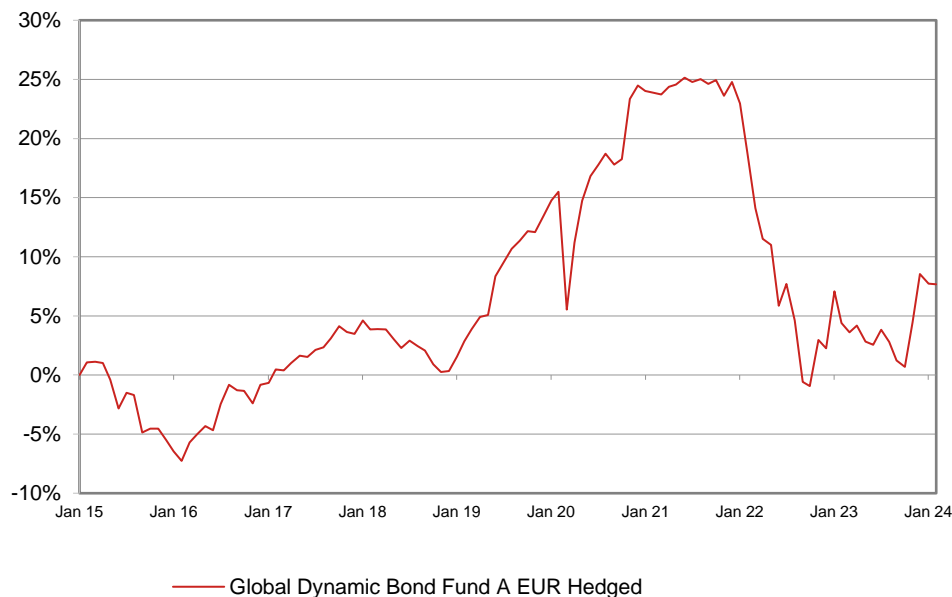


ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds strebt eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in eine breite Palette von Anleihen investiert. Der diskretionäre, Benchmark unabhängige Ansatz verbindet eine thematische Top-Down-Sicht mit einer fundamentalen Bottom-Up-Titelauswahl. Das Portfolio investiert sowohl in Anleihen als auch Anleihenbezogene Derivate zur dynamischen Anpassung strategischer Positionen an kurzfristige Marktbewegungen.

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

WERTENTWICKLUNG (per 29 Februar 2024)



ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG (per 29 Februar 2024)

	Since launch	1m	3m	1y	3y	5y
Fund	0.82%	-0.06%	3.08%	3.13%	-4.57%	0.92%

HISTORISCHE WERTENTWICKLUNG (per 29 Februar 2024)

	Feb 14 - Feb 15	Feb 15 - Feb 16	Feb 16 - Feb 17	Feb 17 - Feb 18	Feb 18 - Feb 19	Feb 19 - Feb 20	Feb 20 - Feb 21	Feb 21 - Feb 22	Feb 22 - Feb 23	Feb 23 - Feb 24
Fund	-8.25%	8.33%	3.39%	-0.98%	12.29%	7.28%	-4.11%	-12.13%	3.13%	

Quelle: NAMUK. Die Wertentwicklung des Fonds wird nach Abzug von Gebühren in Landeswährung auf Einzelpreisbasis ausgewiesen, wobei die Erträge in den Fonds reinvestiert werden.

VOLATILITÄT UND RISIKOKENNZAHLEN

	3 Years
Alpha (excess annualised return)	-
Beta	-
Information Ratio	-
Tracking Error	-
Standardabweichung	7.58

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Daten im englischen Zahlenformat dargestellt sind und somit Dezimalstellen durch einen Punkt und Tausender-Stellen durch ein Komma markiert werden. Eine Anlage in Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Bei Rücknahme kann der Preis für die Fondsanteile auch unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Dieses Factsheet ist der Nutzung durch geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 4 und 2 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) vorbehalten und nicht für Privatkunden geeignet. Morningstar Overall Rating per 29/02/2024. Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder ihrer Inhaltsanbieter; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; (3) für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird keine Gewähr übernommen; und (4) stellen keine Beratung jeglicher Art dar, weder in Bezug auf Investitionen, Steuern, Recht oder Sonstiges. Der Nutzer ist allein dafür verantwortlich, dass die Nutzung der Informationen mit allen für ihn geltenden Gesetzen, Vorschriften und Einschränkungen übereinstimmt. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, es sei denn, solche Schäden oder Verluste können in Ihrer Rechtsordnung nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden. Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

