

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

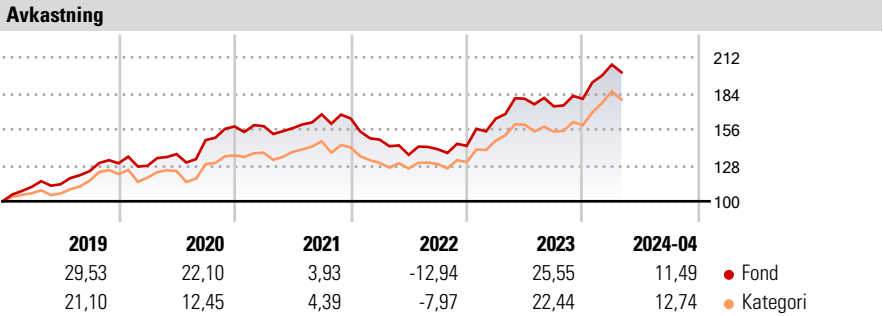
Fondets referanseindeks
TOPIX NR JPY

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	-3,39	3 år Sharpe Ratio	0,59
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	13,12
3 år R2	92,53	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,88		gj.sn
3 år Tracking Error	3,74	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

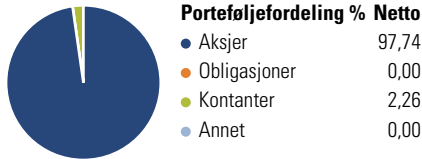
Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)



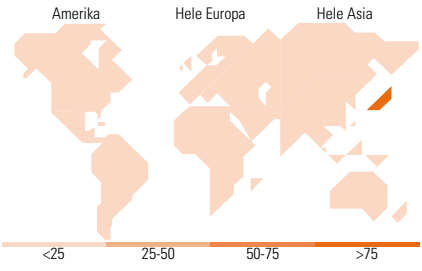
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	5,63	6,63	2024	14,81	-	-	-
6 måneder	12,56	12,26	2023	14,78	9,41	-3,28	3,37
1 år	19,24	17,81	2022	-10,02	-7,95	3,15	1,90
3 år ann.	10,17	11,25	2021	0,18	-1,03	6,85	-1,89
5 år ann.	11,75	10,34	2020	-1,43	7,05	7,96	7,18
10 år ann.	12,87	12,24					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
		Store Midtem Små	Gigant	55,57
			Store	26,32
			Middels	16,18
			Små	1,93
			Mikro	0,00
Verdi	Miks	Vekst		
Total			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	5 311 077
			JPY	,57



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	9,18
Toyota Motor Corp	Industri	7,00
Mitsubishi Corp	Finans	5,54
Nippon Telegraph & Telephone...	Telekommunikasjon	5,30
Sony Group Corp	Elektronikk	4,44
West Japan Railway Co	Transport	4,17
Asahi Group Holdings Ltd	Industri	4,16
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	4,12
Keyence Corp	Elektronikk	4,01
ITOCHU Corp	Finans	3,98
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,90
Totalt antall aksjer		34
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	36,41
Materialer	5,43
Konsumentvarer	17,96
Finans	9,39
Eiendom	3,62
Sensitiv	57,20
Kommunikasjon	16,37
Olje & Gass	-
Industri	24,96
Teknologi	15,86
Defensiv	6,39
Forbruksvarer	4,25
Helsevern	2,14
Forsyning	-

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)	5 418,52 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 (02.05.2024)	JPY 17 499,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,20%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	9 961,97 JPY	ISIN	LU0098994485		

