

Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class I NOK

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

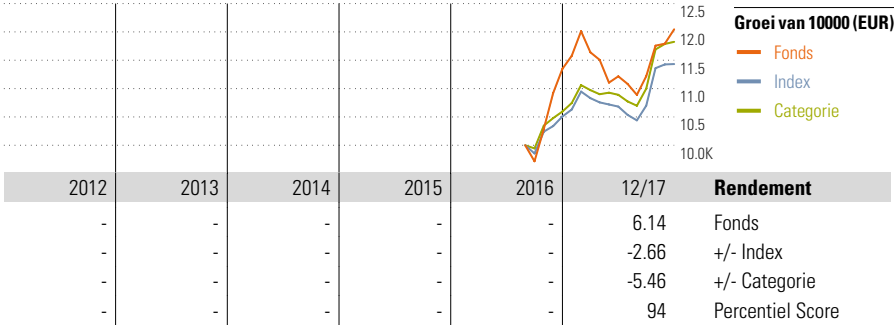
Beleggingsdoelstelling

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 schuldeffekten, 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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

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



Rendementen (29 dec 2017)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.38	2.99	4.25
6 Maanden	7.52	-8.64	-7.15
1 jaar	5.25	-15.09	-11.33
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

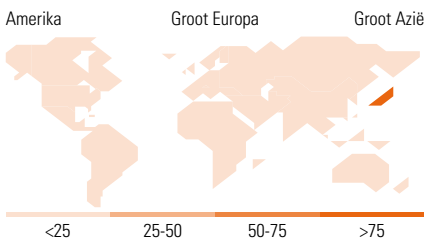
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2017	2.57	-3.64	0.02	7.38
2016	-	-	-	16.79

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	JPY 3117081 (mln)



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	NOK	Min Additioneel	-
Website	https://www.man.com/	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jeffrey Atherton	ISIN	IE00B42CCM72		
Aanvangsdatum	21 mrt 2011				
Koers (29 dec 2017)	NOK 128.72				
Fondsvermogen (mln)	NOK 0.01				