

Invesco Rspnb Jpn Eq Val Discv A JPY



Morningstar Kategori™

Japan, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

TOPIX NR JPY

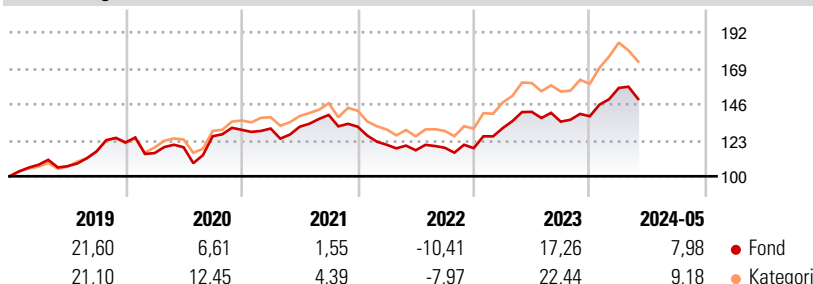
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet har til hensikt hovedsakelig å investere i andeler i japanske selskaper. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,11	3 år Sharpe Ratio	0,33
3 år Beta	0,89	3 år standardavvik	10,82
3 år R2	88,99	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,26		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,17	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Løpende avk. %

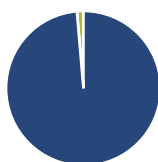
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,53	-5,17
6 måneder	9,75	10,66
1 år	6,06	9,21
3 år ann.	4,41	7,90
5 år ann.	7,23	10,75
10 år ann.	9,61	11,17

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,09	-	-	-
2023	10,86	7,95	-4,44	2,53
2022	-8,75	-2,95	1,38	-0,22
2021	0,65	0,88	5,72	-5,39
2020	-5,59	3,24	5,93	3,25

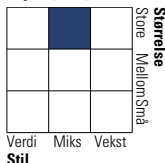
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,65
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,35
Annet	0,00

Equity Style Box™

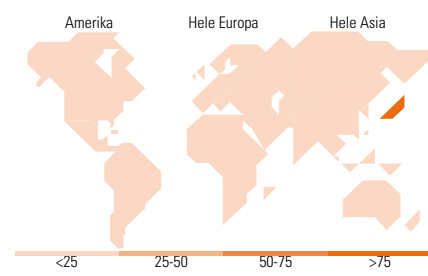


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	27,26
Store	48,77
Middels	23,97
Små	0,00
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi JPY	2 788 366,62



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Hitachi Ltd		4,95
Mitsubishi UFJ Financial...		4,91
Mitsubishi Corp		4,40
Fujitsu Ltd		4,25
Recruit Holdings Co Ltd		4,25
Yamaha Motor Co Ltd		3,95
Sompo Holdings Inc		3,85
Kao Corp		3,78
Suzuki Motor Corp		3,75
ORIX Corp		3,66
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,75
Totalt antall aksjer		39
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,15
Materialer	5,55
Konsumentvarer	14,60
Finans	14,63
Eiendom	3,37
Sensitiv	50,22
Kommunikasjon	8,36
Olje & Gass	-
Industri	27,94
Teknologi	13,91
Defensiv	11,64
Forbruksvarer	3,83
Helsevern	7,81
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	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	2 222,12 JPY	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.09.2011	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2011	Valuta	JPY	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	JPY 2 339,00	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,40%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	19 104,49 JPY	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0607515367		