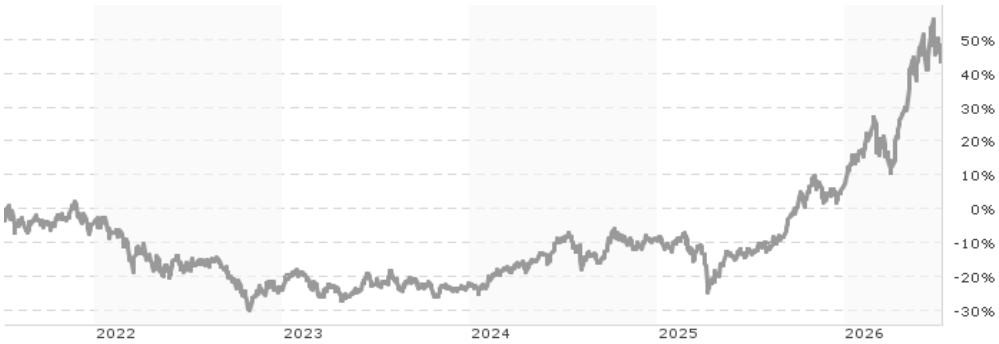
Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class F EUR / IE00BMWHQB54 / A2QKZY / FundRock M. Co...

Aktuell 07.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
160,55 EUR	Asien (exkl. Japan)	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+17,87%
2024	+16,61%
2023	+2,69%
2022	-21,34%
2021	+4,54%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(07.07.2026) USD 27,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) USD 326,98 Mio.
Auflagedatum	17.12.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vipin Kapoor
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	0,25%
Transaktionskosten	1,41%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

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	+1,84%	+28,23%	+34,04%	+65,63%	+56,78%	+86,43%	+44,11%	+61,40%
Performance p.a.	-	-	-	+65,63%	+25,25%	+23,05%	+7,58%	+9,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+65,63%	+25,21%	+23,07%	+7,58%	+9,00%
Sharpe Ratio	0,70	2,35	2,81	2,87	1,12	1,14	0,29	0,37
Volatilität	33,42%	26,70%	26,40%	22,03%	20,51%	18,17%	18,06%	18,17%
Schlechtester Monat	-	-12,11%	-12,11%	-12,11%	-12,11%	-12,11%	-12,11%	-12,11%
Bester Monat	-	+16,68%	+16,68%	+16,68%	+16,68%	+16,68%	+16,68%	+16,68%
Maximaler Verlust	-7,77%	-13,27%	-13,27%	-13,27%	-19,94%	-19,94%	-31,53%	-36,16%

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 07.07.2026 20:11

Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class F EUR / IE00BMWHQB54 / A2QKZY / FundRock M. Co...

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die im Index enthalten sind, und bis zu 30 % in Unternehmen, die nicht im Index enthalten sind und die in den im Index enthaltenen Ländern tätig sind. Aufgrund des allgemeinen Charakters der asiatischen Märkte und der hohen Konzentration des Portfolios wird der Fonds wahrscheinlich eine höhere annualisierte Volatilität aufweisen als ein stärker diversifiziertes Portfolio.

Fondsspezifische Informationen

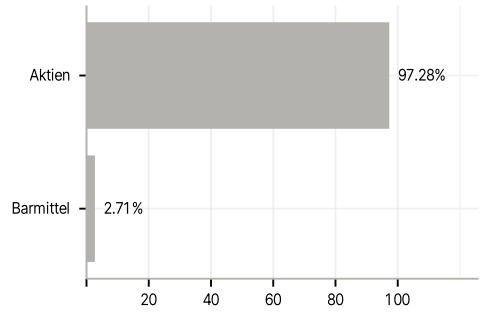
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Asia Ex-Japan High Conviction Fund Class F EUR kann 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

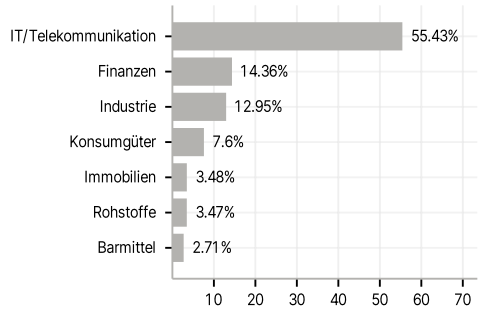
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien einer begrenzten Anzahl von Unternehmen jeder Größenordnung in asiatischen Ländern mit Ausnahme von Japan investiert.

Veranlagungsstruktur

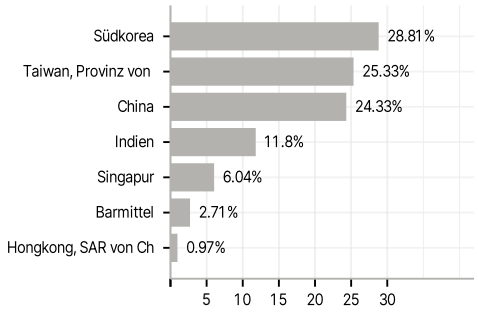
Anlagearten



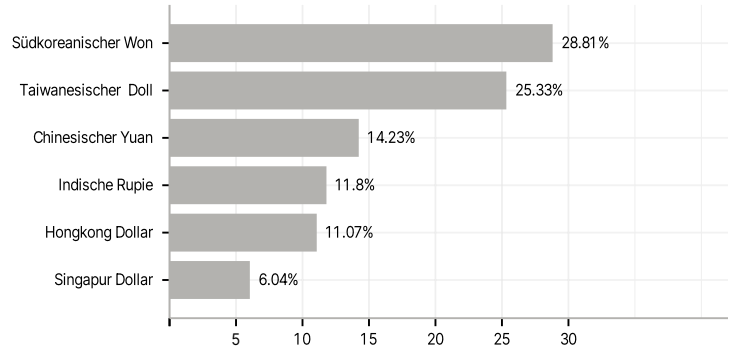
Branchen



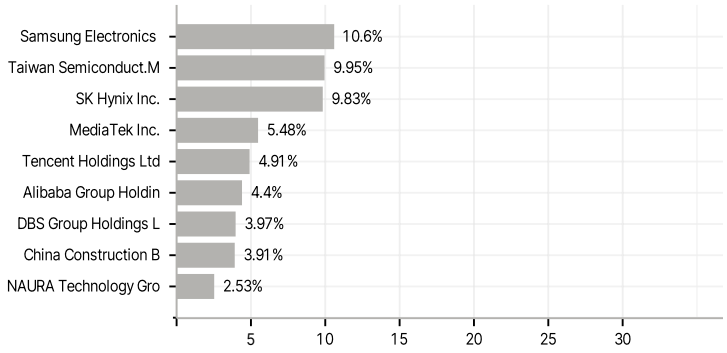
Länder



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 07.07.2026 20:11