

Nordea Kiina K NOK



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure
NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

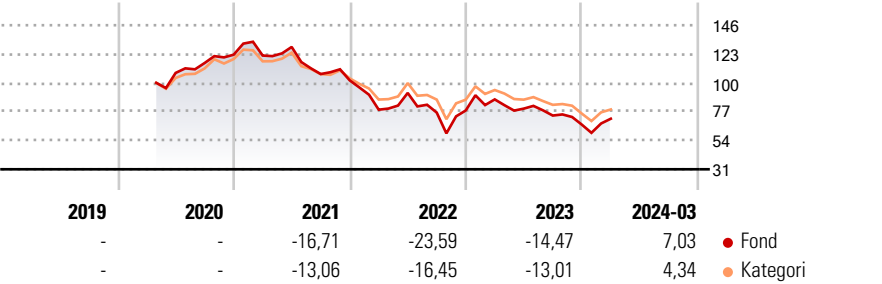
Dette fondet kan passe for deg som ønsker er portefølje av kinesiske aksjeinvesteringer som forvaltes ut ifra investeringsprosessen International Focus Equities som søker å identifisere selskaper med sterke fundamentale faktorer og aksjer med attraktive verdsettelsesnivåer. Prosessen fokuserer på aksjer som porteføljeforvalteren mener er undervurderte i forhold til selskapets evne til å generere kontantstrøm på lang sikt.

Risikomål

3 år Alpha	-3,95	3 år Sharpe Ratio	-0,52
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	30,03
3 år R2	95,70	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,70	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	6,88	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

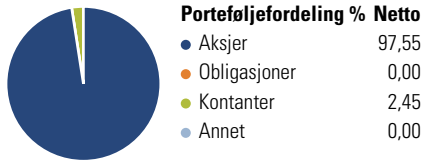
	Fond	Kategori
3 måneder	23,22	16,45
6 måneder	2,64	0,58
1 år	-5,12	-8,17
3 år ann.	-14,49	-10,84
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 26.04.2024

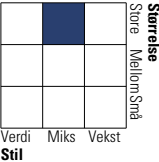
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,03	-	-	-
2023	11,33	-8,46	-6,99	-9,77
2022	-22,95	16,98	-17,03	2,17
2021	-0,55	5,63	-16,81	-4,69
2020	-	-	7,34	5,70

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

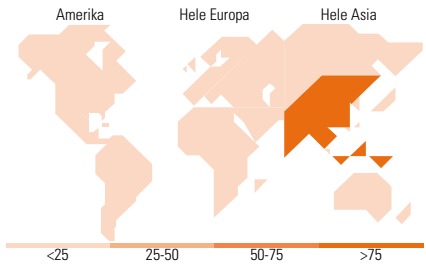


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	56,85
Store	35,68
Middels	7,48
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	29 470,9
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,47
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,54
Postal Savings Bank Of China...	Finans	4,18
Meituan Class B	IT	3,94
Trip.com Group Ltd	IT	3,29
Shenzhou International Group...	IT	3,01
China Merchants Bank Co Ltd...	Finans	3,00
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,58
ASMPT Ltd	IT	2,42
PDD Holdings Inc ADR	IT	2,32
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,76
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	52,07
Materialer	3,34
Konsumentvarer	34,35
Finans	11,73
Eiendom	2,64
Sensitiv	41,19
Kommunikasjon	19,70
Olje & Gass	-
Industri	12,92
Teknologi	8,57
Defensiv	6,74
Forbruksvarer	1,69
Helsevern	5,05
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	3,86
Asia - Vekstmarkeder	96,14

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	82,57 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.10.2005	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 236,52	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	104,06 EUR	ISIN	FI0008813290		