

Nordea Asian Stars Fund A NOK



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Far East Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

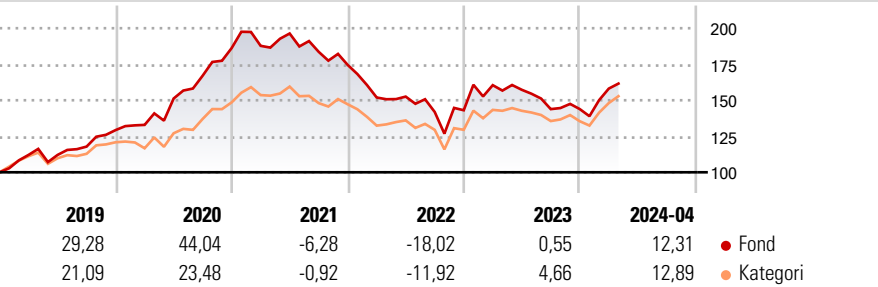
Nordea Far East er et aksjefond som investerer i det raskt voksende Asiatiske aksjemarkedet, hovedsakelig selskaper fra Hong Kong, Sør Korea, Taiwan, China, Singapore og Malaysia. Dette er land hvor prognoser sier at den langsiktige økonomiske veksten er sterk. Nordea benytter seg av en tematisk investeringsprosess i dette fondet og vil investere i selskaper med stabil langsiktig inntektsutvikling. Fondet vil ikke investere i Japan. Fondet kan ta posisjoner i derivatmarkedet for å generere ekstra avkastning og for å effektivisere risikohåndteringen. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

Risikomål

3 år Alpha	-6,65	3 år Sharpe Ratio	-0,33
3 år Beta	1,11	3 år standardavvik	17,44
3 år R2	95,25	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,47		gj.sn
3 år Tracking Error	4,92	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

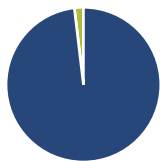
	Fond	Kategori
3 måneder	13,50	13,12
6 måneder	10,65	10,98
1 år	2,98	7,79
3 år ann.	-4,51	0,03
5 år ann.	6,44	6,40
10 år ann.	11,01	10,67

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,90	-	-	-
2023	12,16	-1,98	-8,54	0,00
2022	-12,97	0,42	-6,99	0,85
2021	0,84	4,56	-6,47	-4,96
2020	2,80	13,77	10,47	11,48

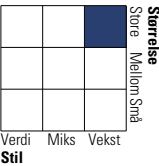
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,12
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,88
Annet	0,00

Equity Style Box™

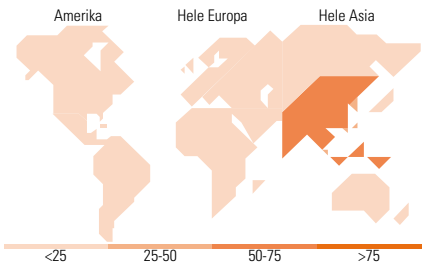


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	75,52
Store	21,60
Middels	2,88
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	56 154,7
	0



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	9,83
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	8,61
Tencent Holdings Ltd	IT	5,66
AIA Group Ltd	Assurans	4,53
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,49
ICICI Bank Ltd	Bank	4,36
PT Bank Rakyat Indonesia...	Bank	3,38
HDFC Bank Ltd	Bank	3,35
Varun Beverages Ltd	Drikke	3,08
E Ink Holdings Inc	Elektronikk	2,62
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		49,92
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	41,43
Materialer	0,90
Konsumentvarer	12,85
Finans	27,68
Eiendom	-
Sensitiv	51,61
Kommunikasjon	9,21
Olje & Gass	-
Industri	10,04
Teknologi	32,35
Defensiv	6,96
Forbruksvarer	6,96
Helsevern	-
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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	41,66
Asia - Vekstmarkeder	58,34

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	293,29 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.06.2008	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.11.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 366,33	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	246,13 EUR	ISIN	FI0008813282		