

BGF Japan Small & MidCap Opps A2



Morningstar Kategori™

Japan, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

S&P Japan MidSmall TR JPY

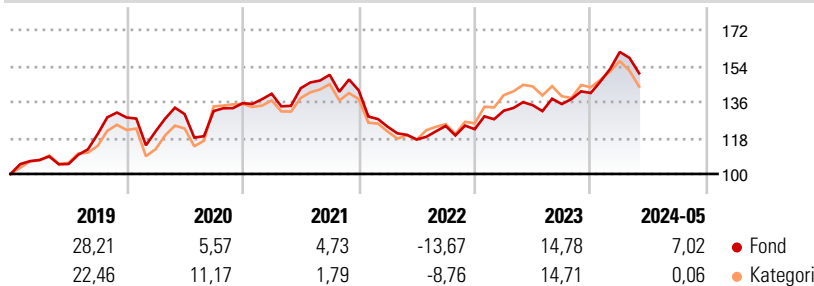
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet plasserer i små og mellomstore japanske selskap innenfor ulike bransjer og med et godt langsiktig vekstpotensiale. Grundig analyse av aksjer og selskap benyttes for å skape en merverdi til forvaltningen. Valutasikring benyttes når det vurderes å være en fordel.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,41	3 år Sharpe Ratio	0,17
3 år Beta	1,13	3 år standardavvik	12,35
3 år R2	80,78	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,67		gj.sn
3 år Tracking Error	5,04	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Small Cap NR JPY (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

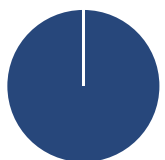
	Fond	Kategori
3 måneder	-6,24	-6,98
6 måneder	7,61	1,13
1 år	11,32	-1,52
3 år ann.	1,87	-0,30
5 år ann.	7,53	6,00
10 år ann.	9,32	10,57

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,60	-	-	-
2023	7,53	2,11	0,41	4,10
2022	-12,83	-5,14	5,77	-1,29
2021	3,49	1,96	4,71	-5,21
2020	-5,41	7,10	1,19	2,98

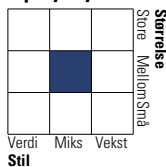
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,00
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	0,00

Equity Style Box™

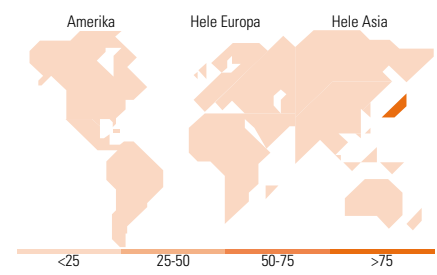


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	8,68
Middels	50,55
Små	35,66
Mikro	5,12

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 238 809, JPY 05



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Fukuoka Financial Group Inc		2,23
Hokuhoku Financial Group Inc		2,00
The 77 Bank Ltd		1,99
Dai-Dan Co Ltd		1,81
DKS Co Ltd		1,71
Japan Metropolitan Fund...		1,67
Kinden Corp		1,65
Ryohin Keikaku Co Ltd		1,64
Kajima Corp		1,63
Daiwa Securities Group Inc		1,60
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		17,93
Totalt antall aksjer		91
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	43,39
Materialer	7,94
Konsumentvarer	17,30
Finans	10,55
Eiendom	7,60
Sensitiv	43,46
Kommunikasjon	2,32
Olje & Gass	1,48
Industri	26,96
Teknologi	12,70
Defensiv	13,15
Forbruksvarer	7,37
Helsevern	3,78
Forsyning	2,00

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	BlackRock(Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	22 104,77 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.1987	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 70,08	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	28 711,91 JPY	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0006061252		