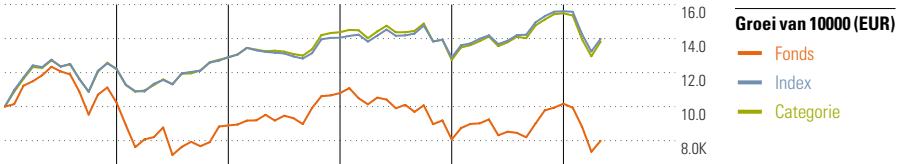
Liontrust Japan Opportunities Fund A Acc USD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY	TOPIX TR JPY	—	Aandelen Japan Large Cap
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of Liontrust Japan Opportunities Fund is to generate long term (5 years or more) capital growth. The Fund invests at least 80% in shares of Japanese companies. These are companies which, at the time of purchase, are incorporated, domiciled, listed or conduct significant business in Japan.



2015	2016	2017	2018	2019	04/20	Rendement
2.29	-13.05	21.41	-25.32	26.08	-21.41	Fonds
-19.98	-18.65	12.61	-17.02	4.95	-	+/- Index
-19.46	-18.75	9.80	-13.96	4.55	-	+/- Categorie
99	100	27	95	26	100	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-6.92	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.64	Std Deviatie	22.41
R-kwadraat	88.89	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.91	10-jr Risico	-

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

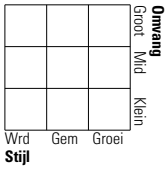
Rendementen (1 mei 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-21.34	-24.29	-23.57
6 Maanden	-20.05	-36.56	-35.30
1 jaar	-15.22	-35.89	-31.71
3 jr gean.	-6.27	-11.70	-9.80
5 jr gean.	-7.59	-14.53	-13.87

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-27.76	-	-	-
2019	11.79	-5.46	5.62	12.95
2018	-6.14	-2.31	1.73	-19.94
2017	3.33	2.99	4.83	8.83
2016	-21.05	-11.38	7.21	15.90

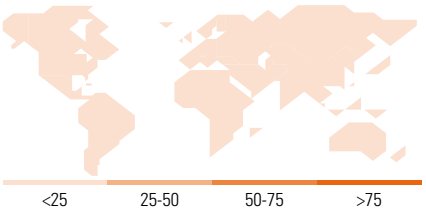
Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Liontrust Fund Partners LLP	Vestigingsland	Verenigd Koninkrijk	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+352 464010600	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.liontrust.co.uk	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.60%
Oprichtingsdatum	1 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	GB00B60T5H09		
Aanvangsdatum					
Koers (1 mei 2020)	USD 1.11				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.