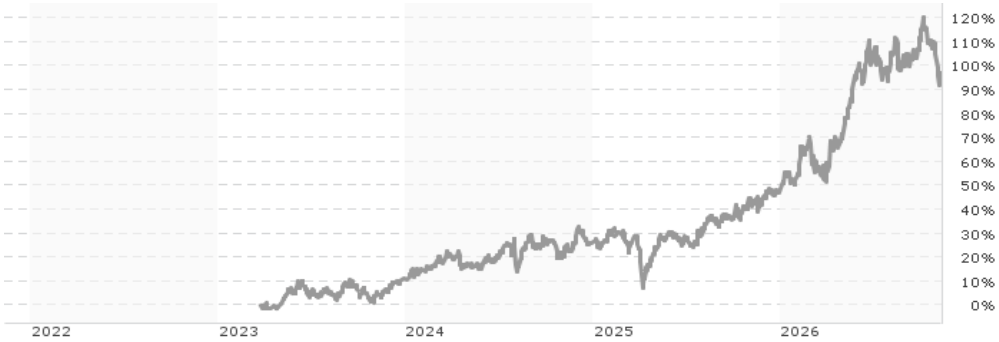
Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F EUR / IE000PUVQHD5 / A3DJ07 / FundRock M. Co. IE

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
200,05 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,64%
2024	+13,32%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(09.11.2026) JPY 17,79 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) JPY 14,47 Mrd.
Auflagedatum	23.03.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Makoto Yamamoto
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.06.2026)	0,35%
Transaktionskosten	0,05%

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	-8,73%	+10,69%	+34,10%	+38,61%	+56,81%	+89,14%	-	+97,64%
Performance p.a.	-	-	-	+38,74%	+25,30%	+23,64%	-	+20,63%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+38,61%	+25,22%	+23,67%	-	+20,61%
Sharpe Ratio	-3,35	0,96	1,70	1,64	1,09	1,09	-	0,97
Volatilität	20,51%	20,57%	22,80%	21,89%	20,59%	19,22%	-	18,46%
Schlechtester Monat	-	-3,84%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-10,60%	-	-10,60%
Bester Monat	-	+15,39%	+15,39%	+15,39%	+15,39%	+15,39%	-	+15,39%
Maximaler Verlust	-11,27%	-12,85%	-12,85%	-12,85%	-19,16%	-19,16%	-	-19,16%

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 10.11.2026 00:29

Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F EUR / IE000PUVQHD5 / A3DJ07 / 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

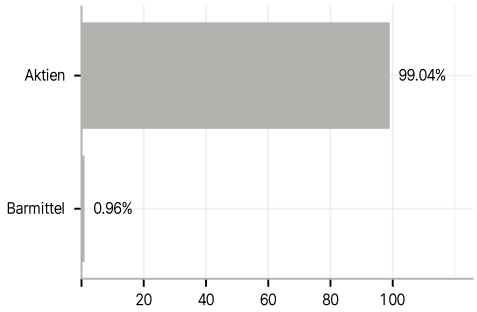
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Funds Ireland plc - Japan Sustainable Equity Core Fund Class F EUR kann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

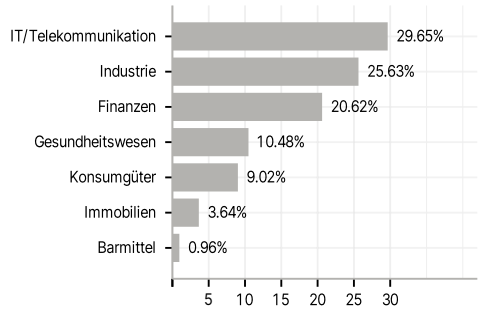
Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Anlage und ein Kapitalwachstum an, indem er in erster Linie in ein konzentriertes, aktiv verwaltetes Portfolio von etwa 30 bis 50 japanischen Unternehmen investiert, die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

Veranlagungsstruktur

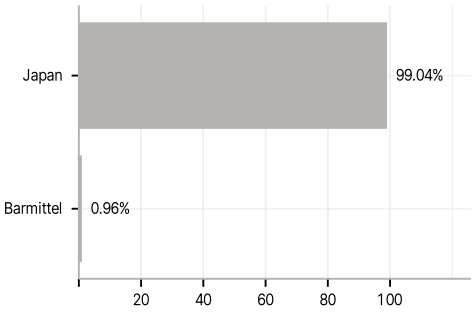
Anlagearten



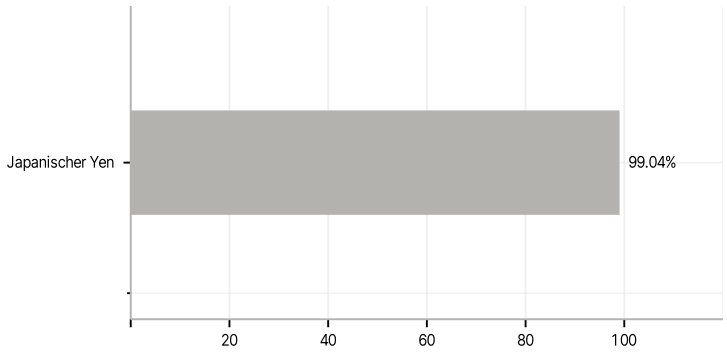
Branchen



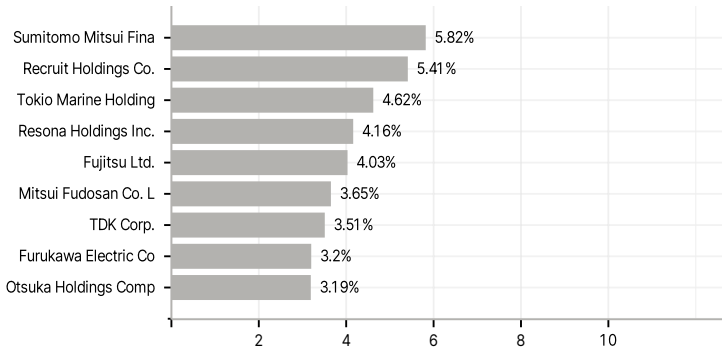
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 10.11.2026 00:29