

Nordea Kiina K NOK



Morningstar Kategori™

Kina

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar China Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI China 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★

Investeringsprofil

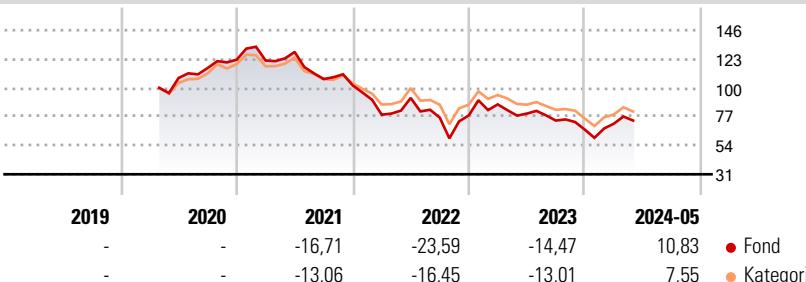
Dette fondet kan passe for deg som ønsker er portefølje av kinesiske aksjeinvesteringer som forvaltes ut ifra investeringsprosessen International Focus Equities som søker å identifisere selskaper med sterke fundamentale faktorer og aksjer med attraktive verdsettelsesnivåer. Prosessen fokuserer på aksjer som porteføljevalter mener er undervurderte i forhold til selskapets evne til å generere kontantstrøm på lang sikt.

Risikomål

3 år Alpha	-5,49	3 år Sharpe Ratio	-0,49
3 år Beta	1,06	3 år standardavvik	30,50
3 år R2	95,78	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,87		gj.sn
3 år Tracking Error	6,80	5 års risiko	-
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar China Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

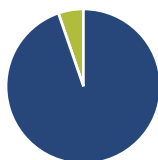
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,88	1,93
6 måneder	11,01	7,40
1 år	-9,07	-9,47
3 år ann.	-17,08	-13,08
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,03	-	-	-
2023	11,33	-8,46	-6,99	-9,77
2022	-22,95	16,98	-17,03	2,17
2021	-0,55	5,63	-16,81	-4,69
2020	-	-	7,34	5,70

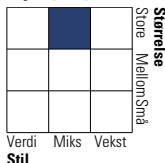
Portefølje 30.04.2024



Porteføljevdeling % Netto

Aksjer	94,74
Obligasjoner	0,00
Kontanter	5,26
Annet	0,00

Equity Style Box™

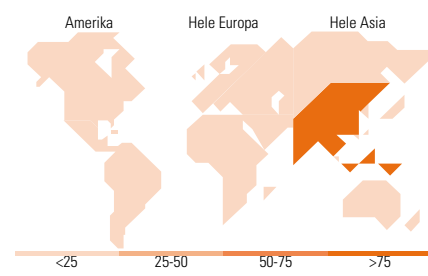


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	61,33
Store	35,54
Middels	3,13
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	33 933,3 4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Tencent Holdings Ltd	IT	9,17
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	8,83
PDD Holdings Inc ADR	IT	5,62
China Construction Bank Corp...	Bank	5,22
Meituan Class B	IT	4,08
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,71
Postal Savings Bank Of China...	Bank	2,67
Ping An Insurance (Group)...	Bank	2,62
Shenzhou International Group...	IT	2,55
Sichuan Kelun-Biotech...	IT	2,37
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		45,84
Totalt antall aksjer		0
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	48,72
Materialer	2,30
Konsumentvarer	31,57
Finans	11,91
Eiendom	2,94
Sensitiv	41,61
Kommunikasjon	20,14
Olje & Gass	-
Industri	12,31
Teknologi	9,16
Defensiv	9,67
Forbruksvarer	3,45
Helsevern	4,91
Forsyning	1,31

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	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,13
Asia - Vekstmarkeder	97,87

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	93,08 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.10.2005	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.11.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 226,52	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,85%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	118,62 EUR	ISIN	FI0008813290		