

BGF Japan Flexible Equity A2 USD



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

TOPIX TR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Japan NR JPY

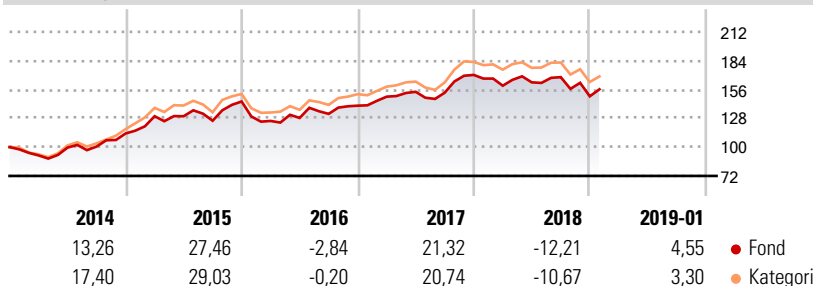
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70 % av sin total kapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Japan.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,71	3 år Sharpe Ratio	0,48
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	12,58
3 år R2	95,78	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,38		gj.sn
3 år Tracking Error	3,80	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker TOPIX TR JPY (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

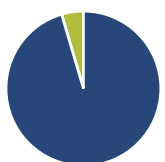
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,37	1,62
6 måneder	-1,59	-2,84
1 år	-2,45	-2,79
3 år ann.	9,29	9,72
5 år ann.	10,76	12,58
10 år ann.	9,21	10,52

Dato 22.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-6,16	2,04	3,10	-11,08
2017	6,26	3,15	-0,54	11,28
2016	-13,12	2,33	3,09	6,00
2015	14,81	-0,01	-3,37	14,90

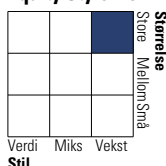
Portefølje 31.01.2019



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,44
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,56
Annet	0,00

Equity Style Box™

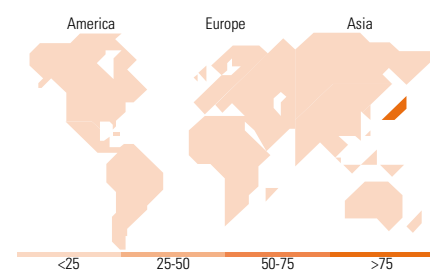


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	43,21
Store	32,10
Middels	24,69
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 898 659
JPY	,00



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Toyota Motor Corp	🚗	6,58
SoftBank Group Corp	📱	3,61
Nidec Corp	⚙️	2,81
Denso Corp	🚗	2,81
Nintendo Co Ltd	🎮	2,73
Recruit Holdings Co Ltd	📊	2,72
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	2,59
Mitsui & Co Ltd	🔥	2,55
Hoya Corp	📄	2,49
Dentsu Inc	📊	2,36
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		31,25
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,02
Materialer	9,50
Konsumentvarer	20,18
Finans	6,28
Eiendom	4,07
Sensitiv	39,94
Kommunikasjon	3,79
Olje & Gass	4,33
Industri	15,32
Teknologi	16,51
Defensiv	20,03
Forbruksvarer	10,88
Helsevern	9,15
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	BlackRock (Luxembourg) SA	Andelskl. kapital(m)	47,49 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.02.2005	(22.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2017	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (22.02.2019)	USD 12,90	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.01.2019)	17 600,15 JPY	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0212924517		