Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Cdy / LU1172898931 / A3ESXB / Eastspring Investm.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
28,24 USD	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+29,44%
2024	+5,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) JPY 994,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	02.02.2015
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Ivailo Dikov
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 0,90%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

05.01.2026	0.34 USD
06.01.2025	0.30 USD
04.01.2024	0.28 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Eastspring Investm.
26 boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
Luxemburg
www.eastspring.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,69%	+8,65%	+27,68%	+34,93%	+64,20%	+80,82%	-	+99,80%
Performance p.a.	-	-	-	+34,93%	+28,18%	+21,85%	-	+21,06%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,93%	+28,14%	+21,83%	-	+21,04%
Sharpe Ratio	-3,20	0,94	1,56	1,68	1,38	1,09	-	1,08
Volatilität	12,31%	16,51%	20,20%	19,20%	18,46%	17,52%	-	16,99%
Schlechtester Monat	-	-5,08%	-11,60%	-11,60%	-11,60%	-11,60%	-	-11,60%
Bester Monat	-	+9,70%	+9,70%	+9,70%	+9,70%	+9,70%	-	+9,70%
Maximaler Verlust	-5,49%	-6,32%	-13,85%	-13,85%	-15,49%	-15,49%	-	-15,49%

Vertriebszulassung

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 21:15

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Cdy / LU1172898931 / A3ESXB / Eastspring Investm.

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

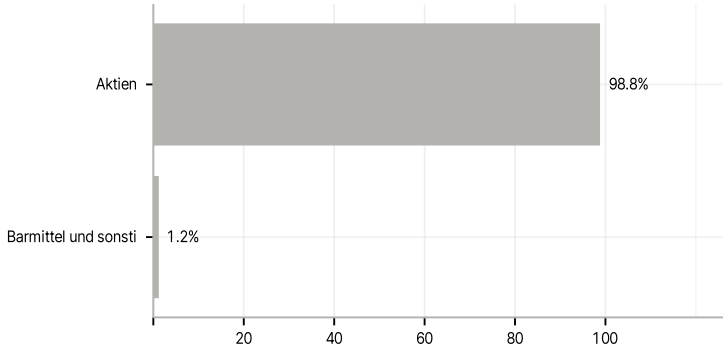
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Cdy wurden durch die FMA bewilligt. Der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Cdy kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

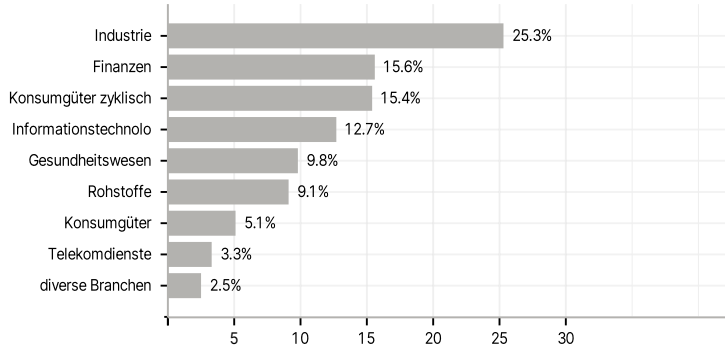
Das Ziel dieses Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mithilfe eines konzentrierten Portfolios aus Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und Währungen. Der Teilfonds wird vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in Japan ansässig oder notiert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

Veranlagungsstruktur

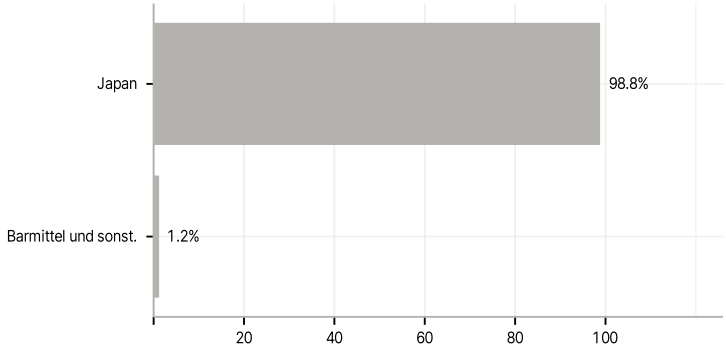
Anlagearten



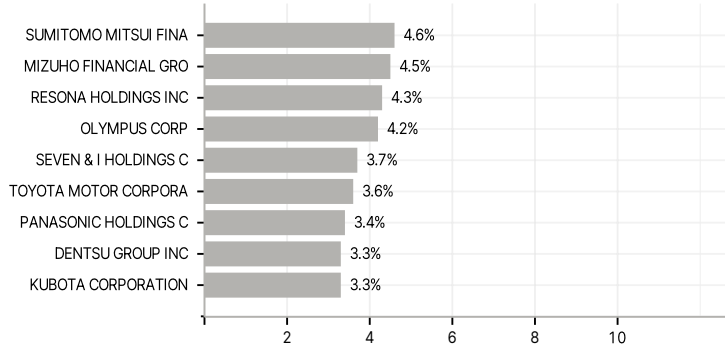
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 21:15