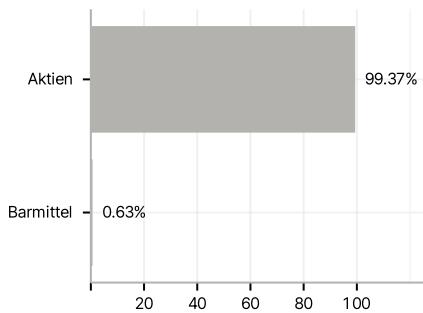
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged kann 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

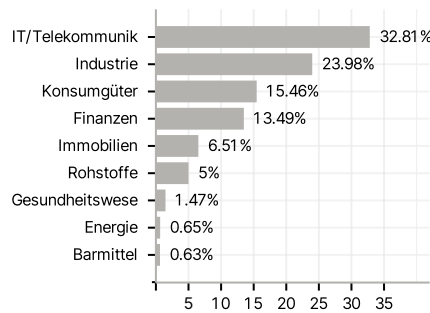
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden.

Veranlagungsstruktur

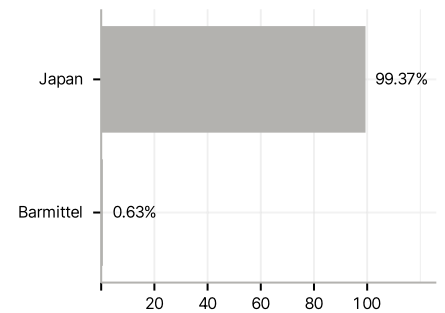
Anlagearten



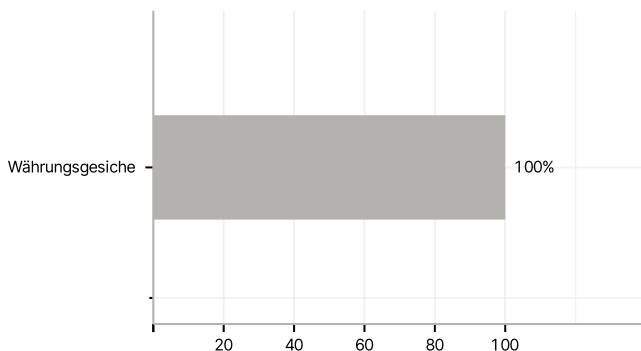
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

