

BL-Equities Japan B JPY



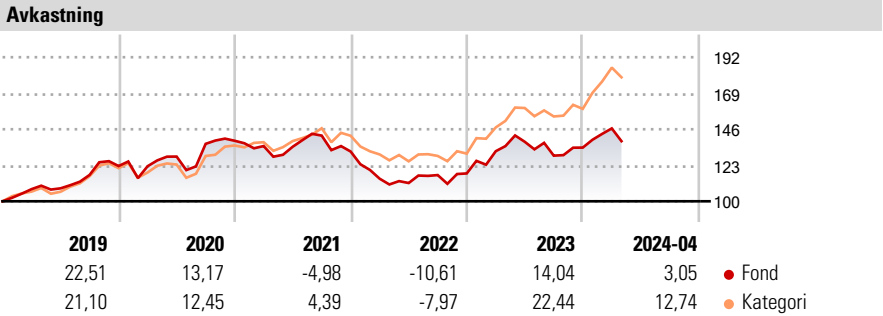
Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

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.



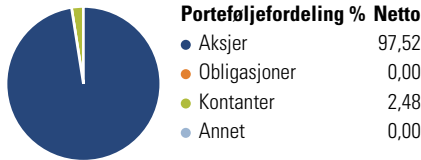
Risikomål			
3 år Alpha	-6,12	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	0,76	3 år standardavvik	13,22
3 år R2	74,30	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-1,65	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	6,38	10 års risiko	Lav

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

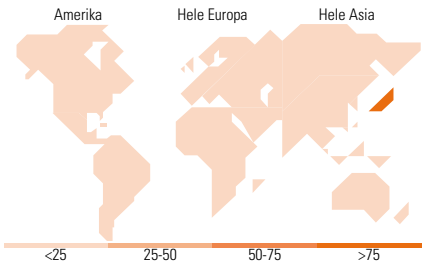
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	0,53	6,63	2024	9,12	-	-	-
6 måneder	4,62	12,26	2023	12,07	4,56	-6,43	3,99
1 år	1,97	17,81	2022	-13,15	-2,41	4,56	0,87
3 år ann.	2,96	11,25	2021	-2,42	-0,36	5,30	-7,19
5 år ann.	4,76	10,34	2020	-0,09	5,03	6,32	1,44
10 år ann.	12,06	12,24					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™	Markedsverdi %	Fond
Gigant	26,64	
Store	48,13	
Middels	23,73	
Små	1,50	
Mikro	0,00	
Markedsverdi NOK		Fond
Gj.snitt markedsverdi 2 391 557 JPY		,48



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
SECOM Co Ltd	3,35	
Nichirei Corp	3,06	
Tokyo Electron Ltd	3,05	
Unicharm Corp	3,00	
Sony Group Corp	2,95	
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2,74	
Keyence Corp	2,69	
Otsuka Corp	2,65	
Japan Exchange Group Inc	2,65	
Disco Corp	2,57	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	28,71	
Totalt antall aksjer	50	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	17,45
Materialer	3,39
Konsumentvarer	10,07
Finans	3,99
Eiendom	-
Sensitiv	52,14
Kommunikasjon	3,80
Olje & Gass	-
Industri	21,94
Teknologi	26,40
Defensiv	30,41
Forbruksvarer	19,60
Helsevern	10,81
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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Andelskl. kapital(m)	6 977,48 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 (02.05.2024)	JPY 27 824,00	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,25%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	97 171,96 JPY	ISIN	LU0578148453		