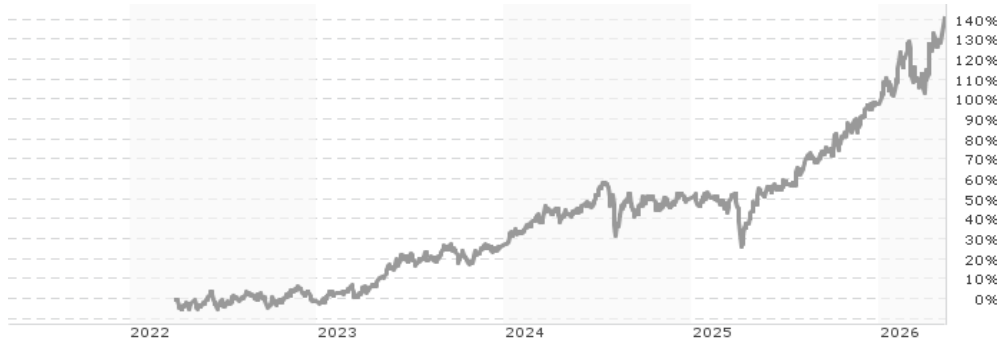


Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F JPY / IE0000VPYVW2 / A3DHKN / FundRock M. Co. IE

Aktuell 08.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23818,61 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+31,21%
2024	+18,27%
2023	+28,41%

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	(08.05.2026) JPY 152171,260	Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	0,35%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(08.05.2026) JPY 9,72 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	30.03.2022	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	Makoto Yamamoto				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,35%	+29,72%	+21,63%	+61,08%	+69,46%	+115,50%	-	+140,68%
Performance p.a.	-	-	-	+61,08%	+30,18%	+29,17%	-	+23,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+61,08%	+30,18%	+29,17%	-	+23,81%
Sharpe Ratio	3,01	2,75	2,82	2,78	1,27	1,37	-	1,16
Volatilität	28,68%	24,64%	27,17%	21,14%	22,00%	19,72%	-	18,68%
Schlechtester Monat	-	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-11,00%	-11,00%
Bester Monat	-	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%	+12,43%
Maximaler Verlust	-2,89%	-11,51%	-11,51%	-11,51%	-20,20%	-20,20%	-	-20,20%

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 09.05.2026 17:29

Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F JPY / IE0000VPYVW2 / A3DHKN / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere in Japan. Darüber hinaus können bis zu 20 % des Fondswertes in nicht-japanische Unternehmen investiert werden, die in Japan geschäftlich tätig sind. Der Anlageverwalter wird versuchen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er in Unternehmen investiert, die einen positiven Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und/oder der Umwelt haben und deren Aktienkurse im Vergleich zu ihren Fundamentaldaten wie Wettbewerbsfähigkeit, Bilanzstärke und Gewinnwachstumspotenzial zu attraktiven Bewertungen gehandelt werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters welche Anlagen im Fonds gehalten werden. Sie werden sowohl quantitative als auch qualitative Analysen nutzen, um geeignete Unternehmen zu identifizieren, die die Kriterien des Fonds in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen und die im Vergleich zu ihrem mittel- bis langfristigen Potenzial unterbewertet sind. Er wird seine Anlageentscheidungen in erster Linie auf der Grundlage einer "Bottom-up"- Analyse einzelner Unternehmen treffen. 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.

Fondsspezifische Informationen

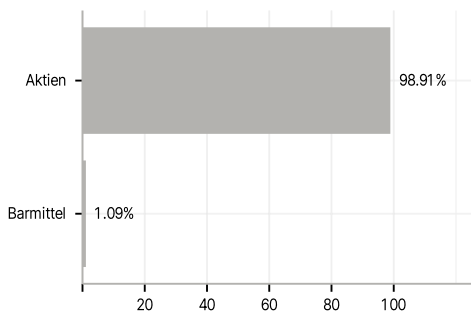
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F JPY kann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

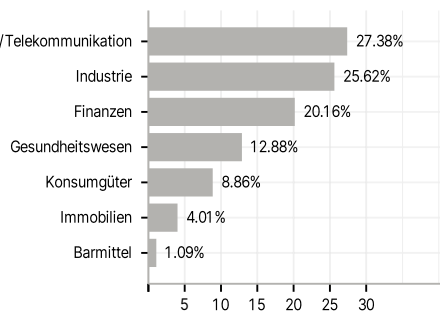
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Anlage und ein Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von etwa 30 bis 50 japanischen Unternehmen investiert, die insgesamt einen großen Einfluss auf die Umwelt und/oder die Gesellschaft haben.

Veranlagungsstruktur

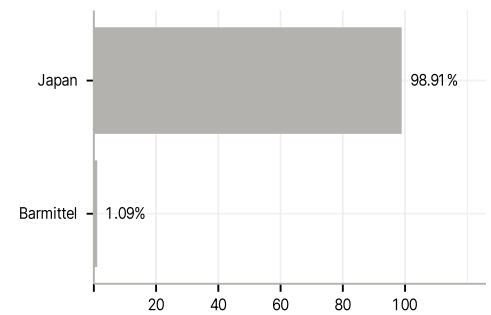
Anlagearten



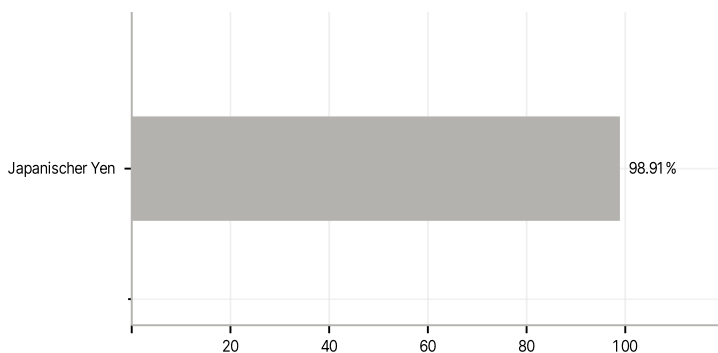
Branchen



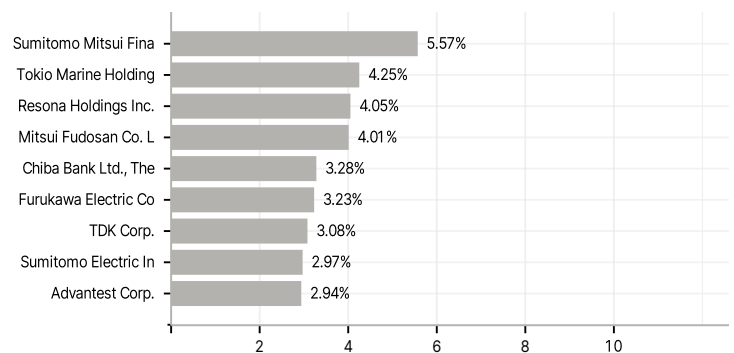
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 09.05.2026 17:29