

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP / IE00BSJCG937 / A3DCX5 / FundRock...

Aktuell 31.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,74 GBP	Emerging Markets	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+10,73%
2024	-9,84%
2023	+2,18%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(31.03.2026) USD 6348,560	Sonstige lfd. Kosten (17.06.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) USD 12,87 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft FundRock M. Co. IE 8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin Irland www.fundrock.com	
Auflagedatum	04.03.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2026	6.29 GBP		
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2025	6.08 GBP		
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Recal Gunesdogdu				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,65%	+2,82%	-0,51%	+9,00%	+6,32%	+3,20%	-	+9,06%
Performance p.a.	-	-	-	+9,00%	+3,12%	+1,06%	-	+2,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,00%	+3,11%	+1,06%	-	+2,15%
Sharpe Ratio	-4,39	0,60	-0,63	1,26	0,18	-0,16	-	0,00
Volatilität	9,01%	6,02%	6,74%	5,47%	5,53%	6,61%	-	7,75%
Schlechtester Monat	-	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-4,38%	-7,38%	-	-7,38%
Bester Monat	-	+3,21%	+3,21%	+3,21%	+3,21%	+3,21%	-	+3,73%
Maximaler Verlust	-4,07%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-5,44%	-11,50%	-	-13,25%

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 01.04.2026 20:37

Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP / IE00BSJCG937 / A3DCX5 / FundRock...

Investmentstrategie

Der Fonds wird in Schuldtitel und schuldttitelbezogene Wertpapiere in lokaler Währung von Emittenten wie Unternehmen, Finanzinstituten, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften oder Regierungen in Industrie- und Schwellenländern, einschließlich China, investieren. Der Fonds wird in Derivate, wie Devisentermingeschäfte, Termingeschäfte und nicht lieferbare Terminkontrakte (sog. NDFs) investieren. Derivate sind mit dem Anstieg bzw. Verfall von anderen Vermögenswerten verknüpft. Anders ausgedrückt heißt das, dass deren Wert von einem anderen Vermögenswert stammt. Damit kann eine Rendite erzielt werden, wenn Aktien- bzw. Indexwerte fallen. Die Wertentwicklung kann stark von Wechselkursschwankungen beeinträchtigt werden, da der Fonds in Derivate investiert, um den Einfluss von Währungen auszugleichen.

Fondsspezifische Informationen

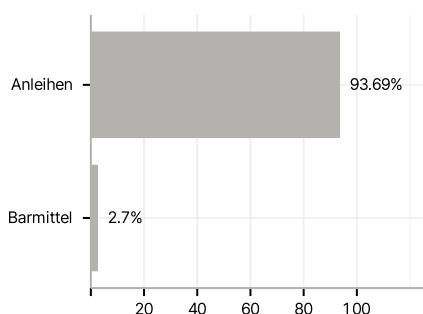
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID 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

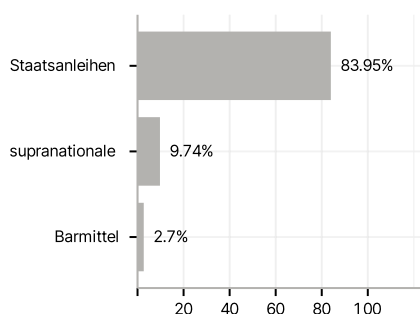
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen).

Veranlagungsstruktur

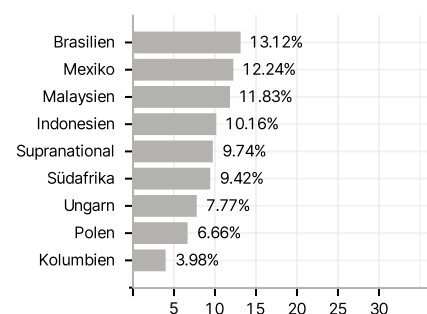
Anlagearten



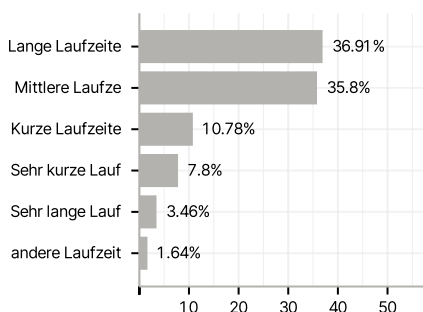
Emittenten



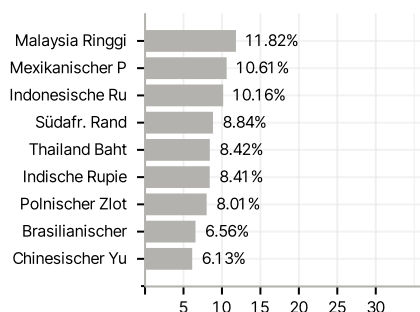
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

