

# Nordea 1 - Asia ex Japan Eq Fd BP NOK



## Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

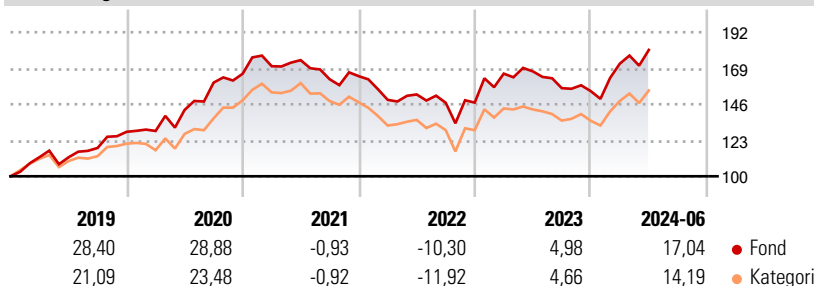
Nordea Asian Focus Equity er et aksjefond som primært investerer i børsnoterte verdipapirer i Asia, ekskludert Japan. Fondets avkastning måles mot indeksen, MSCI AC Asia ex Japan, men har en indek-suavhengig investeringsstil. Forvalteren har mål om å finne selskaper med undervurderte iboende verdier, og dermed gi meravkastning til investor over tid. Fondet er registrert under Nordea 1, SICAV i Luxembourg hvor det fullstendige navnet er Nordea 1, SICAV Asian Focus Equity Fund.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,46	3 år Sharpe Ratio	-0,02
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	15,45
3 år R2	94,67	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,24		gj.sn
3 år Tracking Error	4,26	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

3 måneder	7,67
6 måneder	24,60
1 år	14,88
3 år ann.	1,42
5 år ann.	10,09
10 år ann.	10,75

Dato 17.07.2024

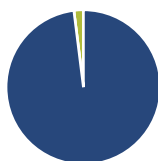
### Fond Kategori

3 måneder	8,29
6 måneder	21,58
1 år	15,55
3 år ann.	-0,33
5 år ann.	8,17
10 år ann.	9,89

### Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,35	5,11	-	-
2023	12,57	0,89	-6,42	-1,23
2022	-9,23	2,32	-3,48	0,06
2021	2,91	2,27	-7,01	1,22
2020	0,41	10,45	12,24	3,54

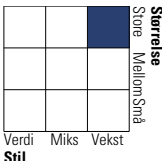
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,02
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,98
Annet	0,00

### Equity Style Box™

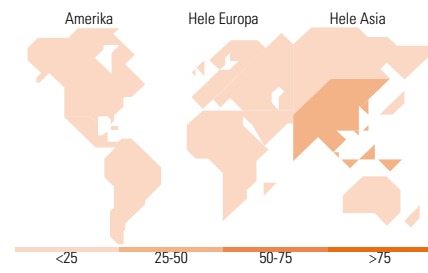


### Markedsverdi %

Gigant	58,93
Store	25,99
Middels	11,19
Små	3,88
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi USD	31 749,4
	9



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,83
Samsung Electronics Co Ltd		6,90
ICICI Bank Ltd		3,64
Mahindra & Mahindra Ltd		3,25
Tencent Holdings Ltd		2,71
Industrial And Commercial...		2,65
Ashok Leyland Ltd		2,59
AIA Group Ltd		2,54
Trip.com Group Ltd		2,37
Hong Kong Exchanges and...		2,30
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,79
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>34,57</b>
Materialer	1,67
Konsumentvarer	13,27
Finans	18,93
Eiendom	0,70
<b>Sensitiv</b>	<b>53,17</b>
Kommunikasjon	4,86
Olje & Gass	-
Industri	13,79
Teknologi	34,52
<b>Defensiv</b>	<b>12,26</b>
Forbruksvarer	4,81
Helsevern	7,45
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>1,35</b>
USA	1,35
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>98,65</b>
Japan	0,00
Australasia	1,31
Asia - Utviklede markeder	48,80
Asia - Vekstmarkeder	48,54

### Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	28,96 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.09.2003	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Kenglin Tan	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.11.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 359,59	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	70,82 USD	ISIN	LU0174358928		