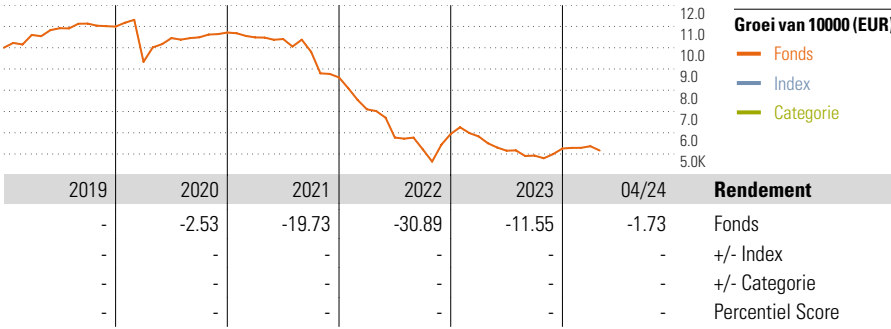


Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Class SD JPY Hedged

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital growth through investing primarily in a diversified portfolio of primarily high yielding Debt and Debt-Related Securities in Asia. The Sub-Fund shall invest primarily in a diversified portfolio of high yielding Debt and DebtRelated Securities issued in countries covered by the Index (the "Index Countries") or issued in other countries provided that the business activities of the issuers of such securities are in the Index countries.



Risicomaatstaven				Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-1.14	3 Maanden	-0.87	-	-	2024	2.09	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	20.06	6 Maanden	8.33	-	-	2023	-1.96	-11.52	-4.45	6.71
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-5.53	-	-	2022	-17.44	-18.70	-9.59	13.89
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-20.74	-	-	2021	-2.16	-0.72	-5.78	-12.30
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-13.39	-	-	2020	-15.08	11.97	0.34	2.14

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit																	
Aandelen	0.00	0.00	0.00	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Kredietkwaliteit</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td></td></tr></table>				Kredietkwaliteit											Laag	Gem	Hoog		Tijdsduur	-
			Kredietkwaliteit																					
	Laag	Gem	Hoog																					
Obligaties	93.29	0.00	93.29		Effectieve Looptijd	-																		
Kas/ geldmarkt	13.40	6.69	6.71		Gem Krediet	-																		
Overig	0.00	0.00	0.00		Kwaliteit																			
				Rentegevoeligheid																				

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Studio City Finance Limited 6.5%2028-01-15	5.32	1 tot 3 jaar	53.88	0% PIK	0.00
Health & Happiness (H&H) International...	4.82	3 tot 5 jaar	23.91	0% tot 4%	0.00
Mong Duong Finance Holdings B V...	3.75	5 tot 7 jaar	12.49	4% tot 6%	38.09
Continuum Energy Aura Pte. Ltd....	3.44	7 tot 10 jaar	3.34	6% tot 8%	33.52
Medco Bell Pte Ltd 6.375%2027-01-30	3.31	10 tot 15 jaar	0.00	8% tot 10%	14.24
Standard Chartered PLC 7.875%	3.31	15 tot 20 jaar	0.00	10% tot 12%	2.33
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic...	3.23	20 tot 30 jaar	3.26	Meer dan 12%	11.82
EHi Car Services Ltd. 12%2027-09-26	3.20	Meer dan 30 jaar	0.00		
Sun Hung Kai & Co. (BVI) Limited...	3.13				
Fortune Star (BVI) Limited 5%2026-05-18	3.03				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	35				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	36.54				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	10,000
Website	www.nomura.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jan 2019	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Simon Tan	ISIN	IE00BJHW9R56		
Aanvangsdatum	6 mrt 2015				
Koers (14 mei 2024)	JPY 4,715.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.07				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.