Liontrust Japan Opportunities Fund B Acc GBP

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

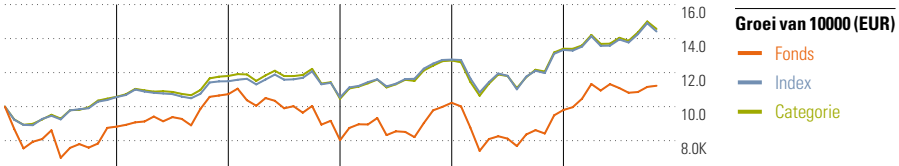
Benchmark van het fonds
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Large Cap

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.



2016	2017	2018	2019	2020	10/21	Rendement
-11.78	21.65	-25.20	27.34	-4.13	14.54	Fonds
-17.38	12.85	-16.91	6.21	-8.59	-	+/- Index
-17.48	10.04	-13.84	5.81	-10.01	-	+/- Categorie
98	26	94	17	90	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.51	Sharpe Ratio	0.47
Beta	1.47	Std Deviatie	22.55
R-kwadraat	87.35	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	-
Tracking Error	11.90	10-jr Risico	-

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

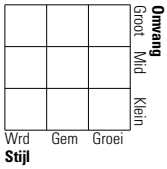
Rendementen (8 nov 2021)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.57	-11.09	-9.04
6 Maanden	1.86	-13.53	-11.86
1 jaar	29.99	1.39	6.18
3 jr gean.	6.58	0.34	2.17
5 jr gean.	8.17	0.00	0.54

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	15.59	-2.09	0.57	-
2020	-27.65	9.73	6.17	13.74
2019	11.49	-4.50	5.64	13.22
2018	-6.36	-1.49	1.37	-20.01
2017	3.44	2.82	5.09	8.84

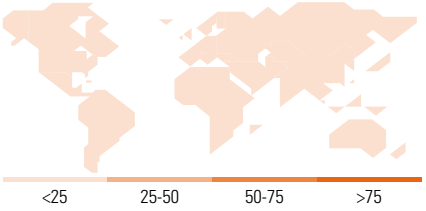
Portefeuille -

Assetverdeling % Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™ % Aand



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



Top 10 Onderliggende posities Sector % Port

Geen data beschikbaar

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	GBP	Min Additioneel	100
Website	www.liontrust.co.uk	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	30 sep 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	GB0032076159		
Aanvangsdatum					
Koers (8 nov 2021)	GBP 5.42				
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.