

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan SMID NR JPY

Morningstar Rating™

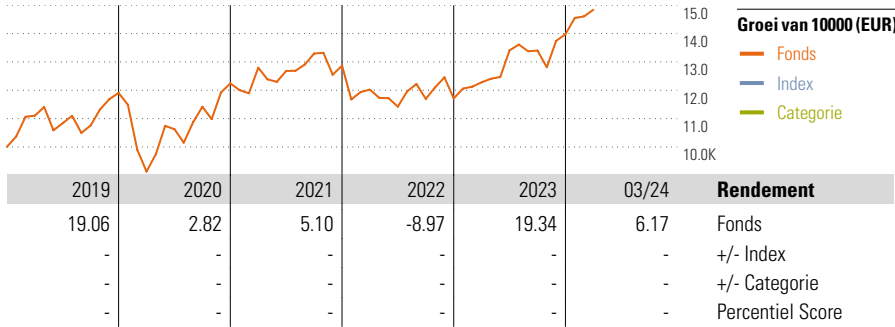
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	- Sharpe Ratio	0.37
Beta	- Std Deviatie	12.24
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

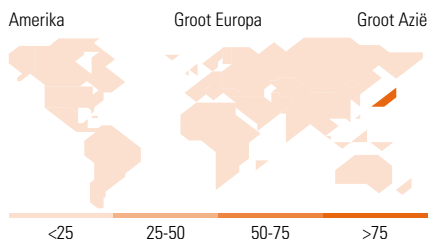
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.78	-	-
6 Maanden	17.05	-	-
1 jaar	20.42	-	-
3 jr geant.	5.21	-	-
5 jr geant.	5.12	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.17	-	-	-
2023	4.86	9.16	-0.06	4.31
2022	-6.57	-4.97	2.39	0.14
2021	4.50	-0.89	4.86	-3.23
2020	-23.29	16.36	7.42	7.24

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.01	0.00	97.01
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.00	0.01	2.99
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeër Groot	0.00
Groot	1.08
Midden	27.46
Klein	54.83
Micro	16.63
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 86797



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
JBCC Holdings Inc	1.77	
Bellsystem24 Holdings Inc	1.61	
Future Corp	1.55	
Digital Information...	1.53	
Open Up Group Inc	1.53	
TDC Soft Inc	1.51	
CREEK & RIVER Co Ltd	1.51	
Relo Group Inc	1.50	
Stanley Electric Co Ltd	1.50	
Meitec Group Holdings Inc	1.49	
Totaal Aantal Aandelen	93	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van vermogen in top 10 posities	15.49	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.30
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	15.10
Financiële dienstverlening	1.06
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	72.36
Communicatiediensten	0.71
Energie	-
Industrie	38.80
Technologie	32.85
Defensief	7.33
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	6.34
Nutsbedrijven	0.99

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 - Emergeng	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Sumitomo Mitsui DS Asset...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	3,000
Telefoon	+81-3-6205-0200	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.smd-am.co.jp	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	21 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1370680792		
Aanvangsdatum	1 jan 1900				
Koers (26 apr 2024)	EUR 18.95				
Fondsvermogen (mln)	JPY 8692.12				