iMGP Japan Opportunities Fund R CHF HP / LU1383567283 / A3DLEY / iM Global Partner AM

Aktuell 24.07.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
259,77 CHF	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Diagrammdaten sind nicht verfügbar.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+14,47%
2023	+36,29%
2022	+2,64%
2021	+8,94%
2020	-6,36%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(23.08.2021) JPY 38398,490
Gesamt-Fondsvolumen	(26.08.2024) JPY 67,47 Mrd.
Auflagedatum	13.12.2017
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Joel Le Saux
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	1,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.11.2022) 1,29%
Transaktionskosten	0,28%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

iM Global Partner AM
10-12, Boulevard Franklin D. Roosevelt, 2450, Luxembourg
Luxemburg
www.imgp.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,72%	+11,81%	+10,03%	+10,75%	+36,61%	+68,11%	+109,92%	+73,53%
Performance p.a.	-	-	-	+10,75%	+16,86%	+18,91%	+16,01%	+7,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+6,72%	+11,81%	+10,03%	+10,75%	+16,86%	+18,91%	+16,01%	+7,54%
Sharpe Ratio	9,70	1,23	0,95	0,41	0,85	1,07	0,89	0,35
Volatilität	12,23%	19,00%	18,21%	21,71%	17,50%	15,93%	15,80%	16,18%
Schlechtester Monat	-	-1,55%	-1,55%	-3,05%	-3,05%	-4,57%	-6,17%	-10,81%
Bester Monat	-	+4,88%	+4,88%	+4,88%	+5,59%	+6,90%	+8,27%	+8,27%
Maximaler Verlust	-0,77%	-14,42%	-14,42%	-17,61%	-19,45%	-19,45%	-19,45%	-33,52%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 27.07.2025 12:38

iMGP Japan Opportunities Fund R CHF HP / LU1383567283 / A3DLEY / iM Global Partner AM

Investmentstrategie

Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die an den in Abschnitt 13 "Anlagebeschränkungen" aufgeführten geregelten Märkten gehandelt werden, insbesondere an der Jasdaq. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert.

Fondsspezifische Informationen

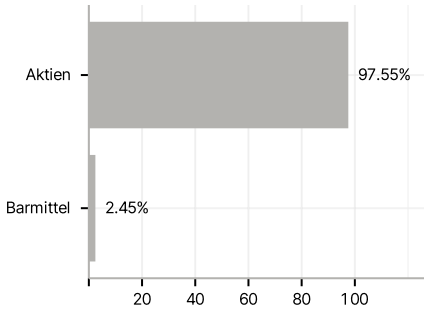
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iMGP Japan Opportunities Fund R CHF HP wurden durch die FMA bewilligt. Der iMGP Japan Opportunities Fund R CHF HP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die (i) von einem EU-Mitgliedstaat, seinen regionalen oder lokalen Behörden oder internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaat(en) angehören, (ii) durch einen der OECD oder den G-20 angehörenden Staat oder (iii) von Singapur oder Hongkong ausgegeben oder verbürgt wurden.

Investmentziel

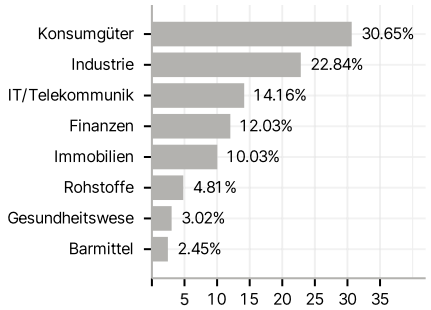
Ziel dieses Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind immer in Aktien und andere ähnliche Instrumente von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Japan haben.

Veranlagungsstruktur

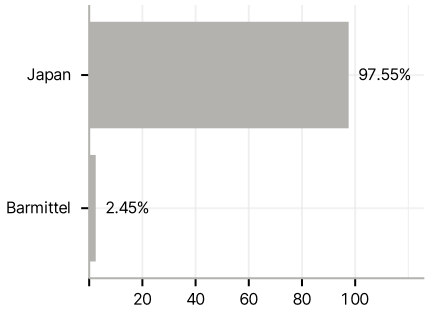
Anlagearten



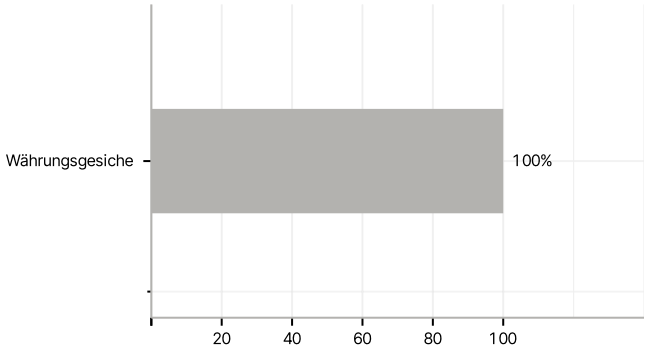
Branchen



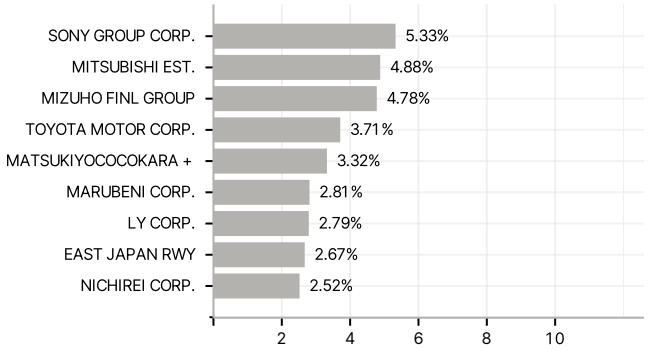
Länder



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 27.07.2025 12:38