

Nordea Japan Fund A NOK



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

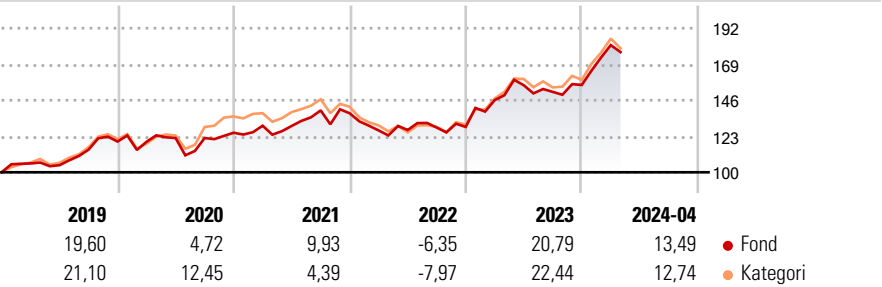
Nordea Japan er et aksjefond som investerer i Japanske aksjer og aksjerelaterte papirer utstedt av selskaper hjemmehørende i Japan. Fondet konsentrerer sine investeringer rundt selskaper som er ansett som de beste innen sine sektor hvor deres sterke inntjening kombineres med attraktiv verdsettelse. Fondet skal til enhver tid investere i minimum 40 selskaper. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko. Fondet kan ta posisjoner i derivatmarkedet for å generere ekstra avkastning og for å effektivisere risikohåndteringen.

Risikomål

3 år Alpha	1,02	3 år Sharpe Ratio	0,80
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	12,94
3 år R2	90,96	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,07	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,78		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

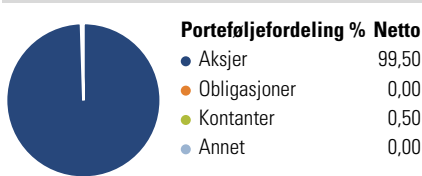
	Fond	Kategori
3 måneder	7,73	6,63
6 måneder	14,93	12,26
1 år	19,19	17,81
3 år ann.	12,96	11,25
5 år ann.	10,97	10,34
10 år ann.	11,17	12,24

Dato 02.05.2024

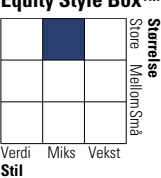
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,35	-	-	-
2023	13,30	6,50	-2,73	2,91
2022	-7,99	0,26	1,21	0,31
2021	3,58	-0,12	7,66	-1,31
2020	-0,06	1,95	0,01	2,77

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

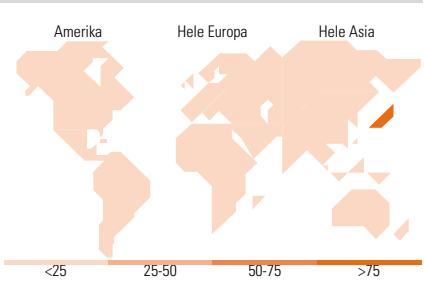


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	52,70
Store	26,11
Middels	19,87
Små	1,32
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	23 563,4
EUR	3



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tokyo Electron Ltd	Elektronikk	5,88
Sumitomo Mitsui Financial...	Finans	4,61
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	4,47
Honda Motor Co Ltd	Bil	4,10
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemisk	3,66
KDDI Corp	Telekommunikasjon	3,62
Sony Group Corp	Elektronikk	3,55
Hoya Corp	Optikk	3,44
Tokio Marine Holdings Inc	Maritim	2,85
SMC Corp	Industri	2,82
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,00
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	40,03
Materialer	5,31
Konsumentvarer	15,46
Finans	15,17
Eiendom	4,08
Sensitiv	46,84
Kommunikasjon	6,40
Olje & Gass	-
Industri	20,65
Teknologi	19,80
Defensiv	13,13
Forbruksvarer	3,83
Helsevern	9,30
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	100,00
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	54,07 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.10.1997	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ruben Knudsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 3,89	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	82,75 EUR	ISIN	FI0008813266		