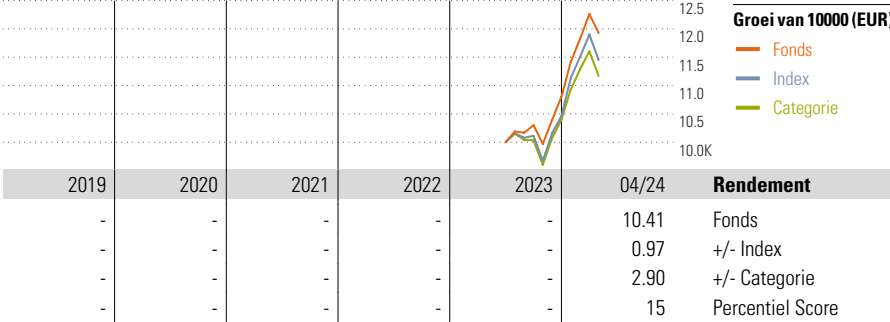


Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD JPY

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds TOPIX TR JPY	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
---	--	--	---------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a portfolio of Japanese equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such...



Risicomaatstaven			
Alpha	- Sharpe Ratio	-	
Beta	- Std Deviatie	-	
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

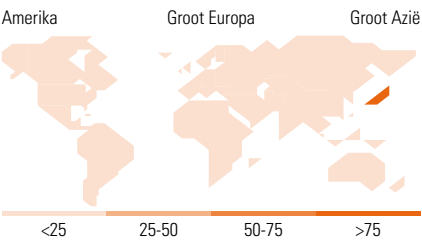
Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.47	-0.65	0.05
6 Maanden	13.10	0.63	1.95
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.52	-	-	-
2023	-	-	-	4.86

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.53	0.00	98.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.66	0.19	1.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	41.24
Groot	28.90
Midden	27.34
Klein	2.52
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3108950



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	4.93
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecom	4.81
Hitachi Ltd	Industrie	4.04
Tokyo Electron Ltd	Industrie	3.75
Sony Group Corp	Industrie	3.45
Mitsubishi Corp	Industrie	3.37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	2.95
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	2.69
SUMCO Corp	Industrie	2.58
Daiwa House Industry Co Ltd	Industrie	2.38
Totaal Aantal Aandelen		88
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		34.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.43
Basismaterialen	6.59
Cyclische consumentenproducten	14.31
Financiële dienstverlening	12.98
Vastgoed	7.55
Licht Cyclisch	53.65
Communicatiediensten	8.46
Energie	1.80
Industrie	23.77
Technologie	19.61
Defensief	4.92
Defensieve consumptiegoederen	2.09
Gezondheidszorg	2.83
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nomura Asset Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	020 7521 2000	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	2,500
Website	www.nomura.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	19 jul 2023	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Yoshihiro Miyazaki	ISIN	IE00BK0SC961		
Aanvangsdatum	1 okt 2021				
Koers (17 mei 2024)	JPY 12,615.76				
Fondsvermogen (mln)	JPY 284794.91				