

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Kh acc USD / IE000TVVKUK6 / A408VS / Three Rock Cap.M.L.

Aktuell 04.07.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
110,32 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.07.2025) JPY 10,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.01.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(04.07.2025) JPY 44,68 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft Three Rock Cap.M.L. Fourth Floor, 61 Thomas Street, D08 W250, Dublin 8 Irland https://www.threerockcapital.com/	
Auflagedatum	27.03.2024				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	J.P. Morgan Asset Management				
	(UK) Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,17%	+5,04%	+4,17%	+2,67%	-	-	-	+10,32%
Performance p.a.	-	-	-	+2,67%	-	-	-	+8,04%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,17%	+5,04%	+4,17%	+2,67%	-	-	-	+8,04%
Sharpe Ratio	1,32	0,37	0,29	0,03	-	-	-	0,29
Volatilität	10,06%	23,43%	23,43%	22,67%	-	-	-	21,16%
Schlechtester Monat	-	-3,22%	-3,22%	-3,91%	-3,91%	-	-	-3,91%
Bester Monat	-	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+5,86%	-	-	+5,86%
Maximaler Verlust	-1,67%	-17,65%	-17,65%	-19,25%	-	-	-	-19,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 05.07.2025 04:41

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Kh acc USD / IE000TVVKUK6 / A408VS / Three Rock Cap.M.L.

Investmentstrategie

Der Fonds investiert direkt oder indirekt bis zu 100% seines NIW in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und mit Aktien verbundenen Wertpapieren von Unternehmen, die entweder in Japan börsennotiert, errichtet oder ansässig sind oder 50% oder mehr ihrer gesamten Umsatzerlöse oder Gewinne aus in Japan produzierten oder verkauften Waren, aus in Japan getätigten Anlagen oder aus in Japan erbrachten Dienstleistungen beziehen. Diese Wertpapiere umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Stammaktien, Rechte und Optionsscheine, Anteile an geschlossenen Investmentgesellschaften (einschließlich REITs), Anteile, die jedwedes der vorgenannten Wertpapiere umfassen, und Beteiligungen an Börsengängen (IPOs), Zweitplatzierungen notierter Wertpapiere (d.h. neue oder von einer kleinen Gruppe gehaltene (closely-held) Wertpapiere, die an einem anerkannten Markt notiert sind, und infrage kommende Vermögenswerte für einen OGAW, die von einem Unternehmen verkauft werden, das bereits an die Börse gegangen ist) und Privatplatzierungen notierter Wertpapiere (d.h. an einem anerkannten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und infrage kommende Vermögenswerte für einen OGAW, was IPOs einschließt, die institutionellen Anlegern offenstehen, bevor diese Emissionen breiteren Kreisen zugänglich sind).

Fondsspezifische Informationen

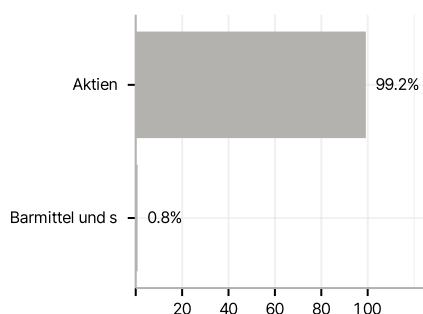
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Kh acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Kh acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, 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 and Straight-A Funding LLC.

Investmentziel

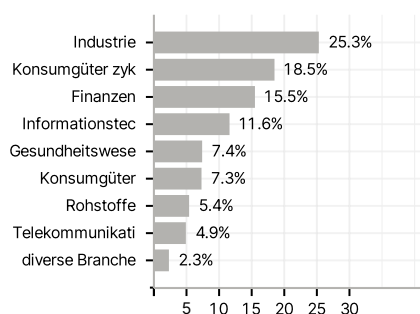
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Veranlagungsstruktur

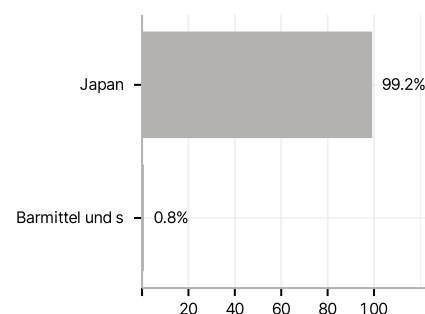
Anlagearten



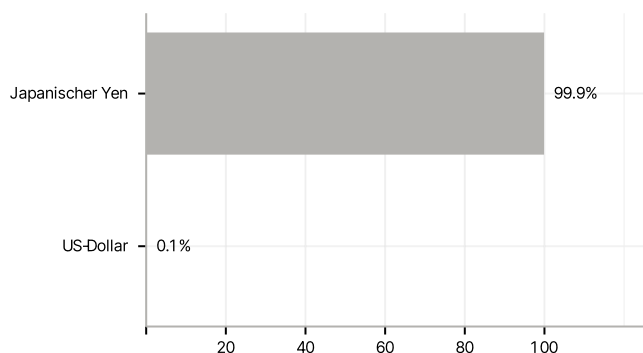
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

