

Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund – Klasse A



A Prudential plc company

Wesentliche Informationen

Anlageklasse	Aktien
Auflegungsdatum des Fonds	5-Jul-2006
Fondsvolumen (Mio.)	346.642,8
Basiswährung des Fonds	JPY
Benchmark (BM)	MSCI Japan Index[^]
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondstyp	OGAW
SFDR-Klassifizierung [♦]	Artikel-8-Fonds
Portfoliomanager	Ivailo Dikov

Anlageverwalter

Eastspring Investments (Singapore) Limited**Gesamtrisikoindikator[■]**
(Klasse A)

Wichtigste Kennzahlen

	Fonds	BM
Anzahl der Wertpapiere	43	191
3-Jahres-Tracking-Error (%)	8,3[#]	-
3-Jahres-Sharpe-Ratio (%)	0,3[#]	0,1
3-Jahres-Standardabweichung (%)	15,0[#]	15,7
Alpha	0,5	-
Beta	0,8	-
Information Ratio	0,5	-
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mrd. USD)	18,2	64,3
Forward-KBV (12 Monate)	0,9	1,4
Forward-KGV (12 Monate)	12,5	13,9
Aktiver Anteil (%)	87,2	-

■ Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Es bestehen sonstige Risiken, die für das PRIIP wesentlich sind und nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet sind. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Strategie – Zusammenfassung

Das Ziel dieses Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums mithilfe eines konzentrierten Portfolios aus Anlageideen, von denen das Team am stärksten überzeugt ist. Das Team wendet einen disziplinierten, auf den Kurs fokussierten Ansatz an, der sich an der relativen Bewertung orientiert, um verhaltensbedingte Fehlbewertungen zu ermitteln und Nutzen daraus zu ziehen. Der Fonds investiert vornehmlich in Wertpapiere von Unternehmen, die in Japan ansässig oder notiert sind oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.

Wertentwicklung

Renditen (%)

Klasse	1 Mon.	3 Mon.	Seit Jahresbeginn	1 J.	3 J. (p. a.)	5 J. (p. a.)	10 J. (p. a.)	Seit Auflegung (p. a.) [†]
Klasse A	3,1	3,2	5,2	7,9	8,1	11,2	6,9	6,0
Benchmark (BM)	-1,4	-0,2	0,2	0,7	5,0	7,1	6,0	5,1
Relative Wertentwicklung	4,5	3,4	5,0	7,2	3,1	4,1	0,9	0,9

Renditen im Kalenderjahr (%)

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Klasse A	4,9	17,3	1,7	11,8	-3,8	16,8	-19,7	22,6	10,6	11,6
Benchmark (BM)	8,3	20,3	-16,6	1,7	14,8	20,0	-13,4	24,0	2,4	9,6
Relative Wertentwicklung	-3,4	-3,0	18,3	10,1	-18,6	-3,2	-6,3	-1,4	8,2	2,0

Offenlegung der Wertentwicklung:

(p. a.): per annum. Quelle: Eastspring Investments (Singapore) Limited. Die Renditen basieren auf der Währung der Anteilsklasse und werden auf NIW/NIW-Basis (Vergleich der Nettoinventarwerte) berechnet, einschließlich der Wiederanlage gegebenenfalls anfallender Nettoerträge. Renditen für Zeiträume von unter einem Jahr seit Auflegung wurden nicht annualisiert. Die Benchmark für die abgesicherten Anteilsklassen, sofern vorhanden, wird ebenfalls auf abgesicherter Basis berechnet. Sofern die Benchmark nicht ausdrücklich im Abschnitt „Anlageziel und Anlagepolitik“ angegeben ist, dient sie ausschließlich Informationszwecken. Mit Wirkung vom Juli 2018 werden die berechneten monatlichen Renditen des Fonds und der Benchmark an das letzte NIW-Datum des Fonds im Monat angepasst. Die Erträge können aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. **Frühere Wertentwicklungen bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen und sollten nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts dienen.**

Benchmark: Dieser Teilfonds strebt an, die Rendite des MSCI Japan Index („Benchmark“) zu übertreffen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark wurde ausgewählt, da sie das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zum Vergleich der Wertentwicklung eignet. Die meisten Beteiligungspapiere des Teilfonds sind nicht zwangsläufig Bestandteile der Benchmark oder haben Gewichtungen, die von der Benchmark abgeleitet sind. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen bestimmte Bestandteile der Benchmark über- oder untergewichten und in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Es ist daher davon auszugehen, dass die Performance des Teilfonds deutlich von der Benchmark abweicht.

