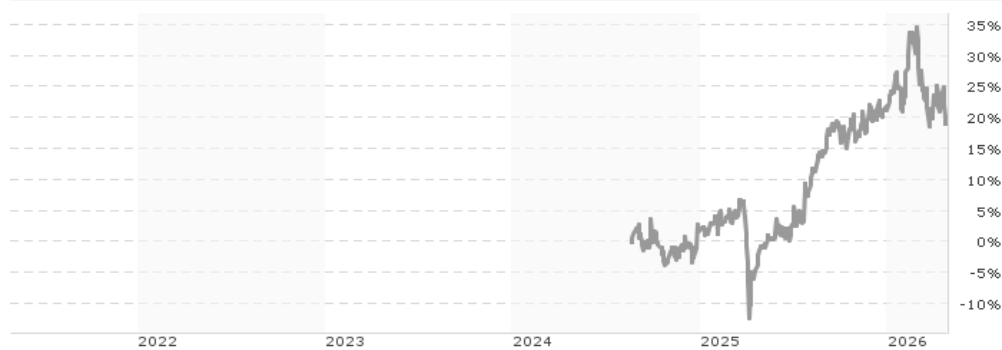


Arcus Japan Fund D DIS GBP unhedged / LU2637075248 / A3EMGN / FundRock M. Co.

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 136,74 GBP                            | Japan         | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +19,26% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |                    |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung       | EUR 100.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,75% | Sparplan                 | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | 0,02% | UCITS / OGAW             | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 20,00%             |
| Tranchenvolumen            | (24.04.2026) JPY 485380,430  | Sonstige lfd. Kosten (04.02.2025)                               | 0,87% | Umschichtgebühr          | -                  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.04.2026) JPY 264,94 Mrd. | Transaktionskosten  | 0,43% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                    |
| Auflegedatum               | 31.10.2023                   | FundRock M. Co.   |       |                          |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | Heienhaff 5, 1736, Senningerberg                                |       |                          |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       | Luxemburg   |       |                          |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |       |                          |                    |
| Fondsmanager               | Mark Pearson, Ben Williams   |   |       |                          |                    |
| Thema                      | -                            |   |       |                          |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,74% | -0,16%  | -1,77%  | +21,69% | -       | -  | -  | +19,24%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +21,69% | -       | -  | -  | +11,06%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +21,69% | -       | -  | -  | +10,99%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,59  | -0,15   | -0,44   | 1,27    | -       | -  | -  | 0,52        |
| Volatilität                    | 17,96% | 16,56%  | 18,31%  | 15,34%  | -       | -  | -  | 17,21%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -10,33% | -10,33% | -10,33% | -10,33% | -  | -  | -10,33%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,83%  | +9,83%  | +9,83%  | +9,83%  | -  | -  | +9,83%      |
| Maximaler Verlust              | -4,77% | -11,85% | -11,85% | -11,85% | -       | -  | -  | -17,97%     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Vertriebszulassung</b>         |  |
| Österreich, Deutschland, Schweiz; |  |

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 27.04.2026 10:27

### Investmentstrategie

Der Teilfonds wird Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unter dem Marktwert notieren. Der Ansatz berücksichtigt Kriterien wie die Ertragsrendite, den Wert der Anlage und die Schätzungen der zukünftigen Rentabilität. Investitionen werden hauptsächlich in Aktien großer und mittelgroßer japanischer Unternehmen vorgenommen. Bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Unternehmensanleihen gehalten werden und bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere (Anleihen und Aktien und damit verbundene Instrumente) von Emittenten weltweit investiert werden. Es werden jedoch nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Teilfonds gleichzeitig in Anleihen oder anderen festverzinslichen Instrumenten angelegt. Rund 95 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Long-Positionen in Aktien und anderen aktiengebundenen Wertpapieren wie J-REITS (Japanese Real Estate Investment Trust), börsengehandelten Fonds, japanischen geschlossenen Investmentfonds, Wandelanleihen, Optionen und Aktienoptionsscheinen gehalten. Der Rest des Nettovermögens des Teilfonds wird in Form von Barmitteln und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten gehalten. Diese bestehen unter normalen Marktbedingungen aus bis zu 20 % Bargeld-Sichteinlagen und können bei ungünstigen Marktbedingungen bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten bestehen.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Arcus Japan Fund D DIS GBP unhedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Arcus Japan Fund D DIS GBP unhedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or agencies, or by another member state of the OECD, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more Member States are members, provided that.

### Investmentziel

Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und den Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (die "Benchmark") zu übertreffen. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, verwendet aber seine Benchmark als Maßstab für die Wertentwicklung. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark abweichen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteil der Benchmark.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

