

Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I SEK

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 TR JPY

Morningstar Rating™

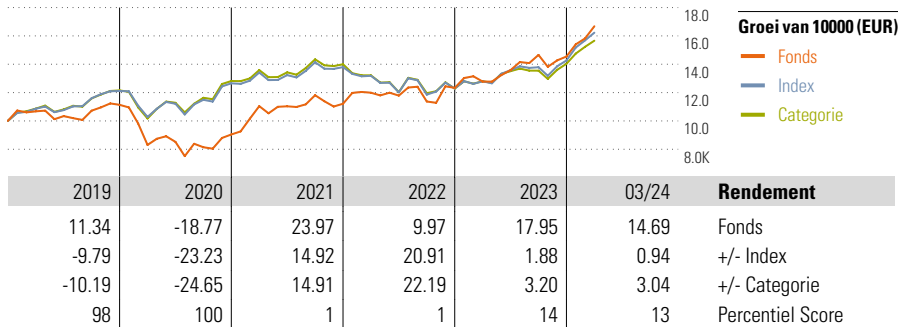
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar langetermijnwinst door hoofdzakelijk te beleggen in genoteerde of verhandelde aandelen (en gerelateerde instrumenten) van emittenten in Japan, of die hun inkomsten voor een belangrijk deel in Japan genereren. Het kan ook beleggen in andere activaklassen, zoals schuldeffecten, valuta's, deposito's en andere fondsen en in andere regio's. 1 Het diepgaande beleggingsscreeningproces kan inhouden dat het Fonds slechts een relatief beperkt aantal beleggingen bezit. 1 Het Fonds kan gebruikmaken van...

**Risicomaatstaven**

Alpha	10.61	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.80	Std Deviatie	13.37
R-kwadraat	55.07	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.92	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	9.55	10-jr Risico	-

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

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.64	0.25	1.51
6 Maanden	12.80	-3.35	-1.86
1 jaar	23.20	2.86	6.62
3 jr gean.	14.49	9.25	11.16
5 jr gean.	8.06	1.32	2.04

Kwartaalrendementen

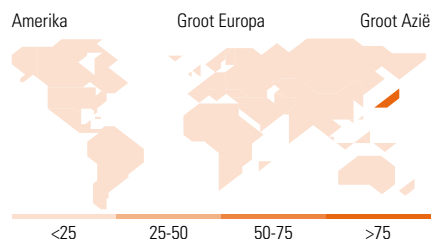
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.69	-	-	-
2023	3.62	6.33	7.87	-0.76
2022	6.93	-1.70	-3.52	8.43
2021	22.11	-0.11	7.10	-5.10
2020	-25.41	2.60	-4.41	11.05

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.47	0.00	99.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.62	1.08	0.53
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	25.78
Groot	62.50
Midden	11.72
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 3117081

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4.68
Nomura Holdings Inc	🏢	4.57
SoftBank Group Corp	💻	4.41
Sumitomo Mitsui Trust Holdings...	🏦	4.24
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4.15
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	3.95
Nissan Motor Co Ltd	🚗	3.57
Japan Post Holdings Co Ltd	📬	3.19
Sony Group Corp	🎮	3.17
Dai-ichi Life Holdings Inc	🏠	3.12
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.20
Basismaterialen	5.49
Cyclische consumentenproducten	20.38
Financiële dienstverlening	23.11
Vastgoed	9.23
Licht Cyclisch	34.26
Communicatiediensten	6.24
Energie	2.73
Industrie	17.55
Technologie	7.74
Defensief	7.54
Defensieve consumptiegoederen	4.63
Gezondheidszorg	2.91
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	Man Group Plc	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+44 (0) 20 7144 100	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	10 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Atherton	ISIN	IE00B43JT264		
Aanvangsdatum	21 mrt 2011				
Koers (25 apr 2024)	SEK 242.13				
Fondsvermogen (mln)	SEK 0.01				

*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.