[†] Auflegungsdatum der Klasse A: 7-Feb-2011

10 größte Positionen (%)

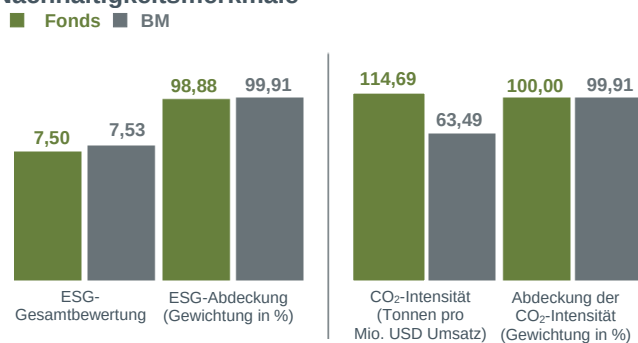
1.	PANASONIC HOLDINGS CORP	5,7
2.	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	5,5
3.	EAST JAPAN RAILWAY COMPANY	4,9
4.	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	4,3
5.	RESONA HOLDINGS INC	3,9
6.	KUBOTA CORPORATION	3,5
7.	SUMCO CORP	3,5
8.	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	3,4
9.	YAMATO HOLDINGS CO LTD	3,2
10.	AGC INC	3,1

[^]Der MSCI Index wird mit Wiederanlage der Dividenden berechnet. [♦]Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

[#]Quelle: Morningstar

Sektorallokation (%)¹

	Fonds
Industrie	28,4
Nicht-Basiskonsumgüter	15,6
Finanzwesen	15,2
Grundstoffe	14,9
Informationstechnologie	10,0
Gesundheitswesen	7,6
Basiskonsumgüter	3,8
Immobilien	3,4
Liquide Mittel	1,1

Nachhaltigkeitsmerkmale²**Details zur Anteilsklasse³**

Klasse	Währung	Bloomberg-Ticker	ISIN	Auflegungsdatum	Jährliche Managementgebühr % (aktuell)	Ausschüttungshäufigkeit	Ex-Tag	Dividende pro Anteil	Jährliche Dividendenrendite %
A	USD	IOFJDA LX	LU0560541111	7-Feb-2011	1,500	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Wichtige Hinweise

Vor einer Anlage sollten Anleger den Prospekt und das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen / KIID für OGAW lesen (für im Vereinigten Königreich ansässige Anleger).

¹Da die Zahlen gerundet werden, entspricht die Summe der Werte in der Tabelle mit den Gewichtungen unter Umständen nicht 100%.

