Nomura Funds Ireland plc - Global Multi-Theme Equity Fund Class F GBP / IE00BJCWGB98 / A40JFT / FundRock M. Co. IE

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
122,52 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Jahresperformance	
2025	+2,76%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) USD 1,62 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) USD 124,44 Mio.
Auflagedatum	19.07.2024
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Takahiro Nakayama
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,10%
Depotgebühr		0,40%
Tilgungsgebühr		3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.06.2026)	0,27%
Transaktionskosten		0,92%

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	-10,81%	-4,59%	+9,91%	+9,05%	+10,49%	-	-	+22,30%
Performance p.a.	-	-	-	+9,08%	+5,12%	-	-	+9,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,05%	+5,12%	-	-	+9,08%
Sharpe Ratio	-3,44	-0,61	0,50	0,34	0,13	-	-	0,35
Volatilität	22,32%	19,22%	18,04%	18,54%	18,12%	-	-	18,13%
Schlechtester Monat	-	-7,18%	-7,18%	-7,18%	-8,86%	-8,86%	-	-8,86%
Bester Monat	-	+9,99%	+13,28%	+13,28%	+13,28%	+13,28%	-	+13,28%
Maximaler Verlust	-12,62%	-14,64%	-14,64%	-14,64%	-23,67%	-	-	-23,67%

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 13.11.2026 23:43

Nomura Funds Ireland plc - Global Multi-Theme Equity Fund Class F GBP / IE00BJCWGB98 / A40JFT / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus den Ländern des Index. Der Fonds kann auch weniger als 20 % seines Nettoinventarwerts in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen in Nicht-Indexländern anlegen. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters zu entscheiden, welche Anlagen in den verschiedenen Themenbereichen des Fonds gehalten werden sollen. Diese Themen werden aufgrund ihres Wachstumspotenzials ausgewählt, aber auch von den Marktbedingungen und der vorherrschenden Stimmung vorgegeben. Der Anlageverwalter führt dann zu jedem Thema ein Fundamentalresearch der Aktien durch, um etwa 40 bis 60 Unternehmen auszuwählen. 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. Der Fonds gilt als aktiv verwaltet in Bezug auf den Index (MSCI All Country World Index). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können Bestandteile des Index sein und eine ähnliche Gewichtung haben wie im Index. Der Fonds kann jedoch erheblich vom Index abweichen, und der Anlageverwalter wird nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsspezifische Informationen

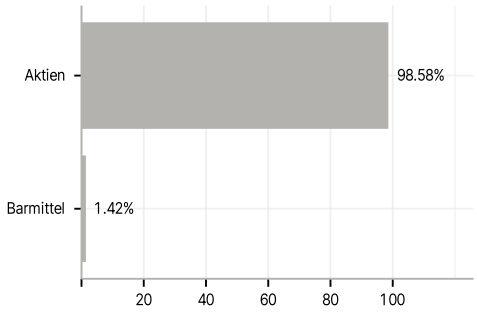
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Global Multi-Theme Equity Fund Class F GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Global Multi-Theme Equity Fund Class F GBP kann mehr 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

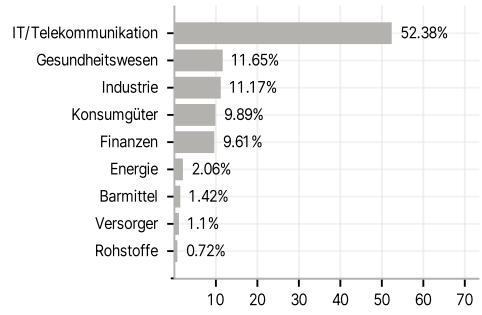
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien globaler Unternehmen (einschließlich solcher aus Schwellenländern) investiert, die verschiedene Themen repräsentieren, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen. Der Anlageverwalter definiert diese Themen als Innovationen, Veränderungen oder Trends, die Gesellschaften, Volkswirtschaften und/oder Branchen auf breiter Basis betreffen.

Veranlagungsstruktur

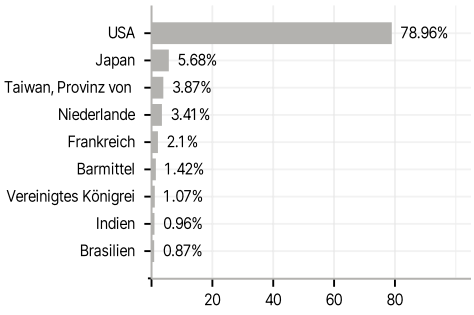
Anlagearten



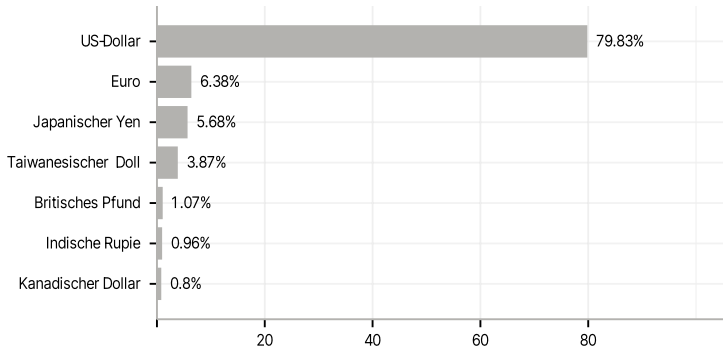
Branchen



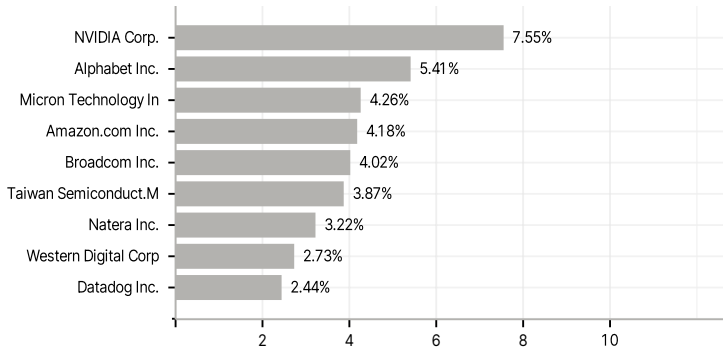
Länder



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 13.11.2026 23:43