

# Eastspring Inv Japan Dynamic 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 USD

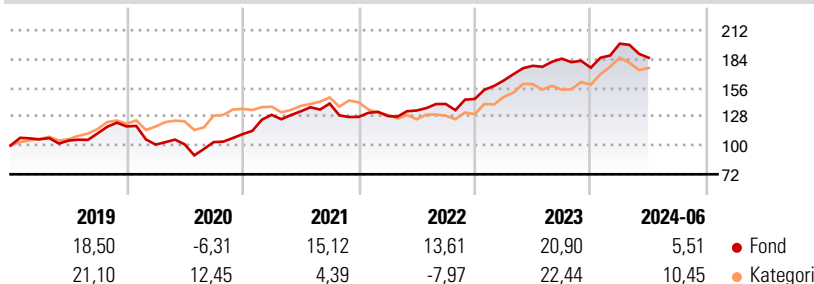
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Dette fondet tar sikte på å generere langsiktig avkastning gjennom investeringer i en konsentrert portefølje av aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer som er notert i Japan, eller har sin opprinnelse eller primære aktivitet i Japan. Fondet kan også investere i depotbevis inkludert ADR og GDR, konvertible obligasjoner, preferanseaksjer, warrants og rentepapirer utstedt av japanske enheter.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	6,06	3 år Sharpe Ratio	0,79
3 år Beta	0,72	3 år standardavvik	11,62
3 år R2	53,22	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,22	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	9,19	10 års risiko	Høy

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

### Løpende avk. %

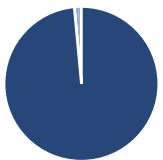
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,48	5,80
6 måneder	8,87	13,81
1 år	16,40	23,80
3 år ann.	13,16	9,31
5 år ann.	13,34	12,02
10 år ann.	12,14	11,63

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,33	-6,90	-	-
2023	12,37	8,76	3,89	-4,78
2022	0,64	4,16	4,76	3,45
2021	16,87	2,61	5,73	-9,20
2020	-14,89	0,27	2,11	7,51

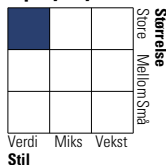
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,51
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,00
Annet	1,49

### Equity Style Box™

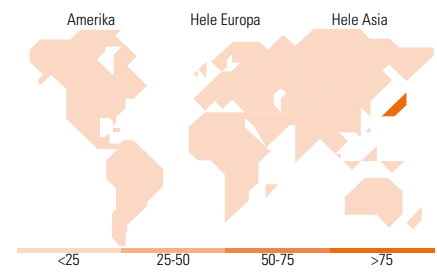


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	13,68
Store	31,82
Middels	53,94
Små	0,56
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	1 283 317
JPY	,83



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Ricoh Co Ltd	6,27	
Panasonic Holdings Corp	6,02	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5,53	
Sumitomo Mitsui Financial...	5,15	
Daito Trust Construction Co...	5,03	
East Japan Railway Co	4,61	
Resona Holdings Inc	4,10	
Kirin Holdings Co Ltd	3,63	
Sumitomo Chemical Co Ltd	3,59	
Nissan Motor Co Ltd	3,18	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	47,09	
Totalt antall aksjer	39	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>48,32</b>
Materialer	16,44
Konsumentvarer	12,11
Finans	13,33
Eiendom	6,43
<b>Sensitiv</b>	<b>41,11</b>
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	32,52
Teknologi	8,59
<b>Defensiv</b>	<b>10,57</b>
Forbruksvarer	3,69
Helsevern	6,89
Forsyning	-

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
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>100,00</b>
Japan	100,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.	Andelskl. kapital(m)	6 113,04 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	07.02.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2013	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 21,92	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	437 897,59 JPY	ISIN	LU0560541111		