

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI Japan SMID NR JPY

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

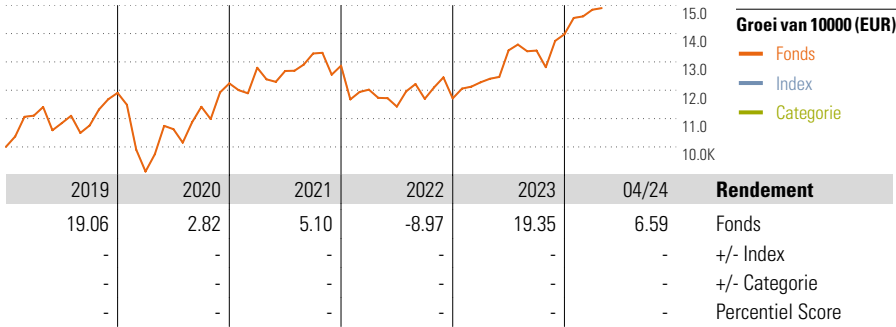
Aandelen Sector Overig

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	0.47
Beta	- Std Deviatie	12.04
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-	-
6 Maanden	9.75	-	-
1 jaar	15.72	-	-
3 jr gean.	6.41	-	-
5 jr gean.	6.18	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.17	-	-	-
2023	4.86	9.16	-0.05	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

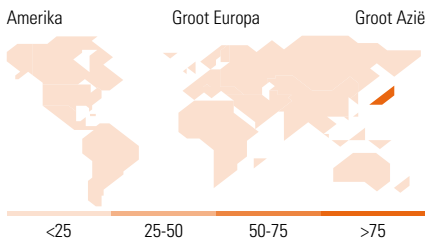
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.57	0.00	98.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	0.01	1.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	1.09
Midden	24.46
Klein	59.07
Micro	15.38
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 93076



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bellsystem24 Holdings Inc	🔧	1.65
Digital Information...	💻	1.62
TDC Soft Inc	💻	1.59
Stanley Electric Co Ltd	🚗	1.59
NEC Networks & System...	💻	1.59
Advanced Media Inc	💻	1.56
Open Up Group Inc	🔧	1.54
Meitec Group Holdings Inc	🔧	1.54
Future Corp	💻	1.53
Taiyo Holdings Co Ltd	🏭	1.51
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		15.72

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.17
Basismaterialen	4.14
Cyclische consumentenproducten	17.01
Financiële dienstverlening	1.02
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	71.32
Communicatiediensten	0.70
Energie	-
Industrie	38.40
Technologie	32.22
Defensief	6.51
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	5.43
Nutsbedrijven	1.08

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.smd-am.co.jp	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.10%
Oprichtingsdatum	1 apr 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1370680529		
Aanvangsdatum	1 jan 1900				
Koers (16 mei 2024)	EUR 19.30				
Fondsvermogen (mln)	JPY 8242.64				