²**Nachhaltigkeitsmerkmale:** Alle Daten stammen aus ESG-Fondsratings von MSCI. Hinweis: Gelegentlich können die ESG-Merkmale des Fonds von den MSCI-ESG-Fondsratings abweichen. Potenzielle Chancen und Risiken im Zusammenhang mit ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung betreffenden Faktoren werden vor dem Hintergrund des Anlageziels, der Anlagephilosophie, des Anlageansatzes und des Anlageprozesses des Fonds betrachtet. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass die vorstehende Benchmark eine Performance-Benchmark im Sinne von Abschnitt 1.1 des Prospekts der SICAV ist und nicht als Bezug für die Erreichung der E/S-Merkmale des Fonds dient. Die aggregierte ESG-Bewertung des Fonds und die gewichteten Durchschnittsdaten zur CO₂-Intensität gelten als Ergebnisse des Anlageansatzes und haben nicht zwangsläufig direkten Einfluss auf Anlageentscheidungen. Die aggregierte ESG-Bewertung des Fonds ergibt sich aus den Methoden externer ESG-Datenanbieter und wird nur zu Veranschaulichungszwecken veröffentlicht. Die ESG-Bewertungsmethoden stützen sich auf die Analysen und Meinungen des externen ESG-Datenanbieters, die von den allgemeinen Anlageüberzeugungen des Fonds abweichen können. Der Eastspring Investments – Japan Dynamic Fund Klasse A wird als Artikel-8-Fonds im Sinne der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“ EU 2019/2088) eingestuft, der ökologische und soziale Merkmale bewirbt, ohne jedoch ein explizit nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen. Weitere Angaben im Zusammenhang mit der SFDR, unter anderem Informationen über die Bewertung ökologischer und sozialer Merkmale durch den Fonds, sind im Prospekt der SICAV und auf der folgenden Website verfügbar: <https://www.eastspring.com/lu/funds/fund-downloads>.

³**Details zur Anteilsklasse:** Ausschüttungen werden nicht garantiert und können schwanken. Frühere Ausschüttungen sind nicht zwingend ein Indikator für künftige Trends, die geringer ausfallen können. Ausschüttungen und ihre Häufigkeit werden vom Verwaltungsrat festgelegt und erfolgen entweder aus (a) Erträgen oder (b) Nettokapitalerträgen oder (c) aus dem Kapital des Fonds oder aus einer Kombination von (a) und/oder (b) und/oder (c). Die Ausschüttungen dürfen nicht mit der Wertentwicklung, der Rendite oder den Erträgen des Fonds verwechselt werden. Ausschüttungen durch den Fonds führen zu einer sofortigen Minderung des Nettoinventarwerts je Anteil. Fonds mit monatlicher und vierteljährlicher Ausschüttungshäufigkeit: Annualisierte Dividendenrendite = (Dividende pro Anteil / Referenz-NIW zu Beginn des Ausschüttungszeitraums) x (Anz. Kalendertage in einem Jahr / Anz. Kalendertage in Ausschüttungszeitraum) x 100%. Fonds mit jährlicher Ausschüttungshäufigkeit: Annualisierte Dividendenrendite = (Dividendenbetrag / Gesamtvermögen) x (Anz. Kalendertage in einem Jahr / Anz. Kalendertage in Ausschüttungszeitraum) x 100%. *Oder ein Betrag, der den angegebenen Werten möglichst genau entspricht, in einer gängigen, frei konvertierbaren Währung. „N. Z.“: Diese Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Bei den Kosten handelt es sich um die Gebühren, die der Fonds Anlegern berechnet, um die Aufwendungen für den Betrieb des Fonds zu decken. Vom Fonds werden zusätzliche Kosten gezahlt, die sich auf die Gesamterträge des Fonds auswirken. Kosten für den Fonds fallen in verschiedenen Währungen an, was bedeutet, dass die zu zahlenden Beträge aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen können. Es werden NICHT alle Kosten aufgeführt. Weitere Informationen zu den Kosten sind dem Prospekt der SICAV zu entnehmen.

Haftungsausschluss

Diese Unterlagen stehen ausschließlich Anlegern in europäischen Ländern und qualifizierten Anlegern in der Schweiz zur Verfügung.

Dieses Dokument wird von Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg herausgegeben. Der Herausgeber übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments. Er ist nicht verantwortlich für Fehler bei der Übermittlung von Fakten oder Analysen und haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass sich Personen auf diese Informationen verlassen.

