

FSSA Japan Equity Fund Class I (Accumulation) USD

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

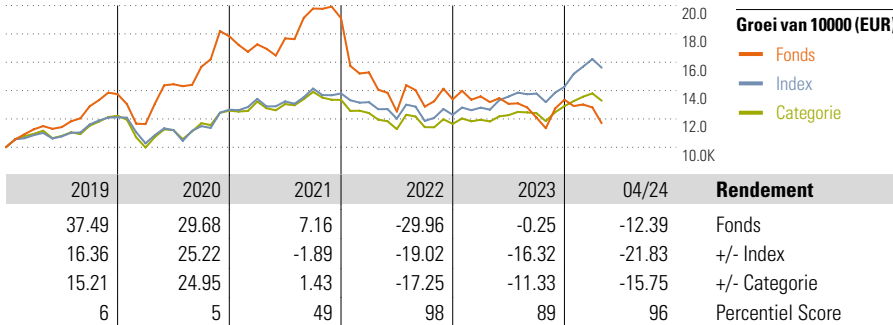
Morningstar Rating™

★★

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	-19.52	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	1.12	Std Deviatie	21.93
R-kwadraat	49.06	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.37	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	14.50	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-12.85	-12.21	-9.93
6 Maanden	-10.93	-23.44	-16.35
1 jaar	-15.74	-32.70	-23.34
3 jr gean.	-11.68	-18.22	-12.14
5 jr gean.	0.08	-7.90	-3.94

Kwartaalrendementen

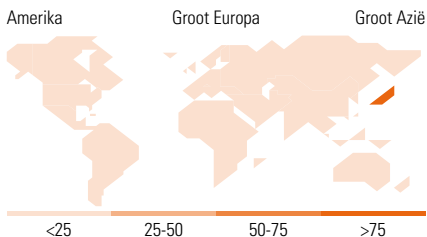
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.02	-	-	-
2023	1.55	-3.87	-7.46	10.42
2022	-20.00	-18.09	2.78	4.00
2021	-3.20	2.47	11.89	-3.45
2020	-15.33	24.11	8.50	13.74

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.91	0.00	97.91
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.09	0.00	2.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.77
Groot	15.62
Midden	49.59
Klein	15.09
Micro	0.94
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4802



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Ajinomoto Co Inc	Food & Beverage	5.66
GMO Payment Gateway Inc	Technology	4.83
Recruit Holdings Co Ltd	Human Resources	4.76
BayCurrent Consulting Inc	Technology	4.42
SMS Co Ltd	Technology	3.86
Sony Group Corp	Electronics	3.70
Tokio Marine Holdings Inc	Insurance	3.39
Rakus Co Ltd	Technology	3.35
Jeol Ltd	Technology	3.12
Shoei Co Ltd	Automotive	2.93
Totaal Aantal Aandelen		52
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.03

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.23
Basismaterialen	10.14
Cyclische consumentenproducten	11.22
Financiële dienstverlening	7.87
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	47.03
Communicatiediensten	4.86
Energie	-
Industrie	16.67
Technologie	25.50
Defensief	23.75
Defensieve consumptiegoederen	12.19
Gezondheidszorg	11.56
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	USD	Min Additioneel	500
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sophia Li	ISIN	IE00BSJWPN04		
Aanvangsdatum	2 feb 2015				
Koers (31 mei 2024)	USD 12.72				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.41				

*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.