

BL-Equities Japan B JPY



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Japan NR JPY

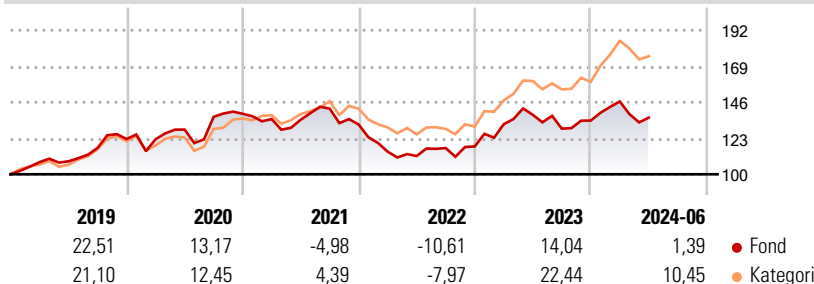
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

The sub-fund seeks to achieve capital gains over the long term. The sub-fund is actively managed without reference to an index.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,55	3 år Sharpe Ratio	-0,11
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	13,29
3 år R2	73,33	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,52	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,51	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

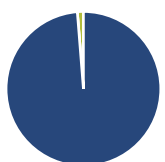
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,65	5,80
6 måneder	6,95	13,81
1 år	11,52	23,80
3 år ann.	1,75	9,31
5 år ann.	6,28	12,02
10 år ann.	11,28	11,63

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,12	-7,08	-	-
2023	12,07	4,56	-6,43	3,99
2022	-13,15	-2,41	4,56	0,87
2021	-2,42	-0,36	5,30	-7,19
2020	-0,09	5,03	6,32	1,44

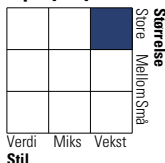
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,26
Annet	0,00

Equity Style Box™

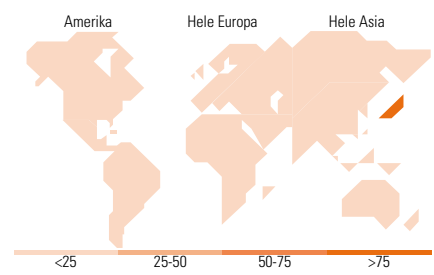


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	27,69
Store	43,65
Middels	27,28
Små	1,37
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	2 440 513
JPY	,18



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Kao Corp	3,34	3,34
Unicharm Corp	3,27	3,27
Sony Group Corp	3,06	3,06
SECOM Co Ltd	3,01	3,01
Disco Corp	2,99	2,99
OBIC Co Ltd	2,86	2,86
Keyence Corp	2,82	2,82
Recruit Holdings Co Ltd	2,79	2,79
Tokyo Electron Ltd	2,72	2,72
Hitachi Ltd	2,61	2,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,47
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	18,97
Materialer	3,48
Konsumentvarer	11,58
Finans	3,91
Eiendom	-
Sensitiv	51,33
Kommunikasjon	4,32
Olje & Gass	-
Industri	21,51
Teknologi	25,50
Defensiv	29,70
Forbruksvarer	18,92
Helsevern	10,78
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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Andelskl. kapital(m)	7 514,62 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.06.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Steve Glod	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	28.06.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	JPY 30 504,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	93 318,99 JPY	ISIN	LU0578148453		