Eastspring Investments ist eine im Großherzogtum Luxemburg registrierte offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („Société d'Investissement à Capital Variable“ oder „SICAV“), die nach den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gilt. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Sämtliche Transaktionen in die SICAV sollten auf Grundlage des aktuellen Prospekts und des Basisinformationsblatts oder der wesentlichen Anlegerinformationen / KIID für OGAW (für im Vereinigten Königreich ansässige Anleger) des betreffenden Teilfonds in der jeweiligen Landessprache erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos in englischer Sprache von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden, zusammen mit der Satzung, dem jüngsten Jahres- und Halbjahresbericht der SICAV sowie Informationen über Anlegerrechte und die kollektiven Rechtsbehelfe auf Ebene der Union und auf nationaler Ebene im Falle von Rechtsstreitigkeiten. Alle oben genannten Dokumente sind auch auf www.eastspring.com verfügbar (bitte wählen Sie Ihr Land und akzeptieren Sie die Haftungsausschlüsse). Gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen werden die Basisinformationsblätter in einer der Amtssprachen der Länder zur Verfügung gestellt, in denen die Teilfonds zum Vertrieb registriert sind.

Die SICAV darf aktiv vermarktet werden und ist derzeit in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, Portugal, der Schweiz und Spanien zum Vertrieb zugelassen. **Bitte wenden Sie sich an Ihren üblichen Ansprechpartner, um die vollständige Liste der Teilfonds und der jeweiligen Anteilklassen zu erhalten, die in Ihrem Land verfügbar sind.**

Die SICAV wurde, sofern zutreffend, entsprechend der Richtlinie 2009/65/EG in ihrer jeweils geltenden Fassung bei den lokalen europäischen Behörden angemeldet und registriert. Diese **Marketingmitteilung** bezieht sich ausschließlich auf diejenigen Teilfonds und Anteilklassen der SICAV, die für die Vermarktung und den Verkauf in dem Land zugelassen sind, in dem das Material vertrieben wird.

Potenzielle Anleger werden gebeten, den Abschnitt „Risikofaktoren“ des Prospekts zu berücksichtigen. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken und berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle oder steuerliche Situation oder die besonderen Bedürfnisse einer bestimmten Person, die dieses Dokument gegebenenfalls erhält. Es ist nicht als Angebot oder Aufforderung zu einem Angebot oder als Empfehlung zum Handel mit Wertpapieren oder Finanzinstrumenten zu verstehen.

Weitere Angaben über Gebühren und Kosten, den Handel mit und die Rücknahme von Anteilen sowie Produktmerkmale und Risikofaktoren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie sich außerdem fachkundig beraten lassen. **Eine Anlage in der SICAV unterliegt Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals.** Der Wert von Anteilen eines Teilfonds der SICAV und die diesen Anteilen gegebenenfalls zufließenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Lautet eine Anlage auf eine andere Währung als die Basiswährung eines Teilfonds der SICAV, können sich Wechselkursschwankungen nachteilig auf den Anteilswert oder die Erträge dieser Anlage auswirken. Anleger sollten ihre Anlageentscheidung nicht nur auf Grundlage dieses Dokuments treffen. Unter Umständen sollten sie auch den sachkundigen Rat eines Finanzexperten einholen, bevor sie Anteile an den Teilfonds der SICAV erwerben. Entscheidet sich ein Anleger gegen die Beratung durch einen Finanzexperten, sollte Letzterer sorgfältig in Erwägung ziehen, ob der betreffende Teilfonds für den Anleger geeignet ist.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die Vorhersagen, Projektionen oder Prognosen in Bezug auf die Konjunktur, die Wertpapiermärkte oder die wirtschaftlichen Tendenzen der Märkte lassen nicht zwangsläufig auf die künftige oder wahrscheinliche Wertentwicklung der SICAV schließen.

Die Nutzung von Indizes als Vergleichswert für die Wertentwicklung der jeweiligen Anlageklassen/Sektoren in der Vergangenheit unterliegt Einschränkungen.

Jeder Teilfonds der SICAV kann für ein effizientes Portfoliomanagement und zur Absicherung derivative Finanzinstrumente einsetzen.

