

PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH

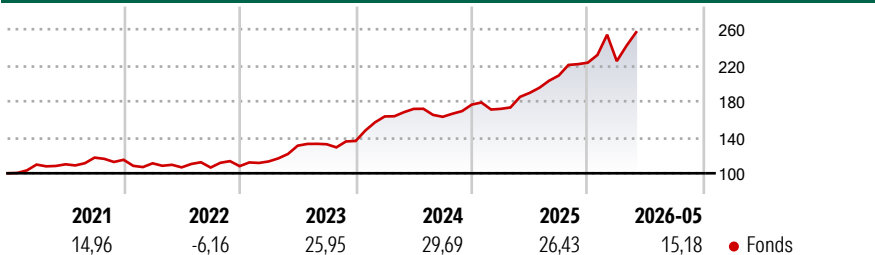
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	41,69	Mai 29 2026	LU2191967418	EUR

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

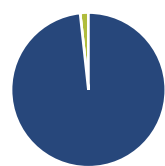
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,64
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,15
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,06	-	-
6 Monate	15,99	-	-
1 Jahr	38,81	-	-
3 Jahre p.a.	28,31	-	-
5 Jahre p.a.	18,87	-	-
10 Jahre p.a.	14,39	-	-

Daten per 31.05.2026

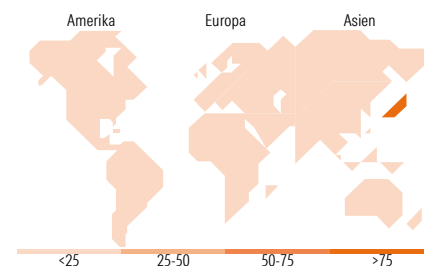
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-2,65	10,36	10,15	6,83
2024	20,04	5,14	-5,13	8,31
2023	4,88	15,47	1,20	2,77
2022	-3,41	-4,02	-0,19	1,42

Portfolio 30.04.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,28	94,84
Anleihen	0,00	1,51
Cash	1,72	1,81
Sonstige	0,00	1,84

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	57,52	46,12	
Groß	28,14	27,21	
Mittelgroß	12,85	21,93	
Klein	1,48	4,18	
Micro	0,00	0,55	
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt	7.444,02	131.471,	
Cap JPY	4,43	57	



Top Positionen	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	4,77
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	3,74
Tokyo Electron Ltd	Elektronik	3,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	3,18
Toyota Motor Corp	Automobil	3,11
Tokio Marine Holdings Inc	Marine	2,95
Hitachi Ltd	Industrie	2,95
ITOCHU Corp	Industrie	2,82
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	2,80
Hoya Corp	Optik	2,79
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,38
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		72
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,93	38,29
Rohstoffe	4,88	12,43
Konsumgüter zyklisch	7,67	7,80
Finanzdienstleistungen	19,07	15,36
Immobilien	2,31	2,71
Sensitiv	58,34	45,67
Telekommunikation	7,25	6,52
Energie	0,71	5,54
Industriewerte	29,26	13,44
Technologie	21,12	20,18
Defensiv	7,73	16,03
Konsumgüter nicht zyklisch	2,20	4,88
Gesundheitswesen	5,53	6,70
Versorger	-	4,45

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	49,37
USA	0,00	43,46
Kanada	0,00	4,51
Lateinamerika	0,00	1,40
Europa	0,00	33,11
Vereinigtes Königreich	0,00	8,93
Eurozone	0,00	15,12
Europa - ex Euro	0,00	3,78
Europa -Schwellenländer	0,00	2,50
Afrika	0,00	1,01
Mittlerer Osten	0,00	1,75
Asien	100,00	17,52
Japan	100,00	5,37
Australasien	0,00	1,94
Asien - Industrieländer	0,00	4,32
Asien - Schwellenländer	0,00	5,90

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Auflegedatum	16.05.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-81332728544	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,26%
Internet	https://www.alphajapan.co.jp/	UCITS	Ja		

PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,85%
Manager Startdatum	23.07.2008		