

# Eastspring Inv Japan Dynamic 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 USD

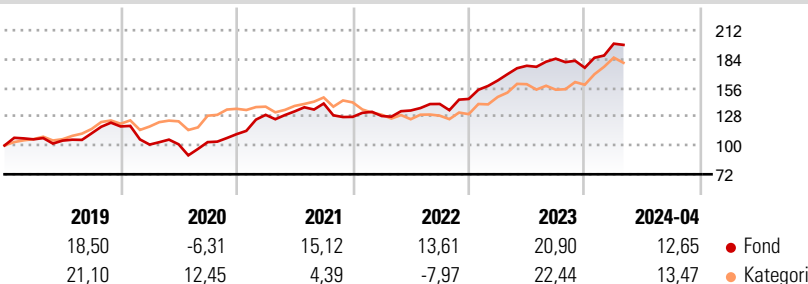
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Dette fondet tar sikte på å generere langsiktig avkastning gjennom investeringer i en konsentrert portefølje av aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer som er notert i Japan, eller har sin opprinnelse eller primære aktivitet i Japan. Fondet kan også investere i depotbevis inkludert ADR og GDR, konvertible obligasjoner, preferanseaksjer, warrants og rentepapirer utstedt av japanske enheter.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	7,46	3 år Sharpe Ratio	1,22
3 år Beta	0,72	3 år standardavvik	11,11
3 år R2	54,06	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,40	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,08	10 års risiko	Høy

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

### Løpende avk. %

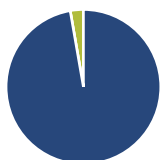
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,65	-1,00
6 måneder	2,88	8,60
1 år	4,39	8,13
3 år ann.	12,19	8,05
5 år ann.	12,46	10,41
10 år ann.	12,48	11,85

Dato 29.05.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,33	-	-	-
2023	12,37	8,76	3,89	-4,78
2022	0,64	4,16	4,76	3,45
2021	16,87	2,61	5,73	-9,20
2020	-14,89	0,27	2,11	7,51

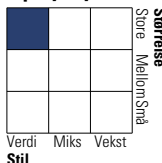
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,26
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,74
Annet	0,00

### Equity Style Box™

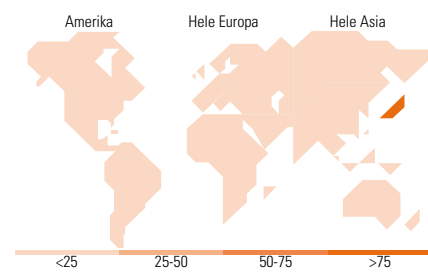


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	14,53
Store	34,11
Middels	51,36
Små	0,00
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 369 272 JPY
	,57



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		0,00
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>48,44</b>
Materialer	17,11
Konsumentvarer	11,41
Finans	13,41
Eiendom	6,51
<b>Sensitiv</b>	<b>41,18</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	31,95
Teknologi	9,22
<b>Defensiv</b>	<b>10,39</b>
Forbruksvarer	3,96
Helsevern	6,43
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	5 623,50 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.02.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.05.2024)	USD 21,04	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	490 703,03 JPY	ISIN	LU0560541111		