

PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY), MD / LU2191964076 / A2P7H2 / Lombard Odier F.(EU)

Aktuell 02.07.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
3481,00 JPY	Japan	Branchenmix	ausschüttend	Aktienfonds

■ PrivilEdge - Alpha Japan, (JPY), MD
■ Benchmark: IX Aktien Japan JPY



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							
EDA ³	75						

Jahresperformance

2023	+22,67%
------	---------

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(02.07.2024) JPY 2.695,39 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2024) JPY 48.881,36 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.08.2020	27.11.2023	19,00 JPY	Lombard Odier F.(EU)	
KESt-Meldefonds	Ja	25.11.2022	16,00 JPY	291, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.lombardodier.com			
Fondsmanager	Alpha Japan Asset Advisors Ltd				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,50%	+26,26%	+26,26%	+27,45%	+57,23%	-	-	+49,18%
Performance p.a.	-	-	-	+27,45%	+25,43%	-	-	+21,33%
Sharpe Ratio	2,33	4,01	4,01	1,70	1,59	-	-	1,27
Volatilität	14,06%	13,94%	13,94%	14,01%	13,71%	0,00%	0,00%	13,95%
Schlechtester Monat	-	-0,15%	-0,15%	-2,90%	-5,19%	-5,19%	0,00%	-5,19%
Bester Monat	-	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	0,00%	8,23%
Maximaler Verlust	-3,18%	-5,70%	-5,70%	-8,32%	-8,32%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Deutschland, Schweiz

PriviEdge - Alpha Japan, (JPY), MD / LU2191964076 / A2P7H2 / Lombard Odier F.(EU)

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

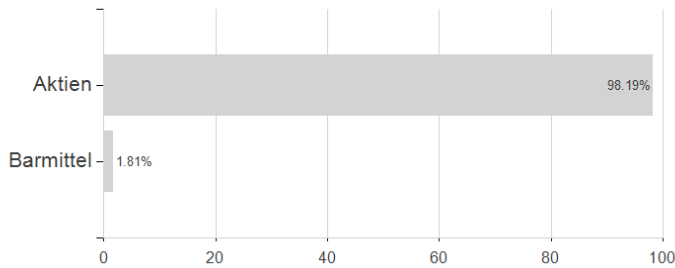
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

Investmentziel

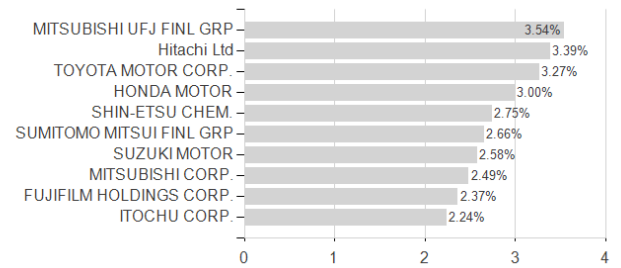
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Topix TR (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risiküberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

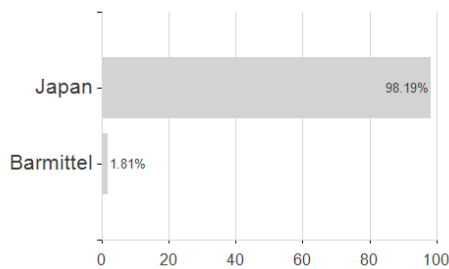
Veranlagungen



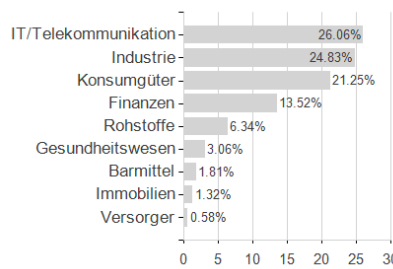
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

