

iMGP Japan Opportunities Fund R JPY (LU0536295982)

KAG: iM Global Partner AM

ISIN: LU0536295982

Rücknahmepreis: 402667,00 JPY

Stand: 25.04.2025

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 01.12.10 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 44,762.93 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Joel Le Saux |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| iM Global Partner AM | |
| 10-12 | |
| Boulevard Franklin D. Roosevelt 2450 | |
| Luxemburg | |
| www.imgp.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +4,37% | +16,19% | +15,12% |
| Performance | nach max. AGA | +4,37% | +16,19% | +15,12% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,10 | 0,87 | 0,80 |
| Volatilität | | +21,48% | +16,20% | +16,18% |

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

Fondsstrategie

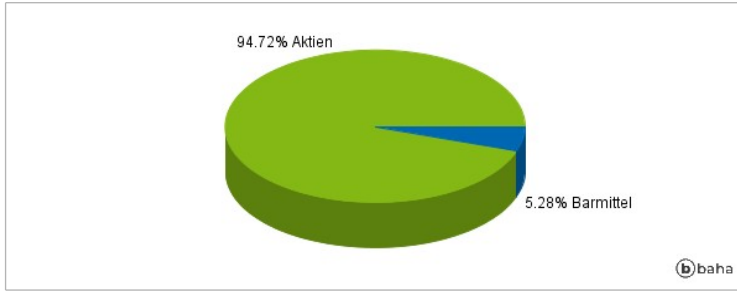
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind immer in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die an den in Abschnitt 13 "Anlagebeschränkungen" aufgeführten geregelten Märkten gehandelt werden, insbesondere an der JASDAQ. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert.

Kommentar:

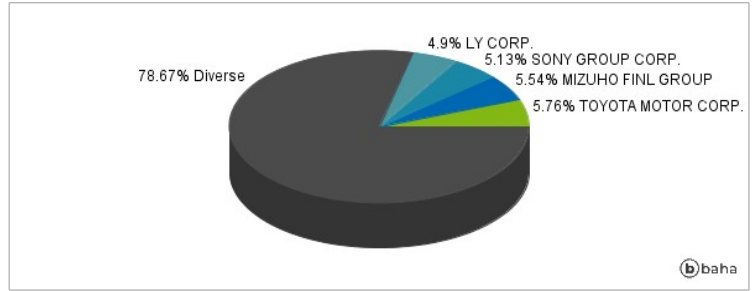
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iMGP Japan Opportunities Fund R JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Japan Opportunities Fund R JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die (i) von einem EU-Mitgliedstaat, seinen regionalen oder lokalen Behörden oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) angehören, (ii) durch einen der OECD oder den G-20 angehörenden Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgegeben oder verbürgt wurden.

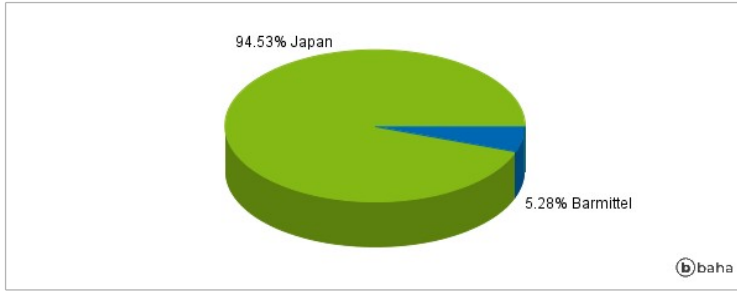
Anlagearten



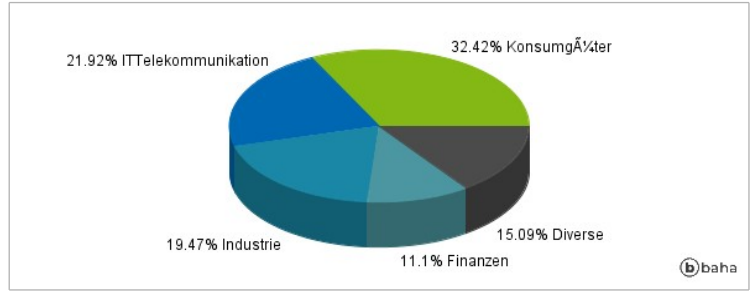
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 27.04.2025 12:36