

Arcus Japan Fund E ACC GBP unhedged / LU2584143650 / A3D6NW / FundRock M. Co.

Aktuell 23.01.2025 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
102,35 GBP	Japan	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRRRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating EDA²

▲▲▲▲▲▲

Jahresperformance

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,02%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(23.01.2025) JPY 0,559 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.01.2025) JPY 312.164,03 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2024	FundRock M. Co.			
KEST-Meldefonds	Ja	33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange			
Geschäftsjahresbeginn	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com			
Fondsmanager	Mark Pearson, Ben Williams				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,57%	+4,23%	+0,76%	-	-	-	-	+4,23%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	3,51	-	2,35	-	-	-	-	0,57
Volatilität	13,83%	0,00%	6,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,23%
Schlechtester Monat	-	-1,38%	0,76%	-1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	-1,38%
Bester Monat	-	3,23%	3,23%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00%	3,23%
Maximaler Verlust	-1,94%	0,00%	-1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com
 Erstellt am: 24.01.2025

Arcus Japan Fund E ACC GBP unhedged / LU2584143650 / A3D6NW / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

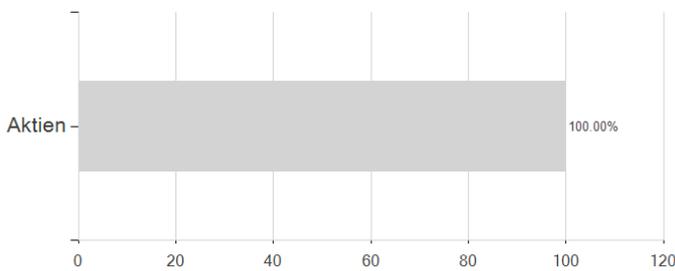
Der Teilfonds wird Long-Positionen in Wertpapieren eingehen, die nach Ansicht des Anlageverwalters unter dem Marktwert notieren. Der Ansatz berücksichtigt Kriterien wie die Ertragsrendite, den Wert der Anlage und die Schätzungen der zukünftigen Rentabilität. Investitionen werden hauptsächlich in Aktien großer und mittelgroßer japanischer Unternehmen vorgenommen. Bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Unternehmensanleihen gehalten werden und bis zu 15 % des Nettovermögens des Teilfonds können in Wertpapiere (Anleihen und Aktien und damit verbundene Instrumente) von Emittenten weltweit investiert werden. Es werden jedoch nicht mehr als 15 % des Nettovermögens des Teilfonds gleichzeitig in Anleihen oder anderen festverzinslichen Instrumenten angelegt. Rund 95 % des Nettovermögens des Teilfonds werden in Long-Positionen in Aktien und anderen aktiengebundenen Wertpapieren wie J-REITS (Japanese Real Estate Investment Trust), börsengehandelten Fonds, japanischen geschlossenen Investmentfonds, Wandelanleihen, Optionen und Aktienoptionsscheinen gehalten. Der Rest des Nettovermögens des Teilfonds wird in Form von Barmitteln und kurzfristigen Geldmarktinstrumenten gehalten. Diese bestehen unter normalen Marktbedingungen aus bis zu 20 % Bargeld-Sichteinlagen und können bei ungünstigen Marktbedingungen bis zu 100 % in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten bestehen.

Investmentziel

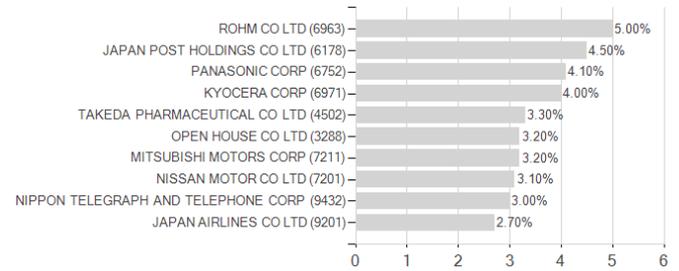
Die Anlageziele des Teilfonds bestehen darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und den Tokyo Stock Exchange First Section Total Return Index (TOPIXTR) (die "Benchmark") zu übertreffen. Der Teilfonds beabsichtigt nicht, die Benchmark nachzubilden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, verwendet aber seine Benchmark als Maßstab für die Wertentwicklung. Das Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark abweichen, aber im Prinzip ist die Mehrheit der im Portfolio des Teilfonds gehaltenen Wertpapiere Bestandteil der Benchmark.

Veranlagungsstruktur

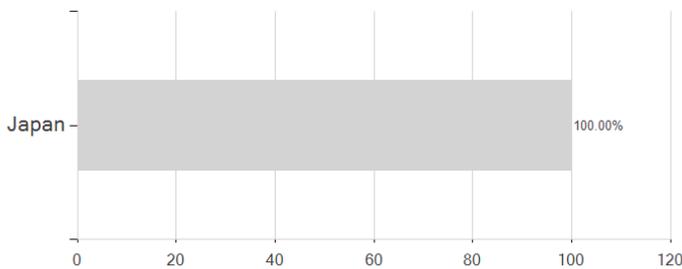
Veranlagungen



Größte Positionen



Länder



Branchen

