

Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

Fondsdaten per 31.03.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1C9ED / IE00B3SHDY84							
Fondsgesellschaft	Nomura Funds Ireland plc							
Fondsmanager	Herr Vipul Mehta							
Anlageregion	Indien							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI India Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	256,00 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.11.2011							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Langfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und an Aktien gebundene Titel, die an anerkannten Börsen in Indien notiert oder gehandelt werden.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	0,00% (0,00%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,60%
Transaktionskosten	0,21%
Swing-Pricing	n.v.

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	12:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	14.05.2020
Nettoinventarwert (NAV)	178,03 EUR

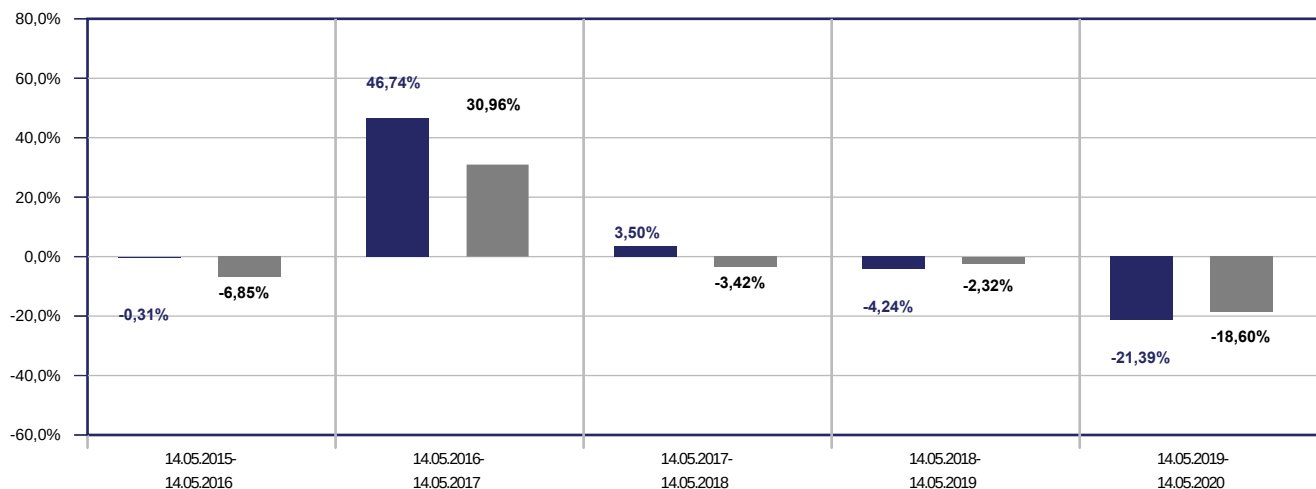
Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

Fondsdaten per 31.03.2020

Wertentwicklung in EUR

■ Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

996,89 €	1.462,81 €	1.514,07 €	1.449,81 €	1.139,70 €
----------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

Fondsdaten per 31.03.2020

Wertentwicklungsgrafik (17.11.2011 bis 14.05.2020, EUR)

- Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,87%	-0,23%		
1 Monat	-0,38%	3,08%		
3 Monate	-32,61%	-27,50%		
6 Monate	-28,07%	-23,03%		
seit Jahresbeginn	-27,41%	-23,31%		
1 Jahr	-21,39%	-18,60%	-21,39%	-18,60%
3 Jahre	-22,09%	-23,21%	-7,98%	-8,43%
5 Jahre	15,08%	-5,81%	2,85%	-1,19%
seit Auflegung	83,15%	62,34%		5,87%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	33,85%	33,37%	23,53%	23,10%
Sharpe Ratio	-0,53	-0,89	-0,21	-0,43
Tracking Error	5,50%	5,77%	4,81%	5,01%
Korrelation	0,99	0,99	0,98	0,98
Beta	1,00	1,00	1,00	1,00
Treynor Ratio	-17,78%	-17,76%	-4,88%	-5,74%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.05.2020

Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

Fondsdaten per 31.03.2020

Die 10 größten Engagements		
HINDUSTAN UNILEVER LTD		7,8%
Infosys Ltd		7,4%
ICICI Bank Ltd		6,5%
HDFC Bank Limited		6,3%
BHARTI AIRTEL LTD		6,0%
Dabur India Ltd		5,0%
Nestle India Ltd		4,9%
Au Small Finance Ban...		4,8%
SBI Cards & Payment ...		4,7%
Bajaj Finance Ltd		4,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Indien		100,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,8%
Geldmarkt/Kasse		5,2%

Branchenaufteilung		
Finanzen		44,6%
Informationstechnologie		14,5%
Konsumgüter nicht-zy...		12,6%
Konsumgüter zyklisch		7,3%
Kasse		5,2%
Industrie / Investit...		3,9%
Telekommunikationsdi...		3,1%
Grundstoffe		3,1%
Divers		3,0%
Immobilien		2,8%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 14.05.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.