Dieses Dokument enthält Werbung. Sofern der Teilfonds bzw. die Anteilklassen der SICAV in Ihrem Land verfügbar sind, können die aktuelle Fassung des Prospekts, des Basisinformationsblatts oder der wesentlichen Anlegerinformationen in Ihrer Landessprache sowie der Satzung und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts der SICAV kostenlos bei folgenden Stellen bezogen werden:

Fazilitätsstelle für den Europäischen Wirtschaftsraum:

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg

Schweiz – Vertreter und Zahlstelle

Die oben genannten Dokumente sind kostenlos beim Vertreter erhältlich.

Vertreter: First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich
Zahlstelle: NPB-New Private Bank AG, Limmatquai 1/Am Bellevue, 8024 Zürich

Großbritannien – Facility Agent

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. – UK Branch, 1 Angel Court, EC2R 7AG, London

Bitte beachten Sie, dass die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die für den Vertrieb ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93 Buchstabe a der Richtlinie 2009/65/EG zu kündigen.

Für Zwecke des britischen Rechts gilt die SICAV als anerkannter Organismus gemäß Abschnitt 264 des Financial Services and Markets Act 2000. Bitte beachten Sie, dass die Schutzbestimmungen des britischen Aufsichtsrechts, insbesondere die Schutzbestimmungen für Privatanleger, für Anlagen außerhalb Großbritanniens nicht gelten. Es erfolgen keine Entschädigungszahlungen im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme; zudem haben die britischen Kündigungsrechte keine Gültigkeit. Frankreich: Unter Umständen entsprechen der Name einiger Fonds und/oder die Mitteilungen einiger Fonds in Bezug auf die Berücksichtigung nicht-finanzieller Kriterien bei ihrer Verwaltung nicht den von der Autorité des Marchés Financiers (AMF) formulierten Erwartungen.

Die Unternehmen von Eastspring Investments (mit Ausnahme von Joint Ventures) sind letztlich hundertprozentige/indirekte Tochtergesellschaften/assoziierte Unternehmen von Prudential plc in Großbritannien. Unternehmen von Eastspring Investments (einschließlich Joint Ventures) und Prudential plc sind in keiner Weise mit Prudential Financial, Inc. verbunden, dessen Hauptsitz sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befindet, oder mit Prudential Assurance Company, einer Tochtergesellschaft von M&G plc, einem in Großbritannien gegründeten Unternehmen.

Der Gesamtrisikoindikator setzt sich aus dem Marktrisiko-Wert (Market Risk Measure, MRM) und dem Kreditrisiko-Wert (Credit Risk Measure, CRM) zusammen und wird nach der Methodik gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 2017/653 berechnet. Im Vereinigten Königreich ansässige Anleger können die wesentliche Anlegerinformationen für den OGAW weitere Informationen zum synthetischen Risiko- und Ertragsindikator des Fonds entnehmen.

Quelle: MSCI. Dieser Bericht enthält Informationen (die „Informationen“), die von MSCI Inc., ihren verbundenen Unternehmen oder Datenanbietern (die „MSCI-Parteien“) stammen und zur Berechnung von Bewertungen, Ratings oder anderen Indikatoren verwendet worden sein können. Die Informationen sind nur für den internen Gebrauch bestimmt und dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weiterverbreitet werden oder als Grundlage oder Bestandteil von Finanzinstrumenten, Produkten oder Indizes verwendet werden. Die MSCI-Parteien übernehmen keine Gewähr für die Originalität, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten oder Informationen und lehnen ausdrücklich alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen ab, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung dar, eine Anlageentscheidung zu treffen (oder zu unterlassen), und dürfen nicht als solche verstanden werden, noch dürfen sie als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten oder Informationen oder für direkte, indirekte oder spezielle Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Benchmark: Der MSCI Japan Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance des japanischen Aktienmarktes abbilden soll.

Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

26, Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Tel.: +352 22 99 99 5763

E-Mail: info.europe@eastspring.com

www.facebook.com/eastspring.investments

www.linkedin.com/company/128876/

eastspring.com/lu

Bangkok | Chicago | Ho-Chi-Minh-Stadt | Hongkong | Jakarta | Kuala Lumpur | Luxemburg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapur | Taipeh | Tokio