

**Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Ce (hedged) / LU1127229711 / A3ESXE / Eastspring Investm.**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 03.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 46,34 EUR                             | Japan         | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                          |   |   |   |   |   |   |         |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |   |   |   |   |   |   |         |
| SRI                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| <b>Jahresperformance</b> |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025                     |   |   |   |   |   |   | +30,66% |
| 2024                     |   |   |   |   |   |   | +21,05% |

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

|                            |                            |  |       |                            |                   |
|----------------------------|----------------------------|--|-------|----------------------------|-------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                            | <b>Konditionen</b>                     |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                   |
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                       | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 10.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                       | 0,75% | Sparplan                   | Nein              |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr                            | -     | UCITS / OGAW               | Ja                |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr                         | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%             |
| Tranchenvolumen            | (03.06.2026) JPY 9,34 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)      | 0,90% | Umschichtgebühr            | 1,00%             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                          | Transaktionskosten                     | 2,30% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                   |
| Auflegedatum               | 04.11.2014                 | Eastspring Investm.                    |       |                            |                   |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                       | 26 boulevard Royal, L-2449, Luxembourg |       |                            |                   |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                     | Luxemburg                              |       |                            |                   |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | www.eastspring.com                     |       |                            |                   |
| Fondsmanager               | Ivailo Dikov               |  |       |                            |                   |
| Thema                      | -                          |  |       |                            |                   |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|-------------|
| Performance                    | +10,24% | +36,08% | +30,00% | +69,02% | +73,63% | +125,42% | -  | +159,19%    |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +69,02% | +31,77% | +31,15%  | -  | +34,67%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +69,02% | +31,77% | +31,12%  | -  | +34,63%     |
| Sharpe Ratio                   | 19,59   | 4,01    | 4,01    | 3,68    | 1,52    | 1,63     | -  | 1,86        |
| Volatilität                    | 13,84%  | 20,77%  | 21,94%  | 18,14%  | 19,36%  | 17,77%   | -  | 17,46%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -9,96%  | -9,96%  | -9,96%  | -9,96%  | -9,96%   | -  | -9,96%      |
| Bester Monat                   | -       | +11,46% | +11,46% | +11,46% | +11,46% | +11,46%  | -  | +11,46%     |
| Maximaler Verlust              | -0,88%  | -10,89% | -10,89% | -10,89% | -17,30% | -17,30%  | -  | -17,30%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.06.2026 09:57

### Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter nach Anteilen, die unterbewertet sind und ein Potenzial zu einem langfristigen Kursanstieg vermuten lassen. Der Teilfonds kann auch in Hinterlegungsscheine, einschließlich ADR und GDR, in Wandelanleihen, Vorzugsaktien, Optionsscheine und festverzinsliche Wertpapiere investieren, die von Emittenten aus Japan begeben werden.

### Fondsspezifische Informationen

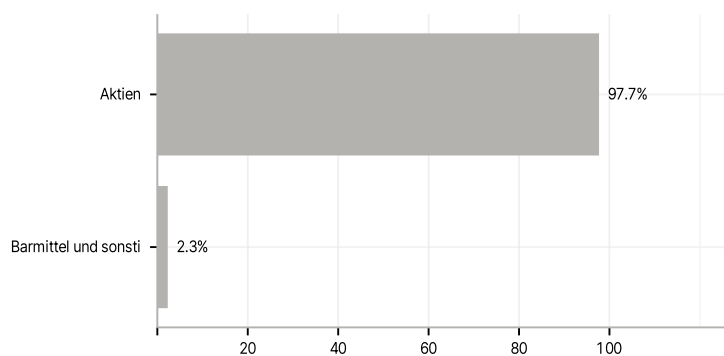
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Ce (hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Ce (hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more Member State(s) are members, provided that.

### Investmentziel

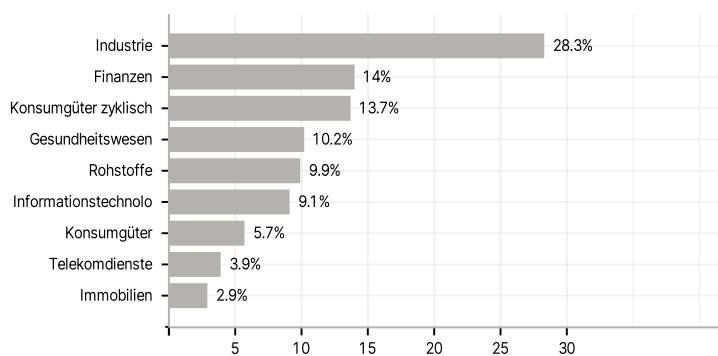
Das Ziel dieses Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mithilfe eines konzentrierten Portfolios aus Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und Währungen. Der Teilfonds wird vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in Japan ansässig oder notiert sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

