

Eastspring Inv Japan Smllr Coms A



Morningstar Kategori™

Japan, Små-/ mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Russell/Nomura Mid Small TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

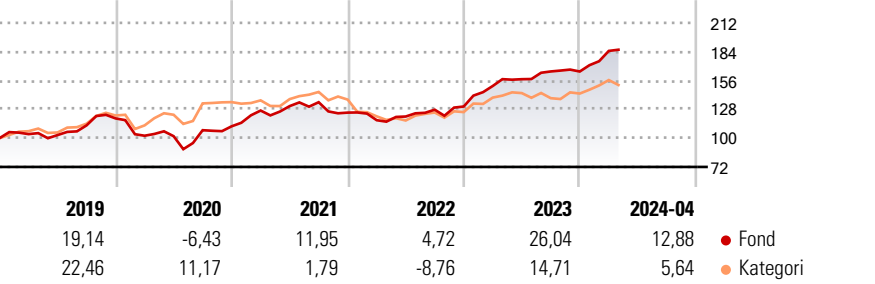
This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related securities of companies, which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in Malaysia. The Sub-Fund may also invest in depositary receipts including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares, and warrants.

Risikomål

3 år Alpha	5,93	3 år Sharpe Ratio	1,14
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	10,92
3 år R2	65,47	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	1,02		Gj.sn
3 år Tracking Error	6,56	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Japan Small Cap NR JPY (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

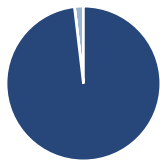
	Fond	Kategori
3 måneder	6,37	0,78
6 måneder	9,31	3,48
1 år	12,65	-0,53
3 år ann.	13,91	3,45
5 år ann.	12,55	5,99
10 år ann.	12,90	12,05

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	12,18	-	-	-
2023	15,29	4,37	4,79	-0,05
2022	-5,92	3,06	5,49	2,39
2021	13,77	3,39	2,90	-7,50
2020	-14,10	-0,45	5,71	3,51

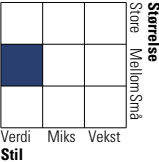
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,14
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	1,86

Equity Style Box™

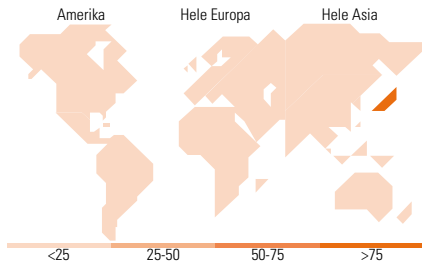


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	0,00
Middels	64,25
Små	31,12
Mikro	4,63

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	233 229,81



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Oki Electric Industry Co Ltd	Elektronikk	3,15
Ricoh Co Ltd	Elektronikk	3,14
The Japan Steel Works Ltd	Industri	3,01
Sankyu Inc	Matvare	2,79
Oriental Shiraishi Corp	Industri	2,76
Stanley Electric Co Ltd	Elektronikk	2,72
DIC Corp	Industri	2,72
Brother Industries Ltd	Elektronikk	2,65
Sato Holdings Corp	Industri	2,61
Mebuki Financial Group Inc	Finans	2,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,17
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	46,97
Materialer	19,86
Konsumentvarer	16,51
Finans	6,28
Eiendom	4,31
Sensitiv	50,80
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	42,98
Teknologi	7,82
Defensiv	2,23
Forbruksvarer	-
Helsevern	2,23
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	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	18,44 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	26.03.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	26.03.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	USD 33,74	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	26 425,92 JPY	ISIN	LU0354059841		