

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund AP USD

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Asia ex-Japan

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

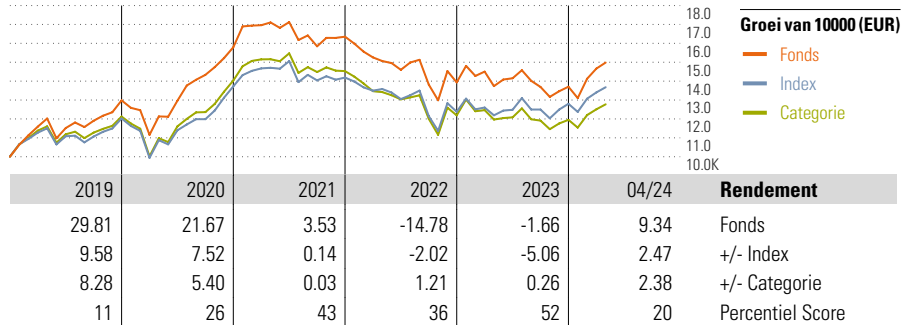
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van het fonds streeft ernaar het kapitaal van de belegger te behouden en een voldoende rendement op de belegging te verschaffen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-2.41	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.96	Std Deviatie	14.33
R-kwadraat	95.08	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.05	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.70	2.51	2.02
6 Maanden	13.15	-0.42	1.76
1 jaar	8.59	-3.65	0.24
3 jr gean.	-4.26	-2.12	1.13
5 jr gean.	4.29	0.75	1.84

Kwartaalrendementen

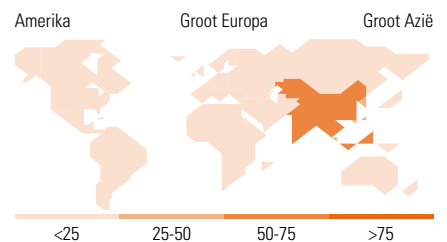
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.01	-	-	-
2023	4.08	-2.42	-3.27	0.10
2022	-6.69	-4.32	-5.36	0.86
2021	7.39	0.96	-7.48	3.21
2020	-14.06	16.24	10.52	10.20

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.42	0.00	97.42
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.58	0.00	2.58
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	59.91
Groot	22.23
Midden	11.72
Klein	6.14
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28707

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	9.29	
Samsung Electronics Co Ltd	6.90	
ICICI Bank Ltd	3.49	
Trip.com Group Ltd	3.34	
AIA Group Ltd	2.84	
Baidu Inc	2.66	
Contemporary Amperex...	2.62	
Mahindra & Mahindra Ltd	2.55	
Tencent Holdings Ltd	2.40	
Industrial And Commercial Bank...	2.18	
Totaal Aantal Aandelen	54	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.28	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.85
Basismaterialen	1.77
Cyclische consumentenproducten	13.54
Financiële dienstverlening	19.01
Vastgoed	1.53
Licht Cyclisch	51.20
Communicatiediensten	5.19
Energie	-
Industrie	15.25
Technologie	30.76
Defensief	12.95
Defensieve consumptiegoederen	6.07
Gezondheidszorg	6.88
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.07
Verenigde Staten	2.07
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.93
Japan	0.00
Australazië	1.40
Azië - Ontwikkeld	45.93
Azië - Emerging	50.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kenglin Tan	ISIN	LU0255613761		
Aanvangsdatum	13 nov 2019				
Koers (2 mei 2024)	USD 25.86				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.63				