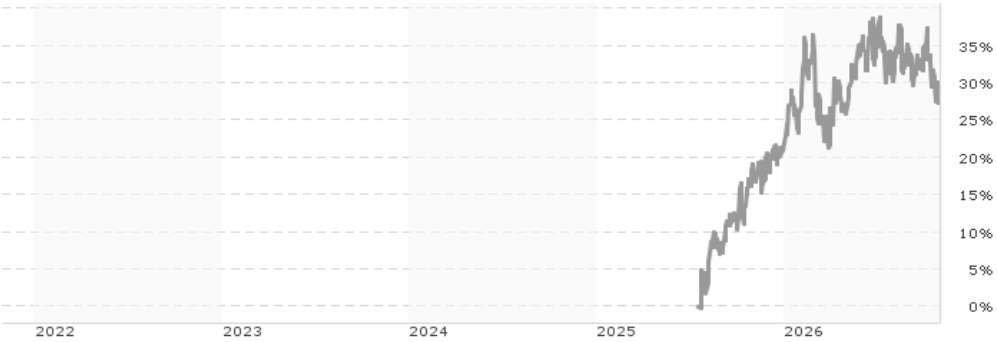
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class HD JPY / IE000ILOHTB2 / A41EEG / FundRock M. Co. IE

Aktuell 30.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12661,88 JPY	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(30.10.2026) JPY 20607,780
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) JPY 471,40 Mrd.
Auflagedatum	18.07.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Yoshihiro Miyazaki
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.06.2026) 1,55%
Transaktionskosten	0,34%

Ausschüttungen

01.10.2026	21.76 JPY
01.07.2026	21.76 JPY
01.04.2026	21.76 JPY
05.01.2026	17.60 JPY
01.10.2025	17.60 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,33%	+0,81%	+5,38%	+7,86%	-	-	-	+27,64%
Performance p.a.	-	-	-	+7,86%	-	-	-	+20,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,86%	-	-	-	+20,87%
Sharpe Ratio	-2,45	-0,06	0,20	0,28	-	-	-	0,97
Volatilität	20,94%	17,18%	19,61%	19,06%	-	-	-	18,90%
Schlechtester Monat	-	-5,33%	-10,76%	-10,76%	-10,76%	-	-	-10,76%
Bester Monat	-	+6,87%	+8,43%	+8,43%	+8,43%	-	-	+8,43%
Maximaler Verlust	-7,39%	-8,10%	-11,12%	-11,12%	-	-	-	-11,12%

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 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 30.10.2026 21:20

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class HD JPY / IE000ILOHTB2 / A41EEG / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

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 kann Derivate (Futures) zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen, sofern die Bedingungen und Grenzen der irischen Zentralbank eingehalten werden. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (Topix Index), da er diesen Index zum Zweck des Wertentwicklungsvergleichs heranzieht. Der Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Fonds oder als Ziel für die Wertentwicklung verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Index sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird an diesem Index gemessen, obwohl die Anlage nicht auf Unternehmen in diesem Index beschränkt ist.

Fondsspezifische Informationen

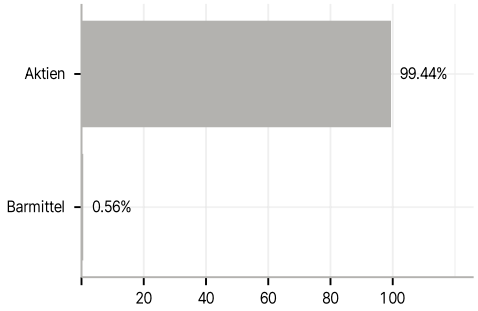
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class HD JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class HD JPY kann mehr als 35 % 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

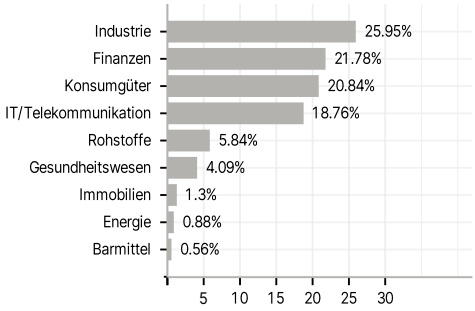
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Japan gehandelt oder notiert werden.

Veranlagungsstruktur

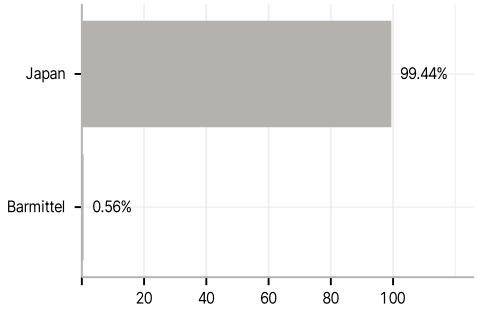
Anlagearten



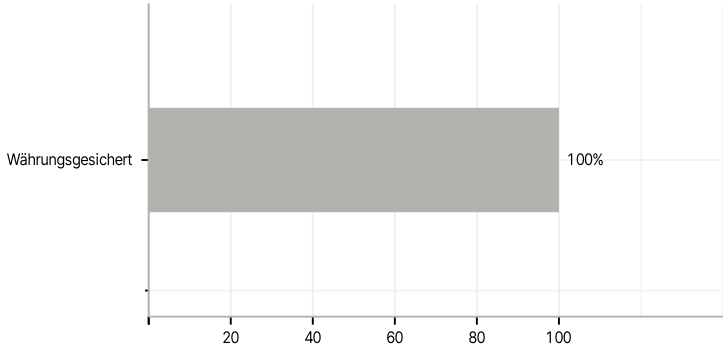
Branchen



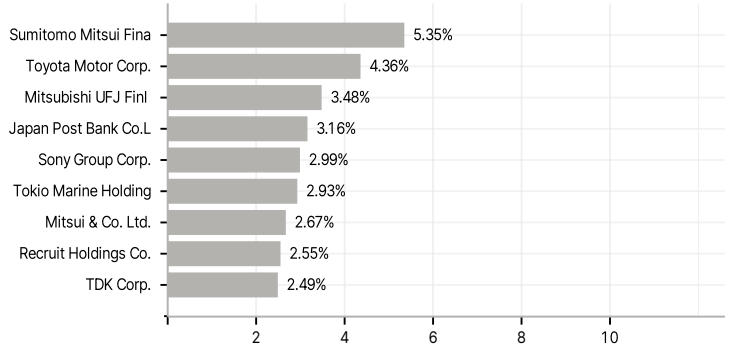
Länder



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 30.10.2026 21:20