

Danske Invest Japan A



Morningstar Kategori™
Japan, Store selskaper

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

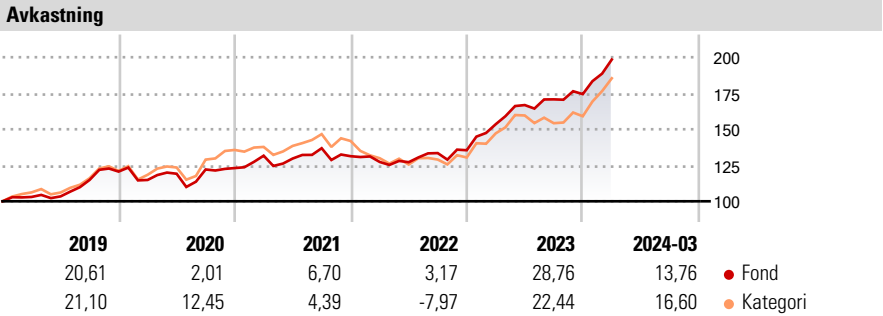
Fondets referanseindeks
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Fondens målsattning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulerende. Fondet investerer primært i japanske aksjer. Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handels på et regulert marked i Japan. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninger fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Risikomål			
3 år Alpha	5,15	3 år Sharpe Ratio	1,18
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	10,33
3 år R2	85,04	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,50	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	4,99		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

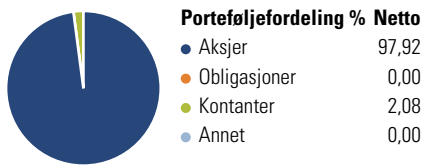


Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	9,03	7,51
6 måneder	12,67	14,15
1 år	22,28	17,08
3 år ann.	15,15	9,10
5 år ann.	13,03	10,27
10 år ann.	13,30	12,25

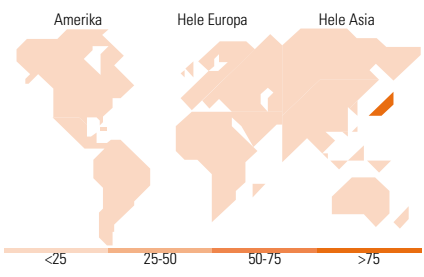
Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,76	-	-	-
2023	13,33	8,65	2,38	2,14
2022	-3,03	-0,13	4,97	1,49
2021	7,00	-1,51	5,53	-4,05
2020	-4,82	3,77	2,48	0,79

Portefølje 30.11.2023



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond									
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Store Mellom Små Verdi Miks Vekst Stil	Gigant20,44
			Store37,12										
			Middels39,02										
			Små3,42										
			Mikro0,00										
			Markedsverdi NOK	Fond									
			Gj.snitt markedsverdi 1 284 055										
			JPY	,24									



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Nissan Motor Co Ltd	🚗	5,72
Honda Motor Co Ltd	🚗	5,08
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	4,86
Murata Manufacturing Co Ltd	📱	3,08
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,02
Subaru Corp	🚗	2,89
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	2,69
Suzuki Motor Corp	🚗	2,58
Kubota Corp	🚗	2,49
Minebea Mitsumi Inc	📱	1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,39
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	48,05
Materialer	6,60
Konsumentvarer	24,30
Finans	9,11
Eiendom	8,04
Sensitiv	37,10
Kommunikasjon	5,99
Olje & Gass	-
Industri	21,83
Teknologi	9,28
Defensiv	14,85
Forbruksvarer	4,43
Helsevern	10,42
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	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	5 269,76 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	17.08.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	JPY 6 681,70	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	6 754,13 JPY	ISIN	LU0193802039		