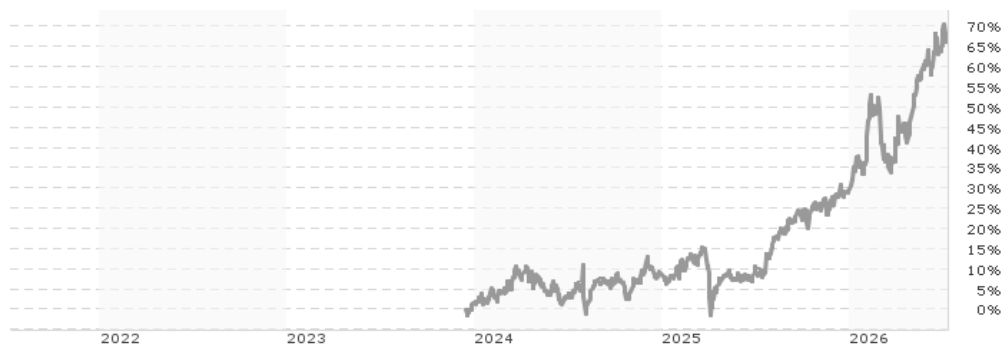


Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Zgdy / LU2721394232 / A3E4UE / Eastspring Investm.

Aktuell 10.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,45 GBP	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+18,41%
2024	+7,52%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.07.2026) JPY 32,49 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (29.04.2026)	0,70%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.12.2023	Ausschüttungen		Eastspring Investm.	
KESSt-Meldefonds	Nein	05.01.2026	0.21 GBP	26 boulevard Royal, L-2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			www.eastspring.com	
Fondsmanager	Ivailo Dikov				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,50%	+24,28%	+29,18%	+53,17%	+62,27%	-	-	+67,22%
Performance p.a.	-	-	-	+53,17%	+27,38%	-	-	+22,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+53,17%	+27,38%	-	-	+22,12%
Sharpe Ratio	5,08	2,61	3,10	2,92	1,45	-	-	1,20
Volatilität	17,59%	20,59%	20,29%	17,38%	17,27%	-	-	16,51%
Schlechtester Monat	-	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-10,32%	-	-10,32%
Bester Monat	-	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	+11,99%	-	+11,99%
Maximaler Verlust	-3,18%	-12,39%	-12,39%	-12,39%	-14,59%	-	-	-14,59%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11.07.2026 02:30

Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Zgdy / LU2721394232 / A3E4UE / 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 - Zgdy wurden durch die FMA bewilligt. Der Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund - Zgdy 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

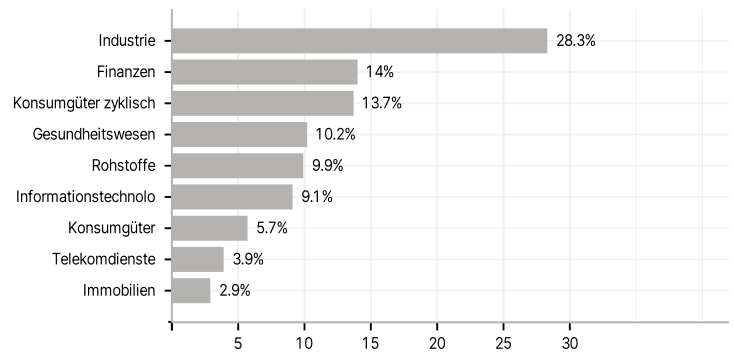
Das Ziel dieses Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mithilfe eines konzentrierten Portfolios aus Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren, Anleihen und Währungen. Der Teilfonds wird vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in Japan ansässig oder notiert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

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

