

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND Class I (LUI01311)

KAG: Alma Capital IM

ISIN: LUI013116519

Rücknahmepreis: 31889,00 JPY

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	10.12.14
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	135,865.59 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	James Pulsford, Tom Grew...

Kapitalanlagegesellschaft

Alma Capital IM
83 avenue Marceau
75116 Paris
http://www.almacapital.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,05%	+11,22%	+16,24%
Performance nach max. AGA	+15,74%	+10,48%	+15,78%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,66	0,42	0,67
Volatilität	+22,87%	+19,47%	+19,61%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Vermögenszuwachses durch die vorwiegende Anlage in Aktien von in Japan tätigen Unternehmen großer Marktkapitalisierungen.

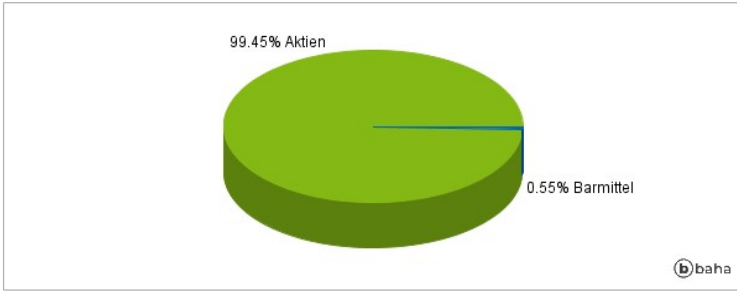
Der Teilfonds wird seine Vermögenswerte voraussichtlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von japanischen Unternehmen oder Unternehmen außerhalb Japans anlegen, deren Aktien an einer japanischen Börse gehandelt werden oder die nach Auffassung von Alma Capital London Ltd (der "Anlageverwalter") in anderer Weise aktiv in Japan gehandelt werden, einschließlich in Form von Japanese Depository Receipts und Japanese Depository Shares, sowie in Wertpapieren von Unternehmen mit einem erheblichen wirtschaftlichen Engagement in Japan. Der Teilfonds kann darüber hinaus in Wertpapiere von Emittenten investieren, die vorwiegend oder ausschließlich außerhalb Japans gehandelt werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass er den Großteil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von mehr als dem Gegenwert von 1 Mrd. USDollar investieren wird. Der Anlageverwalter kann bisweilen einen Teil des Vermögens des Teilfonds in Wertpapieren von Emittenten mit einer geringeren Marktkapitalisierung anlegen.

Kommentar:

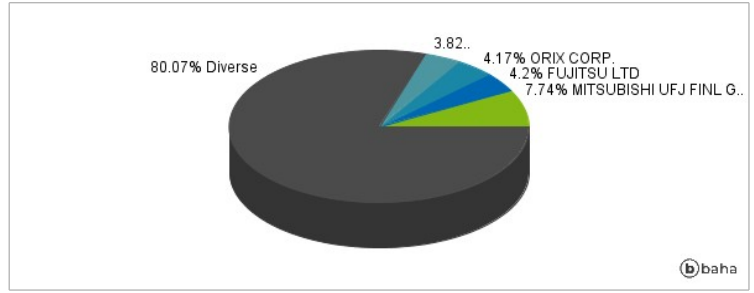
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND Class I wurden durch die FMA bewilligt. Der ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND Class I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State or its local authorities, by another OECD Member State, by certain non-OECD Member State (currently Brazil, Indonesia, Russia and South Africa), or by public international bodies in which one or more EU Member States are members.

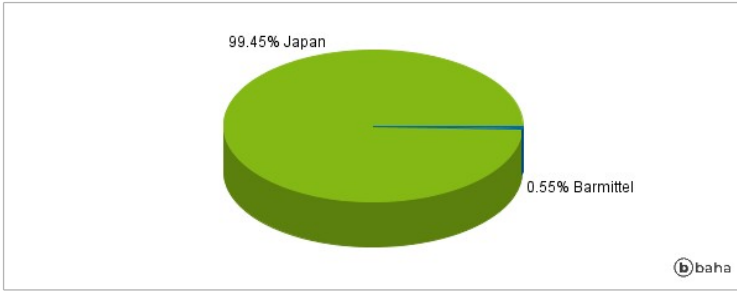
Anlagearten



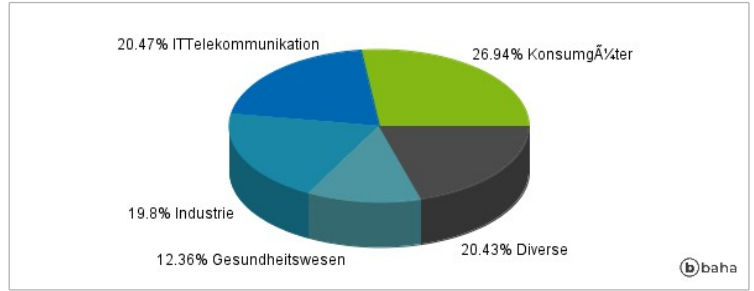
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:39