

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

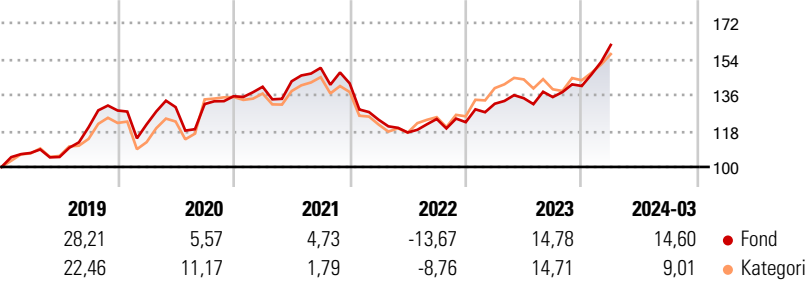
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,05	3 år Sharpe Ratio	0,26
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	12,22
3 år R2	81,63	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,64		gj.sn
3 år Tracking Error	5,01	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

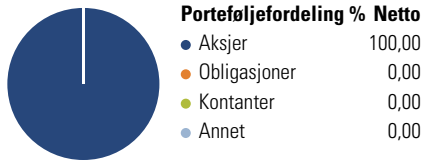
	Fond	Kategori
3 måneder	11,22	6,29
6 måneder	14,05	7,71
1 år	21,24	6,59
3 år ann.	4,14	1,63
5 år ann.	8,34	6,71
10 år ann.	11,14	12,17

Dato 18.04.2024

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 31.03.2024



Equity Style Box™

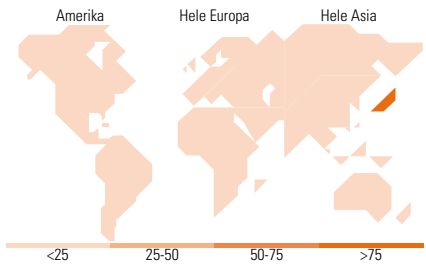


Markedsverdi %

Gigant	0,00
Store	7,46
Middels	55,54
Små	33,14
Mikro	3,86

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	257 742,
JPY	77



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Dai-Dan Co Ltd	2,41	
Kinden Corp	2,10	
Kajima Corp	1,85	
Fukuoka Financial Group Inc	1,79	
Chugoku Marine Paints Ltd	1,74	
Valqua Ltd	1,73	
Kyudenko Corp	1,73	
Japan Metropolitan Fund...	1,72	
Sinko Industries Ltd	1,71	
Toho Gas Co Ltd	1,70	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		18,46
Totalt antall aksjer		91
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	38,45
 Materialer	6,72
 Konsumentvarer	14,62
 Finans	8,37
 Eiendom	8,73
 Sensitiv	46,58
 Kommunikasjon	3,17
 Olje & Gass	1,33
 Industri	27,51
 Teknologi	14,57
 Defensiv	14,97
 Forbruksvarer	7,17
 Helsevern	5,28
 Forsyning	2,52

Regionfordeling %

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)	21 735,09 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.05.1987	(18.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2014	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (18.04.2024)	USD 70,74	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	26 115,25 JPY	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0006061252		