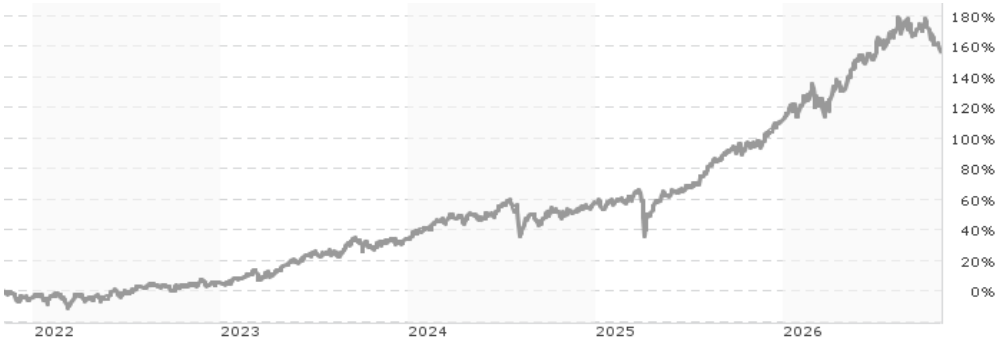
Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R JPY Distribution Shares / IE00B88S7N36 / A1J7CT / FundRock M. Co. IE

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
683,98 JPY	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	+33,99%
2024	+17,59%
2023	+26,74%
2022	+10,13%
2021	+10,90%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.11.2026) JPY 3,91 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	31.10.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Gerard Cawley, Chris Smith
Thema	Value

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(07.07.2026) 1,45%
Transaktionskosten	0,13%

Ausschüttungen

05.01.2026	4.11 JPY
06.01.2025	3.25 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co. IE
8/34 Percy Place,Dublin 4, D04 P5K3, Dublin
Irland
www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-6,69%	+7,95%	+21,20%	+30,21%	+70,71%	+93,09%	+155,24%	+195,61%
Performance p.a.	-	-	-	+30,21%	+30,71%	+24,55%	+20,60%	+20,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,21%	+30,66%	+24,52%	+20,61%	+20,49%
Sharpe Ratio	-4,94	1,05	1,46	1,79	1,68	1,35	1,18	1,18
Volatilität	12,08%	13,37%	15,98%	15,38%	16,69%	16,20%	15,22%	15,07%
Schlechtester Monat	-	-4,40%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%	-7,36%
Bester Monat	-	+9,73%	+9,73%	+9,73%	+9,73%	+9,73%	+9,73%	+9,73%
Maximaler Verlust	-7,58%	-7,86%	-9,00%	-9,00%	-17,95%	-17,95%	-17,95%	-17,95%

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 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 05.11.2026 06:36

Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R JPY Distribution Shares / IE00B88S7N36 / A1J7CT / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Das Portfolio besteht aus Emissionen mit großer, mittlerer und kleiner Kapitalisierung. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den TOPIX Total Return Index (JPY) als Referenzindex für Performance-Vergleiche und zur Berechnung der Erfolgsgebühr. Die Währung des Fonds ist der japanische Yen (JPY) und die Währung dieser Anteilsklasse ist der Euro (EUR). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.

Fondsspezifische Informationen

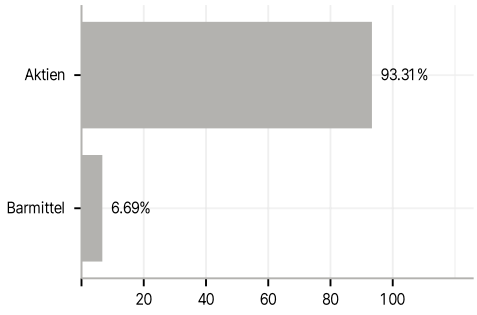
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R JPY Distribution Shares wurden durch die FMA bewilligt. Der Polar Capital Funds plc - Japan Value Fund Class R JPY Distribution Shares 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, Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

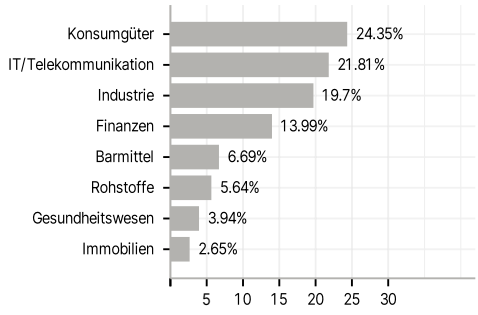
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von japanischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Japan ausüben.

Veranlagungsstruktur

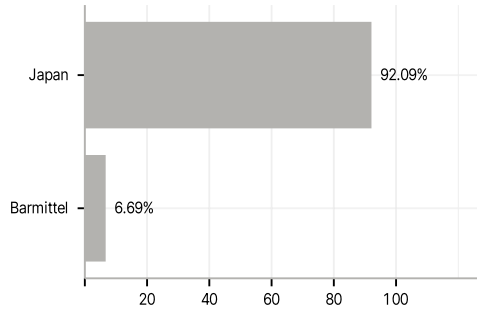
Anlagearten



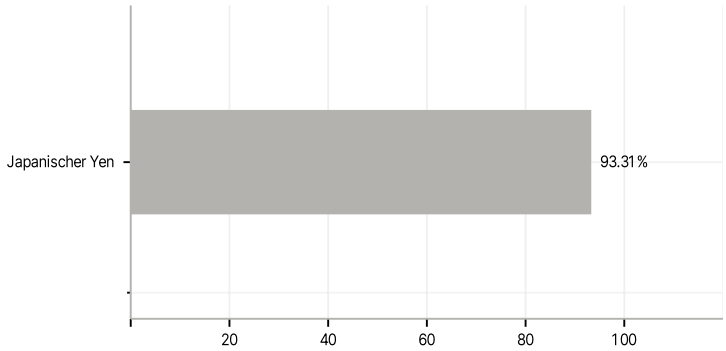
Branchen



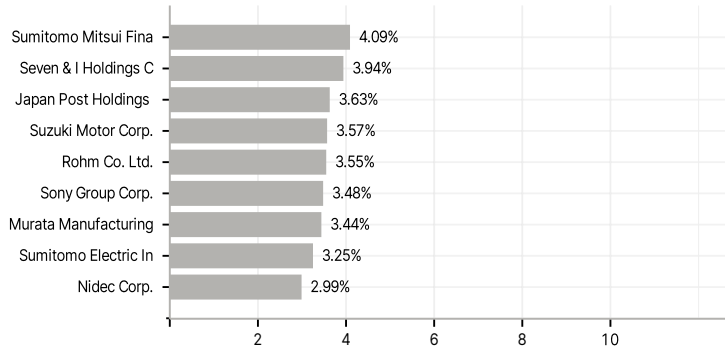
Länder



Währungen



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 05.11.2026 06:36