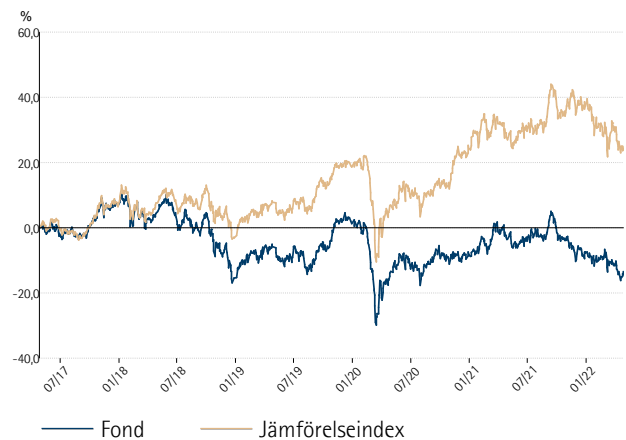


Fonden är en aktiefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i japanska aktier. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag som genererar kassaflöde och har stark skuldskötselsförmåga. Placeringsobjekten begränsas inte av index eller bransch.

VÄRDEUTVECKLING 5 ÅR



FONDFAKTA

Fondtyp	Aktiefond som placerar i Japan (UCITS)
Startdatum	25.8.2005
Portföljförvaltare	Hans-Kristian Sjöholm
Bloomberg A/B	EVLIQIA FH / EVLIQIB FH
Reuters A/B	LP65011806 / LP65011807
ISIN A/B	FI0008807714 / FI0008807722
Marknadsföringstillstånd	FI/SE
Teckningsavgift	0 %
Inlösningsavgift	0 %
Förvaltnings- och förvaringsvode	1,60 % p.a.
Morningstar Rating™	★
Morningstar Kategori™	Japan, små-/medelstora bolag
Jämförelseindex	MSCI Japan TR Net (USD) (NDDUJN, .dMIJP00000NUS)

10 STÖRSTA INNEHAV (29.4.2022) %

Trend Micro Inc/Japan	1,96
Osaka Soda Co Ltd	1,91
Keiyo Co Ltd	1,84
Inabata & Co Ltd	1,83
Nexon Co Ltd	1,78
Shimamura Co Ltd	1,74
KDDI Corp	1,74
USS Co Ltd	1,73
G-7 Holdings Inc	1,71
Fujitec Co Ltd	1,68

BRANSCHFÖRDELNING (29.4.2022) %

Industrivaror och -tjänster	29,39
Sällanköpsvaror och -tjänster	21,68
Informationsteknik	17,70
Material	11,83
Dagligvaror	9,30
Kommunikationstjänster	4,77
Hälsovård	2,15
Kraftförsörjning	1,38
Kassa	1,81

AVKASTNING %

	Fond	Jämf.index	Skillnad
Sedan årets början	-6,09	-9,35	3,27
1 månad	-2,21	-4,95	2,74
3 månader	-4,01	-5,31	1,30
6 månader	-10,02	-8,13	-1,89
1 år	-10,31	-2,11	-8,20
3 år p.a.	-2,80	4,84	-7,64
5 år p.a.	-2,84	4,45	-7,29
Sedan start	47,48	92,37	-44,89
Sedan start p.a.	2,36	4,00	-1,64

FONDENS NYCKELDATA (12 MÅN.)

	Fond	Jämf.index
A/B andelens värde, EUR	73,17 / 147,48	-
Fondens storlek, milj. EUR	11,05	-
Volatilitet, %	12,23	13,70
Sharpe-kvot	-0,80	-0,11
Tracking error, %	8,56	-
Information ratio	-0,96	-
R2	0,62	-
Beta	0,70	-
Alpha, %	-8,66	-
TER, %	1,60	-
Omsättningshastighet	0,43	-

GEOGRAFISK FÖRDELNING (29.4.2022) %

Japan	98,19
Kassa	1,81

Denna månadsöversikt är avsedd endast för informativa ändamål, och är inte det officiella lagstadgade faktabladet för fonden. Informationen i dokumentet är inte avsedd som placeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Historiska prestationer är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på investeringen kan stiga eller sjunka, och det är möjligt att investeraren inte får tillbaka hela det investerade beloppet. Investeraren bör bekanta sig med fondens faktablad, stadgar och fondprospekt innan fondteckning. Alla dokument finns tillgängliga utan kostnad på finska, svenska och engelska på vår hemsida www.evli.com.