FONSDATEN

Gesamtfondsvolumen	2,313.1m USD
Fondsmanager	Richard Hodges
Auflagedatum	30/01/2015
Basiswährung	US Dollar
Preisfeststellung	Täglich
Sektor	Global Flexible Bond
Benchmark	n/a
Domizil	Ireland

DATEN ANTEILKLASSE

ISIN Code	IE00BTL1FT87
Bloomberg Ticker	NGDBAEH
Mindestanlage	5,000 USD
Folgeanlage	2,500 USD
Ausgabeaufschlag	5.00%
Verwaltungsgebühr	1.20%
Total Expense Ratio	1.35%
Letzter NAV per Anteil	107.66 EUR
Währung Anteilklasse	EUR
Ausschüttungsfrequenz	n/a
Ausschüttungsdatum	n/a
Morningstar Rating	***

TRADING DETAILS

Annahmeschluss (cut-off)	13:00 GMT
Handelsfrequenz	Täglich
Bewertungszeitpunkt	15:00 GMT
Settlement	T+3

RISIKO

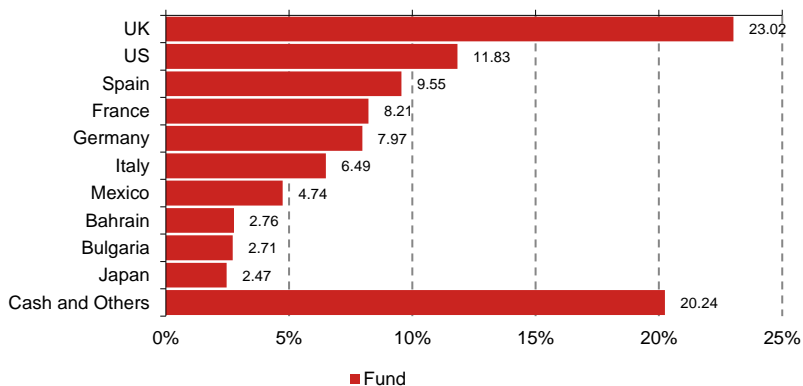
Typischerweise geringere Rendite, geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite, höheres Risiko

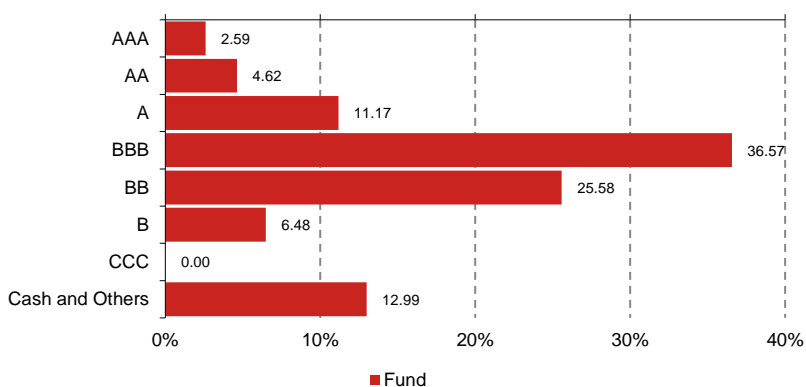


Die Tabelle zeigt, wo der Fonds im Hinblick auf sein Risiko- und Ertragspotenzial rangiert. Je höher der Rang, desto größer ist die potenzielle Rendite, aber desto größer ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Basierend auf historischen Daten. Künftige Entwicklungen können nicht vorhergesagt werden. Die Einstufung kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

■ LÄNDERGEWICHTUNG



■ RATINGVERTEILUNG



■ GRÖSSTE POSITIONEN

UKT 4 10/22/63	3.73%
MBONO 8 07/31/53	3.27%
T 5 08/31/25	1.73%
B 04/25/24	1.50%
MBONO 7 3/4 05/29/31	1.47%
BNTNF 10 01/01/27	1.32%
STANLN 7 7/8 PERP	1.29%
BACR 8 7/8 PERP	1.26%
BHRAIN 6 1/4 01/25/51	1.23%
BGARIA 4 7/8 05/13/36	1.20%

■ PORTFOLIO EIGENSCHAFTEN

Duration (yrs)	4.71
VAR	3.42
Foreign FX Exposure %	7.17
Credit Delta (100bp) %	3.57
Convertibles Eq. Delta %	54.11
Number of Holdings (Issues)	206

■ KONTAKT

Email: info@nomura-asset.co.uk

Tel: +44 207 521 1747

www.nomura-asset.co.uk

■ FONDSMANAGER



Richard Hodges

Richard Hodges hat 37 Jahre Erfahrung im Investmentbereich und ist seit 2014 bei Nomura tätig.

