

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Small Cap NR
JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Japan SMID NR JPY

Morningstar Rating™

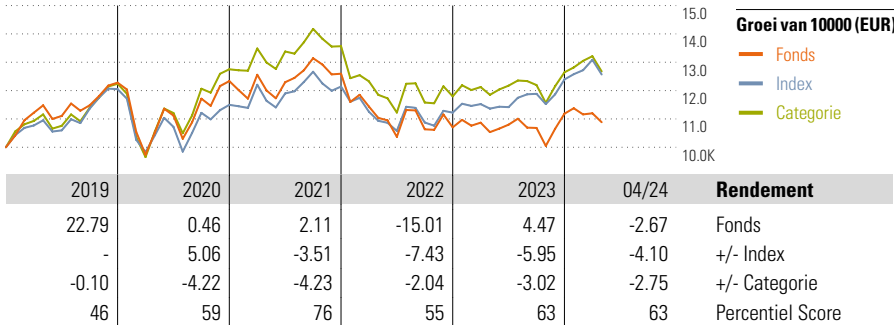
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The...



Risicomaatstaven

Alpha	-7.68	Sharpe Ratio	-0.29
Beta	1.19	Std Deviatie	12.85
R-kwadraat	79.01	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.68	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Japan Sml NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.41	-3.28	-0.21
6 Maanden	-1.51	-6.39	-2.77
1 jaar	-2.52	-11.43	-3.40
3 jr gean.	-3.89	-6.85	-1.26
5 jr gean.	-1.22	-4.58	-3.69

Kwartaalrendementen

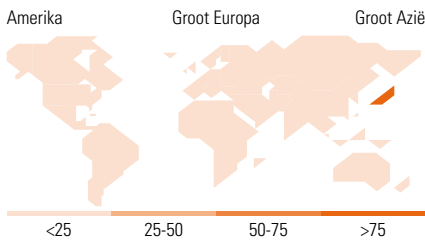
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.15	-	-	-
2023	1.53	-0.65	-1.07	4.70
2022	-9.20	-9.34	2.57	0.66
2021	1.81	-2.09	6.88	-4.16
2020	-20.69	14.16	5.36	5.30

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.36	0.00	98.36
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.66	0.01	1.64
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.26
Midden	24.33
Klein	60.79
Micro	13.62
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 93832



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ITFOR Inc	Computer	1.78
Digital Information...	Computer	1.65
Seiren Co Ltd	Automobil	1.52
TDC Soft Inc	Computer	1.51
Future Corp	Computer	1.50
Okamura Corp	Computer	1.50
CREEK & RIVER Co Ltd	Computer	1.50
Stanley Electric Co Ltd	Automobil	1.49
NEC Networks & System...	Computer	1.49
Meitec Group Holdings Inc	Computer	1.49
Totaal Aantal Aandelen		94
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		15.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.86
Basismaterialen	4.22
Cyclische consumentenproducten	17.54
Financiële dienstverlening	1.09
Vastgoed	1.01
Licht Cyclisch	69.79
Communicatiediensten	0.62
Energie	-
Industrie	36.18
Technologie	32.99
Defensief	6.34
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	5.37
Nutsbedrijven	0.97

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sumitomo Mitsui DS Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+81-3-6205-0200	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	https://www.smd-am.co.jp	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	1 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1370678549		
Aanvangsdatum	1 jan 1900				
Koers (30 mei 2024)	JPY 18,705.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 7757.58				