

Nomura Fds Japan Strategic Value A JPY



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

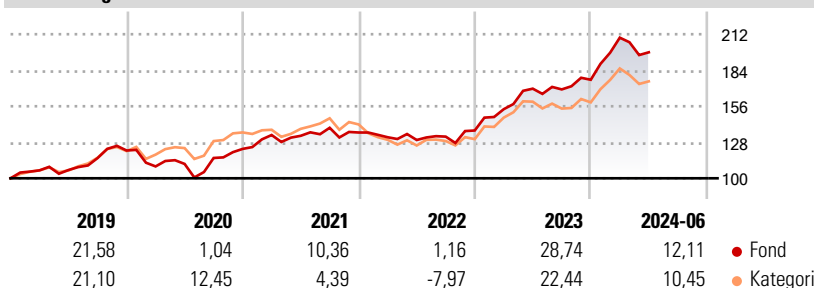
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth through investment in a portfolio of Japanese equity securities. The Sub-Fund shall invest, under normal market conditions, primarily in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on a Recognised Exchange in Japan. The Sub-Fund may invest up to 30% of its net assets in Equity and Equity-Related Securities listed or traded on any Recognised Exchange outside Japan, provided that the business activities of the issuers of such securities are in Japan. It is anticipated that the Sub-Fund will invest across the entire range of capitalisations (from small cap to large cap). The Sub-Fund will seek to identify Equity and Equity-Related Securities whose valuations are, in the opinion of the Sub-Investment Manager, low in comparison to assets and profitability, and which may be expected to rise in the future.

Risikomål

3 år Alpha	6,15	3 år Sharpe Ratio	0,99
3 år Beta	0,85	3 år standardavvik	11,64
3 år R2	89,00	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	1,11		gj.sn
3 år Tracking Error	4,20	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

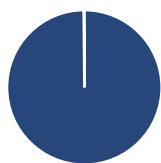
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,43	5,80
6 måneder	15,53	13,81
1 år	31,65	23,80
3 år ann.	15,68	9,31
5 år ann.	14,65	12,02
10 år ann.	12,17	11,63

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,55	-5,44	-	-
2023	12,07	10,39	-0,34	4,42
2022	-2,72	-1,62	2,04	3,59
2021	8,79	-0,48	4,70	-2,65
2020	-10,16	1,78	4,15	6,10

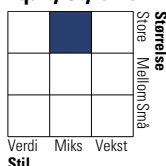
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	100,15
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-0,15
Annet	0,00

Equity Style Box™

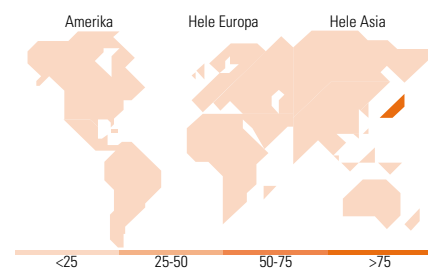


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	41,59
Store	28,94
Middels	26,52
Små	2,96
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	3 233 405,34



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finans	5,63
Hitachi Ltd	Industri	5,00
Nippon Telegraph & Telephone...	Industri	4,27
Sony Group Corp	Industri	3,60
Tokyo Electron Ltd	Industri	3,23
Sumitomo Mitsui Financial...	Finans	3,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industri	2,64
Mitsubishi Corp	Industri	2,62
SUMCO Corp	Industri	2,52
ITOCHU Corp	Industri	2,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,06
Totalt antall aksjer		87
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	40,20
Materialer	6,36
Konsumtvarer	12,68
Finans	14,37
Eiendom	6,79
Sensitiv	55,33
Kommunikasjon	8,69
Olje & Gass	1,76
Industri	24,41
Teknologi	20,47
Defensiv	4,47
Forbruksvarer	2,14
Helsevern	2,33
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	Nomura Asset Management U.K. Limited	Andelskl. kapital(m)	173,80 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	04.01.2010	Domisil	Irland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	JPY 44 594,15	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	273 961,30 JPY	ISIN	IE00B3VTHJ49		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

