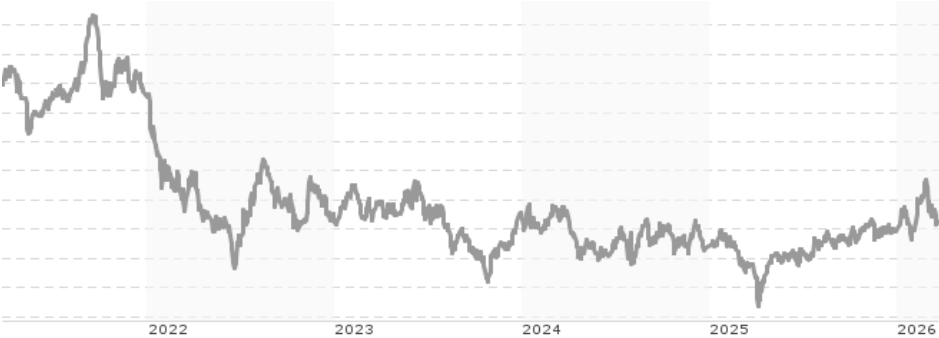


Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I GBP / IE00BBT38790 / A113PN / FundRock M. Co. IE

| Aktuell 23.03.2026 <sup>1</sup> | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|--------|---------|------------------|-------------|
| 124,55 GBP                      | Japan  | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +3,50%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -7,36%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +1,63%  |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -21,60% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | -12,10% |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                         |                  |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                          | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr     | 0,75%              | Sparplan                                    | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr          | 0,40%              | UCITS / OGAW                                | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr       | 3,00%              | Gewinnbeteiligung                           | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (23.03.2026) JPY 385461,790 | Sonstige lfd. Kosten | (17.06.2025) 0,97% | Umschichtgebühr                             | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.03.2026) JPY 2,87 Mrd.  | Transaktionskosten   | 0,21%              | Fondsgesellschaft                           |                  |
| Auflagedatum               | 08.06.2017                  |                      |                    | FundRock M. Co. IE                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                      |                    | 8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      |                      |                    | Irland                                      |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | www.fundrock.com                            |                  |
| Fondsmanager               | Shintaro Harada             |                      |                    |                                             |                  |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                             |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -6,26% | +4,47%  | +2,24%  | +10,73% | -1,38%  | -4,04%  | -24,00% | +24,55%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +10,77% | -0,69%  | -1,37%  | -5,34%  | +2,53%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +10,73% | -0,69%  | -1,37%  | -5,34%  | +2,53%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,17  | 0,39    | 0,40    | 0,47    | -0,16   | -0,20   | -0,42   | 0,02        |
| Volatilität                    | 27,85% | 18,28%  | 22,35%  | 18,34%  | 17,52%  | 16,99%  | 17,73%  | 17,75%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -8,75%  | -8,75%  | -8,75%  | -8,75%  | -8,75%  | -13,53% | -13,53%     |
| Bester Monat                   | -      | +12,06% | +12,06% | +12,06% | +12,06% | +12,06% | +13,71% | +13,71%     |
| Maximaler Verlust              | -9,19% | -9,19%  | -9,19%  | -10,60% | -20,96% | -25,83% | -44,66% | -46,03%     |

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 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 24.03.2026 22:35

Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I GBP / IE00BBT38790 / A113PN / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere in Japan. Der Fonds kann 20 % des Wertes des Fonds in nicht-japanische Unternehmen investieren, die in Japan geschäftlich tätig sind. Aufgrund der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Japan High Conviction Fund Class I GBP 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 einer begrenzten Anzahl von in Japan gehandelten oder notierten Unternehmen jeder Größenordnung investiert.

Veranlagungsstruktur

