

UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC JPY

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Japan Small Cap NR
JPY
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
MSCI Japan Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Japan Small/Mid Cap

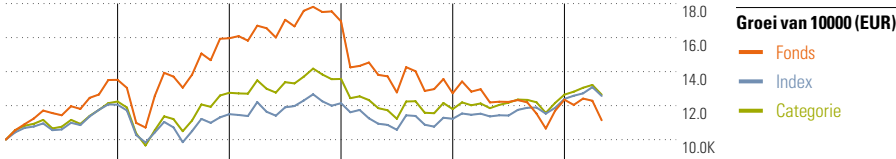
Beleggingsdoelstelling

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their...

Risicomaatstaven

Alpha	-20.69	Sharpe Ratio	-0.66
Beta	1.54	Std Deviatie	19.21
R-kwadraat	57.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	12.75	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	35.14	18.11	6.20	-24.93	-2.99	-9.76	Fonds
+/- Index	-	22.71	0.58	-17.35	-13.41	-11.19	+/- Index
+/- Categorie	12.25	13.43	-0.14	-11.96	-10.49	-9.58	+/- Categorie
Percentiel Score	6	14	45	94	81	93	

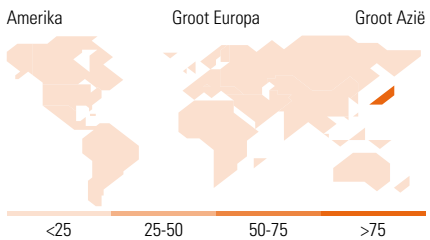
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.22	-7.94	-3.83
6 Maanden	2.72	-6.33	-3.63
1 jaar	-8.16	-19.22	-11.79
3 jr gean.	-11.96	-15.06	-9.77
5 jr gean.	-0.73	-3.77	-3.13

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.48	-	-	-
2023	1.87	-5.76	-5.61	7.06
2022	-14.26	-12.10	0.66	-1.05
2021	4.62	2.07	4.47	-4.81
2020	-20.76	27.97	9.92	5.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.86	0.00	0.86
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	3.12
Midden	28.36
Klein	59.80
Micro	8.72
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 118787



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Fixstars Corp	Computer	3.79
TOCALO Co Ltd	Computer	3.78
Tri Chemical Laboratories Inc	Chemie	3.76
Maeda Kosen Co Ltd	Chemie	3.71
Japan Elevator Service...	Computer	3.66
RORZE Corp	Computer	3.58
Sigmaxyz Holdings Inc	Computer	3.57
TRANSACTION Co Ltd	Computer	3.50
MEC Co Ltd	Chemie	3.36
Premium Group Co Ltd Ordinary...	Computer	3.01
Totaal Aantal Aandelen		51
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.73

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	23.50
Basismaterialen	13.34
Cyclische consumentenproducten	3.12
Financiële dienstverlening	3.04
Vastgoed	3.99
Licht Cyclisch	52.94
Communicatiediensten	6.92
Energie	-
Industrie	25.47
Technologie	20.55
Defensief	23.56
Defensieve consumptiegoederen	13.62
Gezondheidszorg	9.94
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	UBP Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.ubp.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jul 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU0306284893		
Aanvangsdatum	1 nov 2018				
Koers (2 mei 2024)	JPY 19,377.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 179.83				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-05-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 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.