

FSSA Japan Equity Fund Class VI (Accumulation) GBP (IE00BMFPHB3I)

KAG: First Sentier (IE)

ISIN: IE00BMFPHB3I

Rücknahmepreis: 6,84 GBP

Stand: 28.06.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 20.04.21 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 27.67 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Sophia Li, Martin Lau... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| First Sentier (IE) | |
| 21 Charlemont Place | |
| D02 WV10 Dublin | |
| Irland | |
| https://www.firstsentierinvestors.com/ | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | -10,66% | -11,86% | - |
| Performance nach max. AGA | | -14,91% | -13,29% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,87 | -0,74 | - |
| Volatilität | | +16,54% | +20,98% | - |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder eng mit Japan verbunden sind und weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds kann bis zu 100 % in beliebigen Branchen anlegen. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des TOPIX (Tokyo Stock Price Index) verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivate mit dem Ziel der Risikoverringung oder einer effizienten Verwaltung einsetzen.

Kommentar:

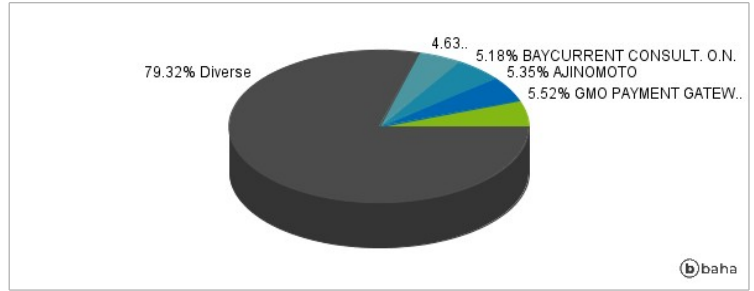
Fondsspezifische Information

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 FSSA Japan Equity Fund Class VI (Accumulation) GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der FSSA Japan Equity Fund Class VI (Accumulation) GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen (vorausgesetzt die jeweiligen Emissionen sind mit Investment-Grade bewertet), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, IWF, Euratom, Asian Development Bank, EZB, Europarat, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (Weltbank), The Inter American Development Bank, EU, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority.

Anlagearten



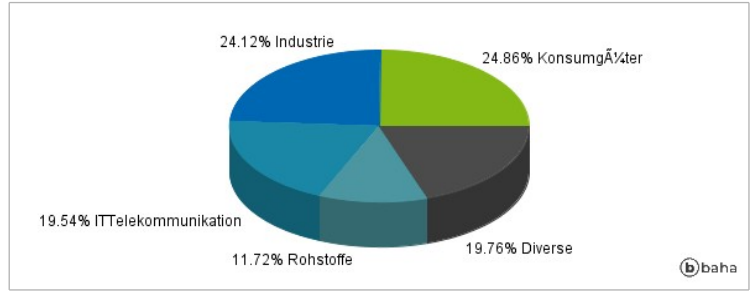
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 29.06.2024 12:00