

Danske Invest Japan 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 JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

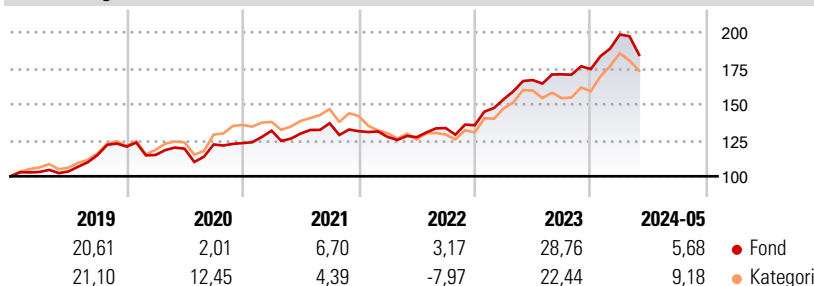
Fondens målsattning er å oppnå en avkastning som ligger over markedsnivå. Andelsklassen er akkumulere. Fondet investerer primært i japanske aksjer. Fondet investerer spesifikt minst 2/3 av kapitalen i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som handels på et regulert marked i Japan. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninger fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring.

Risikomål

3 år Alpha	5,96	3 år Sharpe Ratio	1,02
3 år Beta	0,76	3 år standardavvik	10,64
3 år R2	82,29	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,55	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,36		
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

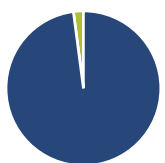
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-6,51	-5,17
6 måneder	6,65	10,66
1 år	10,23	9,21
3 år ann.	12,34	7,90
5 år ann.	12,40	10,75
10 år ann.	11,68	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,76	-	-	-
2023	13,33	8,65	2,38	2,14
2022	-3,03	-0,13	4,97	1,49
2021	7,00	-1,51	5,53	-4,05
2020	-4,82	3,77	2,48	0,79

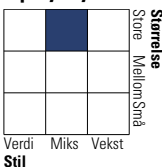
Portefølje 30.11.2023



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,08
Annet	0,00

Equity Style Box™

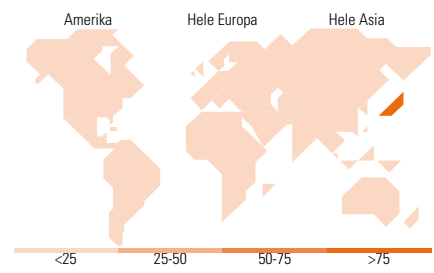


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	20,44
Store	37,12
Middels	39,02
Små	3,42
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	1 284 055 JPY
-----------------------	---------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nissan Motor Co Ltd		5,72
Honda Motor Co Ltd		5,08
Mitsubishi Estate Co Ltd		4,86
Murata Manufacturing Co Ltd		3,08
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,02
Subaru Corp		2,89
Mitsubishi UFJ Financial...		2,69
Suzuki Motor Corp		2,58
Kubota Corp		2,49
Minebea Mitsumi Inc		1,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,39
Totalt antall aksjer		72
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	48,05
Materialer	6,60
Konsumentvarer	24,30
Finans	9,11
Eiendom	8,04
Sensitiv	37,10
Kommunikasjon	5,99
Olje & Gass	-
Industri	21,83
Teknologi	9,28
Defensiv	14,85
Forbruksvarer	4,43
Helsevern	10,42
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	Danske Invest Management	Andelskl. kapital(m)	5 097,33 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.07.2004	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	JPY	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2022	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	JPY 6 809,70	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.11.2023)	6 754,13 JPY	ISIN	LU0193802039		