

Nordea Japan Fund A NOK



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Japan NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

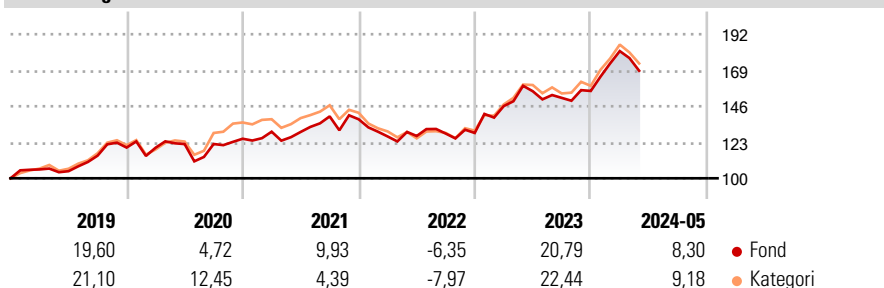
Nordea Japan er et aksjefond som investerer i Japanske aksjer og aksjerelaterte papirer utstedt av selskaper hjemmehørende i Japan. Fondet konsentrerer sine investeringer rundt selskaper som er ansett som de beste innen sine sektor hvor deres sterke inntjening kombineres med attraktiv verdsettelse. Fondet skal til enhver tid investere i minimum 40 selskaper. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko. Fondet kan ta posisjoner i derivatmarkedet for å generere ekstra avkastning og for å effektivisere risikohåndteringen.

Risikomål

3 år Alpha	0,76	3 år Sharpe Ratio	0,61
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	13,33
3 år R2	90,85	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,14		gj.sn
3 år Tracking Error	3,80	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

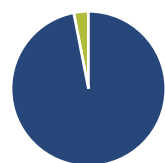
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,77	-5,17
6 måneder	11,19	10,66
1 år	9,53	9,21
3 år ann.	10,05	7,90
5 år ann.	10,54	10,75
10 år ann.	9,76	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,35	-	-	-
2023	13,30	6,50	-2,73	2,91
2022	-7,99	0,26	1,21	0,31
2021	3,58	-0,12	7,66	-1,31
2020	-0,06	1,95	0,01	2,77

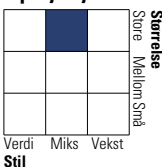
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,94
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,06
Annet	0,00

Equity Style Box™

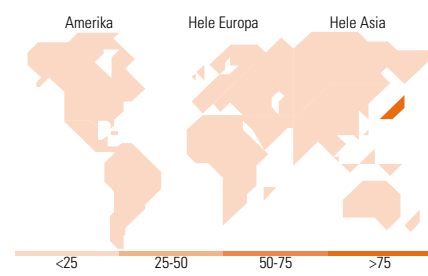


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	49,40
Store	26,75
Middels	21,43
Små	2,42
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	21 642,6 8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tokyo Electron Ltd		5,49
Mitsubishi UFJ Financial...		4,47
Honda Motor Co Ltd		4,08
Sumitomo Mitsui Financial...		4,05
Sony Group Corp		3,51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,47
KDDI Corp		3,42
Hoya Corp		3,19
Tokio Marine Holdings Inc		3,18
Subaru Corp		2,79
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,65
Totalt antall aksjer		57
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,09
Materialer	5,00
Konsumentvarer	13,13
Finans	15,33
Eiendom	4,63
Sensitiv	49,24
Kommunikasjon	7,06
Olje & Gass	-
Industri	21,95
Teknologi	20,23
Defensiv	12,67
Forbruksvarer	3,92
Helsevern	8,75
Forsyning	-

Regionfordeling %

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	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	50,11 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.10.1997	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ruben Knudsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2009	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 3,76	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	80,46 EUR	ISIN	FI0008813266		