■ RECHTLICHE HINWEISE

Dieses Dokument wurde von Nomura Asset Management U.K. Ltd. (NAM UK) auf der Grundlage von Quellen erstellt, die sie als vertrauenswürdig einstuft. Dieses Dokument ist nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Anlageergebnisse gedacht, da der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Die Werte können auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen ursprünglich investierten Betrag zurück. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie den zugehörigen Prospekt und die Fondsdokumente lesen, einschließlich aller Einzelheiten zu den damit verbundenen Risiken, um sich ein eigenes Urteil darüber zu bilden, ob diese Anlage in Anbetracht Ihrer finanziellen Kenntnisse und Erfahrungen, Ihrer Anlageziele und Ihrer finanziellen oder steuerlichen Situation geeignet ist und ob Sie sich von einem Anlageexperten beraten lassen sollten. Dieses Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von NAM UK weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPs KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Fonds kann in Schuldtitel aus Schwellenländern und hochverzinsliche Wertpapiere investieren, die tendenziell volatil sind als die von entwickelteren Kapitalmärkten oder Investment-Grade-Wertpapieren, so dass jede Anlage mit einem höheren Risiko verbunden ist. Die Strategie kann in Derivate investieren, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Futures, Forwards, Optionen, Swaps und Swaptions. Einige dieser Wertpapiere werden an der Börse gehandelt, andere nicht. An einer Börse gehandelte Derivate werden von der Börse garantiert. Bei nicht börsengehandelten Derivaten besteht das Risiko eines Ausfalls der Gegenpartei. In fast allen Fällen (mit Ausnahme von Long-Positionen in Optionen) können die eingesetzten Derivate zu Verlusten führen, die den Betrag der ursprünglichen Investition übersteigen. Die Anleger des Nomura Funds Ireland Umbrella-Fonds können keine Verluste erleiden, die den investierten Betrag übersteigen. Der Fonds kann zeitweise bis zu 100 % in Barmittel, bargeldähnliche Mittel und/oder Einlagen investieren und Derivate in Höhe von bis zu 100 % des Fondsvermögens einsetzen. Weitere Einzelheiten zum Einsatz von Finanzderivaten sind in der Erklärung zum Risikomanagementprozess von Nomura Funds Ireland plc (NFI plc) zu finden. Der Fonds ist ein Teilfonds der NFI plc, die von der irischen Zentralbank als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Teilfonds zugelassen ist und als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 gegründet wurde. Der OGAW-Fonds ist nicht für den Vertrieb an oder die Verwendung durch Personen oder Unternehmen in Rechtsordnungen oder Ländern bestimmt, in denen ein solcher Vertrieb oder eine solche Verwendung unzulässig ist. Der Verkaufsprospekt in Englisch und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID) in deutscher Sprache sind auf der Website von NAM UK unter <https://www.nomura-asset.co.uk/fund-documents/> erhältlich. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in englischer Sprache und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind unter https://www.nomura-asset.co.uk/download/funds/how-to-invest/Summary_of_investor_rights.pdf verfügbar. NAM UK kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, aufzuheben. Die EU Offenlegungsverordnung verlangt von Finanzunternehmen, dass sie offenlegen, wie Nachhaltigkeit in ihr Geschäft und ihre Prozesse integriert ist, und dass sie neue öffentliche und kundenorientierte Angaben zu Nachhaltigkeitsfragen machen. Die vorgenannten Angaben zu NAM UK sind auf der Website veröffentlicht. Produktbezogene Angaben zu NFI plc und seinen Teilfonds sind im Prospekt zu finden. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Artikel 6-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung. NAM UK ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und unterliegt deren Aufsicht. Quelle der Portfoliodaten: NAM UK.