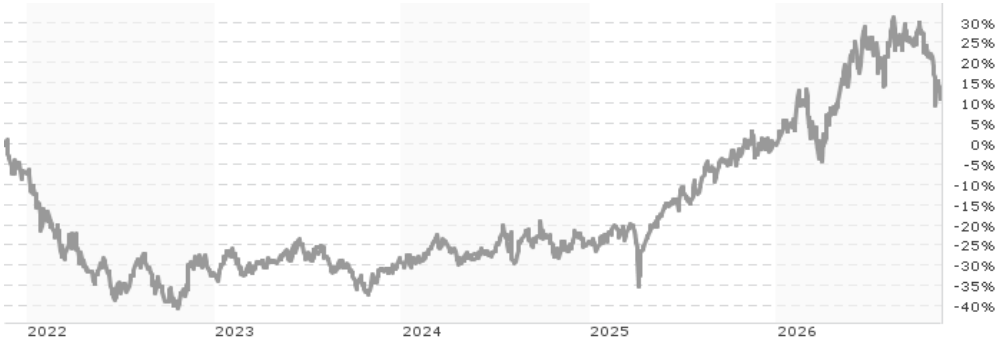
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class E (USD) / IE00B41ZDS04 / A40BPY / FundRock M. Co. IE

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
328,44 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+31,25%
2024	+6,55%
2023	+4,54%
2022	-26,48%
2021	-6,31%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.11.2026) JPY 2371,230
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) JPY 37,26 Mrd.
Auflagedatum	30.08.2010
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Shinji Watanabe
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		-
Depotgebühr		0,03%
Tilgungsgebühr		3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025)	0,85%
Transaktionskosten		0,56%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	5,00%

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	-10,47%	-4,04%	+11,66%	+8,85%	+51,24%	+61,29%	+11,52%	+75,89%
Performance p.a.	-	-	-	+8,85%	+23,01%	+17,26%	+2,20%	+8,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,85%	+22,98%	+17,27%	+2,21%	+8,12%
Sharpe Ratio	-2,80	-0,41	0,39	0,23	0,83	0,64	-0,02	0,25
Volatilität	27,83%	26,24%	27,61%	26,77%	24,45%	22,83%	22,97%	21,54%
Schlechtester Monat	-	-8,36%	-15,62%	-15,62%	-15,62%	-15,62%	-15,62%	-15,62%
Bester Monat	-	+12,77%	+13,86%	+13,86%	+13,86%	+13,86%	+13,86%	+13,99%
Maximaler Verlust	-11,98%	-16,53%	-16,53%	-16,53%	-19,06%	-19,81%	-41,14%	-44,40%

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 17.11.2026 22:52

Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class E (USD) / IE00B41ZDS04 / A40BPY / FundRock M. Co. IE

Investmentstrategie

Der Fonds wird ein konzentriertes Portfolio aus etwa 20-40, durch Bottom-up-Research ausgewählten Unternehmen zusammenstellen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien und/oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Japan oder Unternehmen, die überwiegend in Japan tätig sind. Die Wertentwicklung des Fonds wird am Index gemessen, aber die Titelauswahl ist nicht durch den Index eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

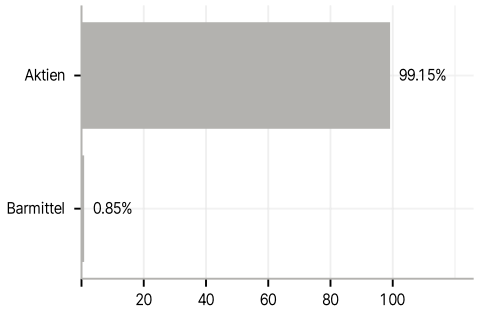
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class E (USD) wurden durch die FMA bewilligt. Der Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund Class E (USD) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Indien (Emissionen mit Investment Grade-Bewertung), Regierung von Singapur, die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanzierungsgesellschaft, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), die Interamerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank..

Investmentziel

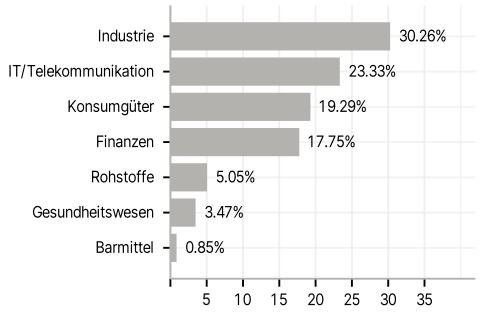
Der Fonds strebt eine Rendite an, die über der des TOPIX Total Return Index (der "Index") liegt, und will durch Anlagen in börsennotierten Aktien in Japan mittel- bis langfristig ein maximales Wachstum erzielen.

Veranlagungsstruktur

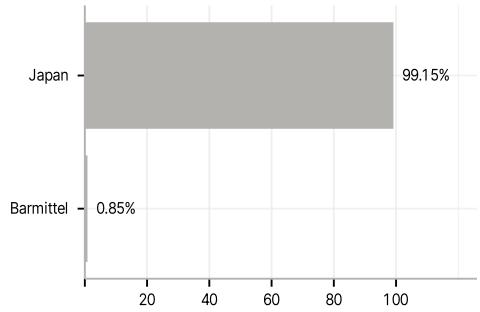
Anlagearten



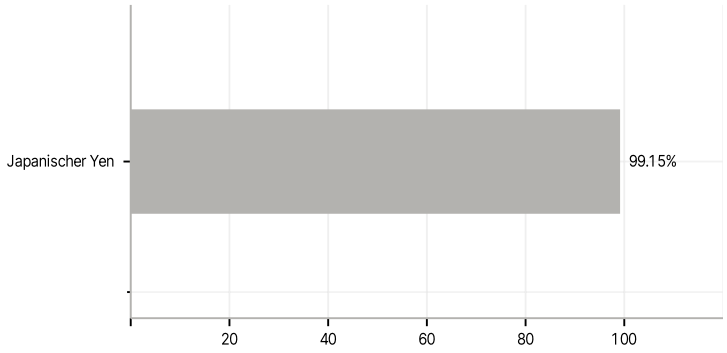
Branchen



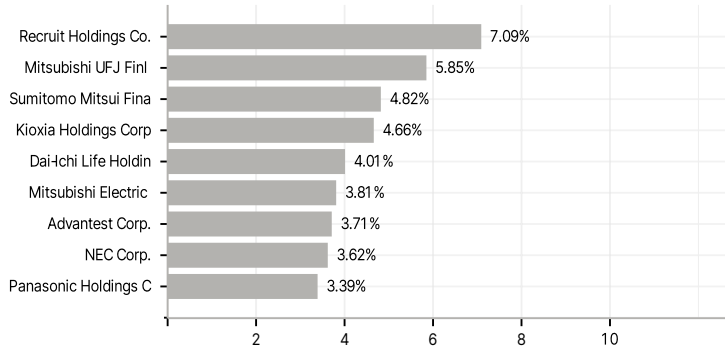
Länder



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 17.11.2026 22:52