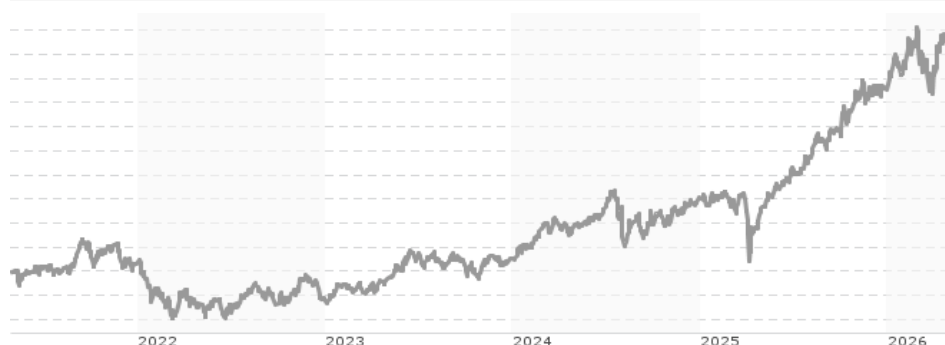


**Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class N (USD) (Hedged) / IE00BYTTL961 / A3EGTR / FundRock M. Co. IE**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 24.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 296,97 USD                            | Japan         | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +34,06% |
| 2024 | +24,34% |
| 2023 | +18,35% |
| 2022 | -14,01% |
| 2021 | +4,63%  |

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

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                                  |                    | Sonstige Kennzahlen      |                  |
|----------------------------|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                             | 0,00%              | Mindestveranlagung       | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                             | -                  | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                                  | 0,03%              | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Irland                      | Tilgungsgebühr                               | 3,00%              | Gewinnbeteiligung        | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (24.04.2026) JPY 29697,270  | Sonstige lfd. Kosten                         | (14.11.2024) 0,89% | Umschichtgebühr          | 5,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (24.04.2026) JPY 34,87 Mrd. | Transaktionskosten                           | 0,34%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 11.08.2015                  | FundRock M. Co. IE                           |                    |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        | 8/34 Percy Place, Dublin 4, D04 P5K3, Dublin |                    |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Irland                                       |                    |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | www.fundrock.com                             |                    |                          |                  |
| Fondsmanager               | Shinji Watanabe             |  |                    |                          |                  |
| Thema                      | -                           |  |                    |                          |                  |

| Performance                    | 1M      | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| Performance                    | +10,18% | +16,72% | +11,46% | +61,68% | +66,15% | +103,62% | +94,35% | +205,28%    |
| Performance p.a.               | -       | -       | -       | +61,68% | +28,90% | +26,72%  | +14,22% | +18,23%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -       | -       | -       | +61,68% | +28,90% | +26,75%  | +14,21% | +18,21%     |
| Sharpe Ratio                   | 6,46    | 1,36    | 1,46    | 2,87    | 1,13    | 1,16     | 0,58    | 0,79        |
| Volatilität                    | 32,70%  | 25,22%  | 28,44%  | 20,77%  | 23,62%  | 21,19%   | 20,83%  | 20,40%      |
| Schlechtester Monat            | -       | -13,55% | -13,55% | -13,55% | -13,55% | -13,55%  | -13,55% | -13,55%     |
| Bester Monat                   | -       | +12,68% | +12,68% | +12,68% | +12,68% | +12,68%  | +12,68% | +13,54%     |
| Maximaler Verlust              | -4,67%  | -13,55% | -13,55% | -13,55% | -21,82% | -21,82%  | -29,36% | -29,36%     |

**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 27.04.2026 02:36

**Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class N (USD) (Hedged) / IE00BYTTL961 / A3EGTR / FundRock M. Co. IE**

**Investmentstrategie**

Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio aus etwa 20-40, durch Bottom-up-Research ausgewählten Unternehmen zusammenstellen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Japan oder Unternehmen, die überwiegend in Japan tätig sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, aber die Titelauswahl ist nicht durch den Index eingeschränkt.

**Fondsspezifische Informationen**

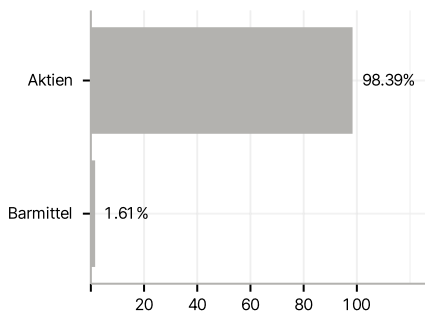
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class N (USD) (Hedged) wurden durch die FMA bewilligt. Der Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class N (USD) (Hedged) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Indien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanzierungsgesellschaft, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

**Investmentziel**

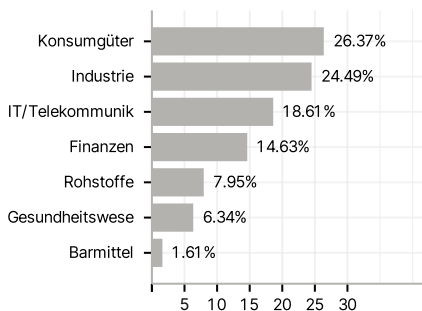
Der Fonds strebt eine Rendite an, die über der des TOPIX Total Return Index (der "Index") liegt, und will durch Anlagen in börsennotierten Aktien in Japan mittel- bis langfristig ein maximales Wachstum erzielen.

**Veranlagungsstruktur**

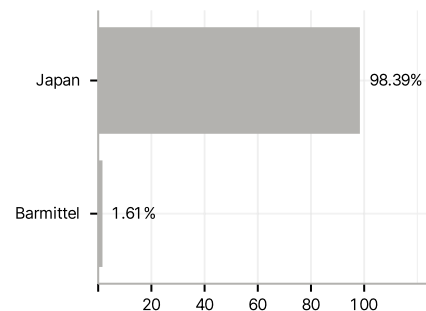
**Anlagearten**



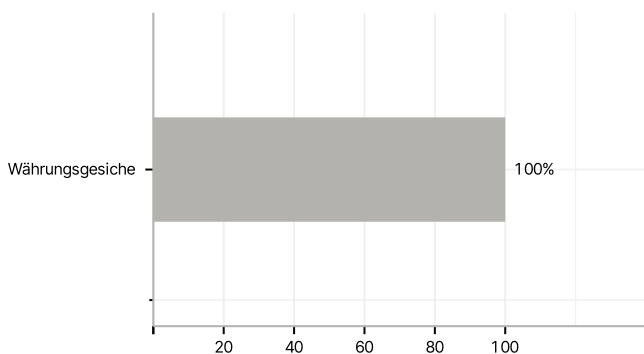
**Branchen**



**Länder**



**Währungen**



**Größte Positionen**

