

New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged I Acc (IE00BNDM2V8)

KAG: Waystone M.Co.(IE)

ISIN: IE00BNDM2V83

Rücknahmepreis: 95,94 USD

Stand: 26.06.2025

Auflagedatum	22.04.21
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Michele Malingamba

Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(IE)
 35 Shelbourne Road
 D04 A4E0 Dublin
 Irland
<https://www.waystone.com/>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,42%	+10,28%	-
Performance nach max. AGA	+1,42%	+10,28%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,02	0,40	-
Volatilität	+26,42%	+20,96%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine optimale Gesamtrendite.

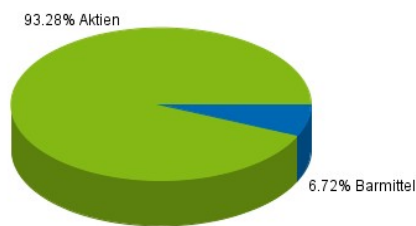
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere wie Optionsscheine und Rechte, die von Unternehmen begeben werden, die entweder ihren Sitz in Japan haben oder dort den Hauptteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaften hauptsächlich in Unternehmen 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 und eine Bottom-up-Aktienauswahl, die die finanziellen Stärken und Schwächen eines Unternehmens bestimmt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

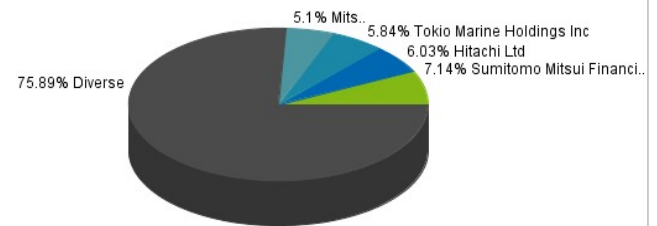
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged I Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der New Capital Japan Equity Fund - USD Unhedged I 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..

Anlagearten



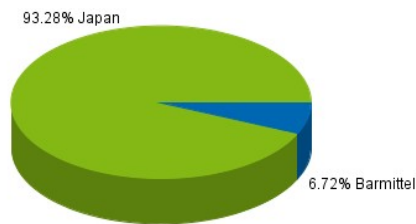
baha

Größte Positionen



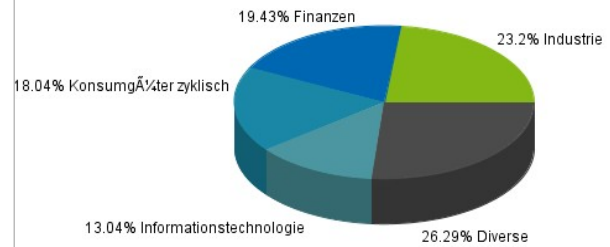
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 28.06.2025 21:14