

Nomura Fds Japan Strategic Value A JPY



Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Japan Target Market
Exposure NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

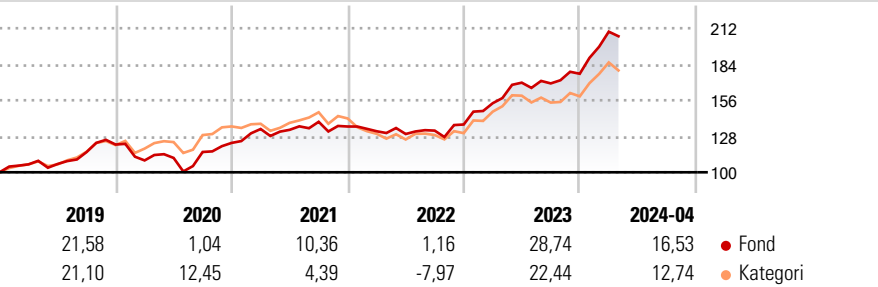
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a portfolio of Japanese equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such securities are in Japan. It is anticipated that the Sub-Fund will invest across the entire range of capitalisations (from small cap to large cap). The Sub-Fund will seek to identify Equity and Equity-Related Securities whose valuations are, in the opinion of the Sub-Investment Manager, low in comparison to assets and profitability, and which may be expected to rise in the future.

Risikomål

3 år Alpha	5,91	3 år Sharpe Ratio	1,29
3 år Beta	0,86	3 år standardavvik	11,11
3 år R2	88,19	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	1,01		gj.sn
3 år Tracking Error	4,34	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

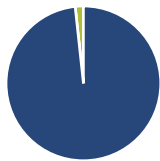
	Fond	Kategori
3 måneder	8,63	6,67
6 måneder	16,81	12,77
1 år	30,07	17,71
3 år ann.	17,35	10,62
5 år ann.	13,49	10,29
10 år ann.	13,35	12,90

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis

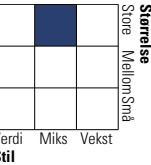
avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,55	-	-	-
2023	12,07	10,39	-0,34	4,42
2022	-2,72	-1,62	2,04	3,59
2021	8,79	-0,48	4,70	-2,65
2020	-10,16	1,78	4,15	6,10

Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	98,29
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,71
Annet	0,00

Equity Style Box™

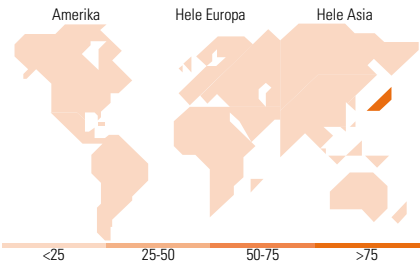


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	42,45
Store	28,28
Middels	26,32
Små	2,95
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	3 218 058
JPY	,32



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nippon Telegraph & Telephone...	Telekommunikasjon	5,00
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	4,79
Tokyo Electron Ltd	Elektronikk	4,37
Hitachi Ltd	Industri	3,73
Sony Group Corp	Elektronikk	3,37
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	3,30
Mitsubishi Corp	Finans	3,23
SUMCO Corp	Industri	2,66
Sumitomo Mitsui Financial...	Finans	2,64
Sumitomo Realty &...	Reiendom	2,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,48
Totalt antall aksjer		87
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	41,59
Materialer	6,21
Konsumentvarer	15,07
Finans	12,77
Eiendom	7,54
Sensitiv	53,62
Kommunikasjon	9,32
Olje & Gass	1,61
Industri	22,34
Teknologi	20,35
Defensiv	4,80
Forbruksvarer	2,15
Helsevern	2,65
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	Nomura Asset Management U.K. Limited	Andelskl. kapital(m)	120,43 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.01.2010	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	JPY 41 808,09	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	270 481,49 JPY	ISIN	IE00B3VTHJ49		