

UBS (Lux) EF Japan sust (JPY) P



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

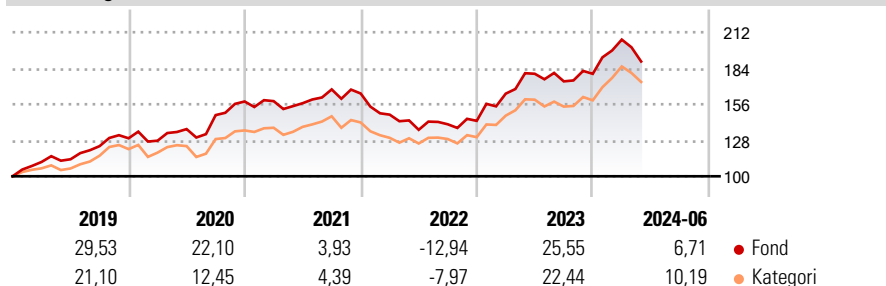
Fondet investerer primært i større japanske selskaper. Selskapenes relative vekt avgjøres bl.a. av: strategisk orientering, markedsposisjon, ledelsens kvalitet, inntjeningens soliditet, vekstpotensial og forbedringen av aksjonærenes verdier. Diversifisering oppnås via en blanding av sektorer og tilbyr derfor investoren en optimert risiko-/avkastningsprofil. Investeringsmålet er å gi resultater som står i forhold til sammenligningsgrunnlagets resultat.

Risikomål

3 år Alpha	-3,86	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,62
3 år R2	92,16	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,00		gj.sn
3 år Tracking Error	3,84	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

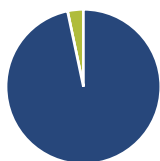
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-7,06	-5,17
6 måneder	7,12	10,66
1 år	5,73	9,21
3 år ann.	6,89	7,90
5 år ann.	11,10	10,75
10 år ann.	11,09	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,81	-	-	-
2023	14,78	9,41	-3,28	3,37
2022	-10,02	-7,95	3,15	1,90
2021	0,18	-1,03	6,85	-1,89
2020	-1,43	7,05	7,96	7,18

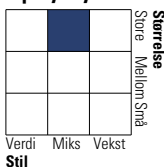
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,69
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,31
Annet	0,00

Equity Style Box™

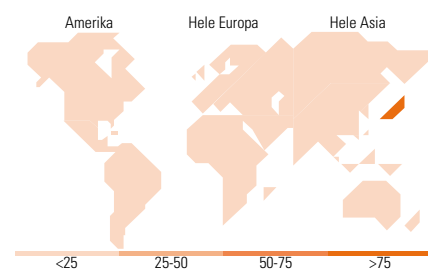


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	56,79
Store	24,00
Middels	17,64
Små	1,57
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	5 510 386 ,00



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	9,63
Toyota Motor Corp	Industri	6,69
Mitsubishi Corp	Industri	5,75
Nippon Telegraph & Telephone...	Telekommunikasjon	5,03
Sony Group Corp	Elektronikk	4,68
ITOCHU Corp	Industri	4,39
Recruit Holdings Co Ltd	Industri	4,05
Asahi Group Holdings Ltd	Industri	4,05
West Japan Railway Co	Industri	3,96
Keyence Corp	Industri	3,74
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,96
Totalt antall aksjer		35
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	35,64
Materialer	4,92
Konsumentvarer	17,43
Finans	9,96
Eiendom	3,33
Sensitiv	58,29
Kommunikasjon	16,10
Olje & Gass	-
Industri	26,51
Teknologi	15,68
Defensiv	6,08
Forbruksvarer	4,19
Helsevern	1,89
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	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	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	5 392,26 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.08.1999	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kelvin Teo	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.08.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	JPY 17 870,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,20%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	9 973,48 JPY	ISIN	LU0098994485		