

FSSA Japan Equity Fund Class VI (Accumulation) EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX NR JPY

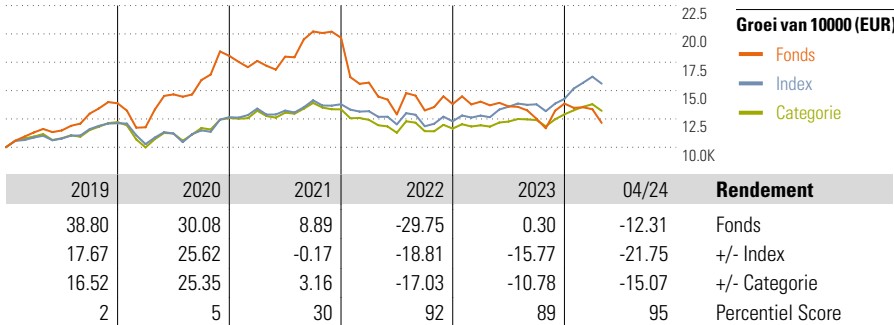
Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a portfolio of equity securities or equity-related securities which are established or have significant operations in Japan and which are listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Fund is not subject to any limitation on the portion of its Net Asset Value that may be invested in any sector. The Fund may invest less than 30% of its Net Asset Value in equity securities which are not described above and which are listed, traded or...



Risicomaatstaven

Alpha	-19.40	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	1.17	Std Deviatie	21.98
R-kwadraat	51.94	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	14.32	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.75	-14.84	-12.66
6 Maanden	0.59	-16.03	-10.74
1 jaar	-10.90	-34.39	-30.58
3 jr gean.	-10.73	-17.93	-15.50
5 jr gean.	1.03	-6.49	-4.67

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.59	-	-	-
2023	1.54	-2.96	-8.06	10.72
2022	-20.13	-17.86	2.73	4.23
2021	-2.47	2.17	12.34	-2.73
2020	-15.26	24.68	8.61	13.36

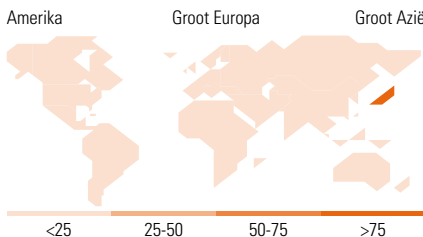
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

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

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.03
Groot	17.69
Midden	49.55
Klein	13.83
Micro	0.90
Gem Mkt Cap (mln)	USD 5556



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
GMO Payment Gateway Inc	Internet	5.85
Ajinomoto Co Inc	Chemie	4.90
Recruit Holdings Co Ltd	Personenlijke diensten	3.88
BayCurrent Consulting Inc	Software	3.88
Rakus Co Ltd	Handel	3.82
Sony Group Corp	Electronica	3.48
Lasertec Corp	Optica	3.44
SMS Co Ltd	Chemie	3.35
Shoei Co Ltd	Automobilie	3.29
MonotaRO Co Ltd	Handel	3.04
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		38.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	28.67
Basismaterialen	9.53
Cyclische consumentenproducten	13.16
Financiële dienstverlening	5.99
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.01
Communicatiediensten	3.97
Energie	-
Industrie	15.57
Technologie	27.48
Defensief	24.31
Defensieve consumptiegoederen	11.54
Gezondheidszorg	12.77
Nutsbedrijven	-

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	First Sentier Investors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	6 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Li	ISIN	IE00BYXW3V29		
Aanvangsdatum	2 feb 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 13.12				
Fondsvermogen (mln)	USD 184.76				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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.