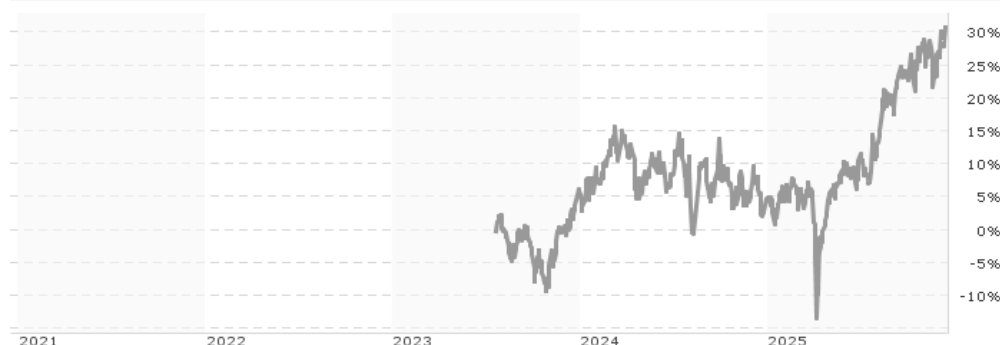


New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged O Acc / IE0001HME0E3 / A3ERNS / Waystone M.Co.(IE)

Aktuell 12.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,80 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-1,08%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.12.2025) JPY 67245,960	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025)	1,60%	Umschichtgebühr	5,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft Waystone M.Co.(IE) 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, D04 A4E0, Dublin Irland https://www.waystone.com/	
Auflagedatum	21.07.2023				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Michele Malingamba				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,48%	+19,36%	+24,61%	+20,78%	+30,15%	-	-	+30,80%
Performance p.a.	-	-	-	+20,78%	+14,06%	-	-	+11,85%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,02%	+11,33%	-	-	+9,55%
Sharpe Ratio	0,93	2,28	1,04	0,81	0,54	-	-	0,46
Volatilität	19,54%	17,69%	23,20%	22,96%	22,19%	-	-	21,37%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-3,02%	-3,02%	-6,29%	-6,29%	-	-6,29%
Bester Monat	-	+8,10%	+8,10%	+8,10%	+8,10%	+10,03%	-	+10,03%
Maximaler Verlust	-5,56%	-5,69%	-19,77%	-20,05%	-25,18%	-	-	-25,18%

Vertriebszulassung

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 15.12.2025 23:04

New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged O Acc / IE0001HME0E3 / A3ERNS / Waystone M.Co.(IE)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wie Optionsscheine und Rechte, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaften hauptsächlich in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Japan haben, sowie in andere Anlagen, die gemäß der Anlagepolitik des Fonds zulässig sind und die an anerkannten Märkten notiert oder gehandelt werden. In der Regel werden mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, für Investitionen durch OGAW zugelassene offene oder geschlossene OGA, die in japanische Aktien investieren, sowie Derivate und Genussscheine auf solche Anlagen. Bis zu einem Drittel des Vermögens kann in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere investiert werden, die von Unternehmen begeben werden, die nicht den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben, sowie in Anleihen mit Investment-Grade-Bonität, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Optionsscheine und Schuldverschreibungen, die auf frei konvertierbare Währungen lauten, Geldmarktinstrumente, Derivate auf solche Anlagen und Anteile an OGA, die nicht in japanische Aktien investieren und deren Emittenten staatliche oder gewerbliche Schuldner sind. Der Fonds verwendet eine Kombination aus einem Top-down-Ansatz der makroökonomischen Betrachtung zur Bestimmung der Sektorgewichtungen...

Fondsspezifische Informationen

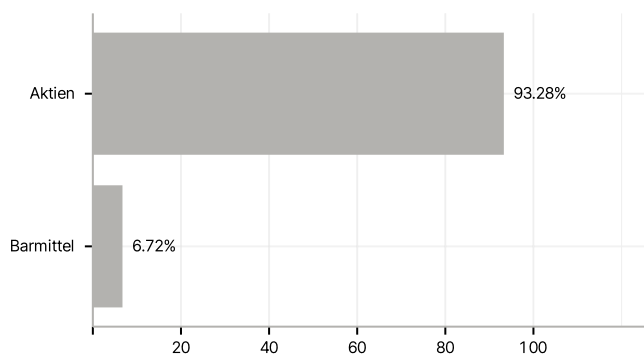
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged O Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged O Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: By any Member State, its local authorities, non- Member States or public international body of which one or more Member States are members.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, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

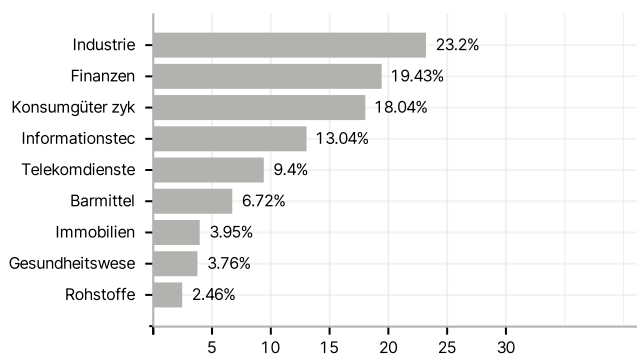
Das Anlageziel des Fonds ist eine optimale Gesamtrendite.

Veranlagungsstruktur

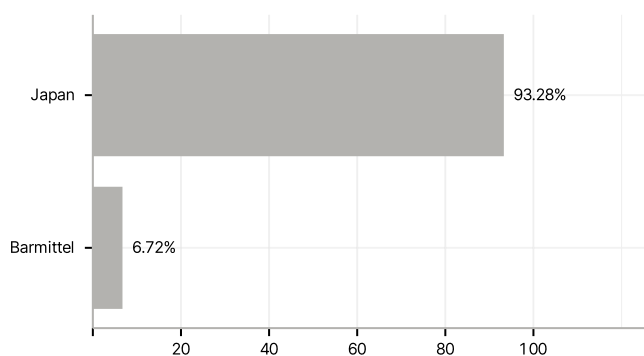
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

