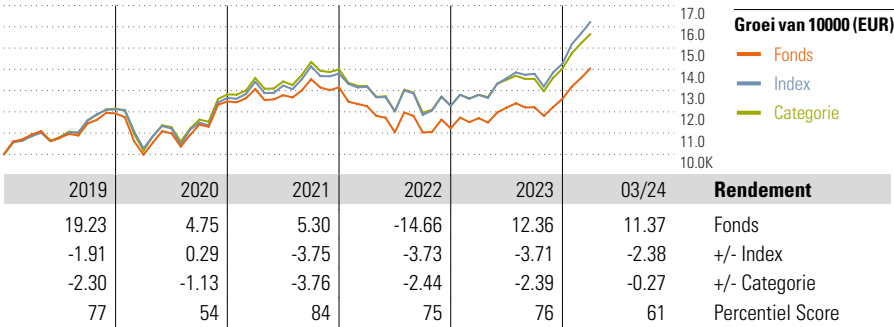


BIL Invest Equities Japan P Acc

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large Cap
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment over the long term through capital growth.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.87	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.92	Std Deviatie	11.91
R-kwadraat	96.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.73	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	2.57	10-jr Risico	-

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

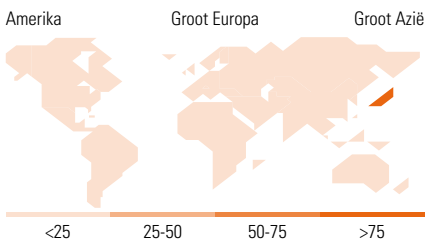
Rendementen (17 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.74	1.43	-0.35
6 Maanden	11.65	-1.63	-0.71
1 jaar	15.66	-3.18	-1.18
3 jr gean.	0.95	-3.26	-1.94
5 jr gean.	4.01	-2.85	-2.50

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.37	-	-	-
2023	4.31	4.22	0.10	3.25
2022	-6.68	-10.08	-0.05	1.75
2021	4.63	-2.19	5.89	-2.83
2020	-16.28	10.13	3.72	9.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.73	0.00	97.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.63	0.37	2.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	46.62
	Groot	34.72
	Midden	17.03
	Klein	1.63
	Micro	0.00
Stijl	Gem Mkt Cap	JPY 4159902 (mln)



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Adis	—	15.12
Amundi MSCI Japan (DR) ETF	—	15.11
iShares Core MSCI Japan IMI...	—	15.11
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C	—	15.09
Pictet-Japanese Equity Opps I...	—	8.99
Vanguard Japan Stock Index Inv...	—	7.92
Invesco Japanese Eq Adv Z JPY...	—	7.90
Nomura Fds Japan Strategic...	—	7.49
M&G (Lux) Japan C JPY Acc	—	5.47
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		98.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	38.20
Basismaterialen	5.33
Cyclische consumentenproducten	16.83
Financiële dienstverlening	12.72
Vastgoed	3.32
Licht Cyclisch	48.59
Communicatiediensten	8.13
Energie	0.70
Industrie	21.74
Technologie	18.02
Defensief	13.21
Defensieve consumptiegoederen	4.81
Gezondheidszorg	7.61
Nutsbedrijven	0.79

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	BIL Manage Invest S.A	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.18%
Oprichtingsdatum	2 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1689734033		
Aanvangsdatum	24 jan 2018				
Koers (17 apr 2024)	JPY 23,403.55				
Fondsvermogen (mln)	JPY 3429.34				