

# Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K NOK



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

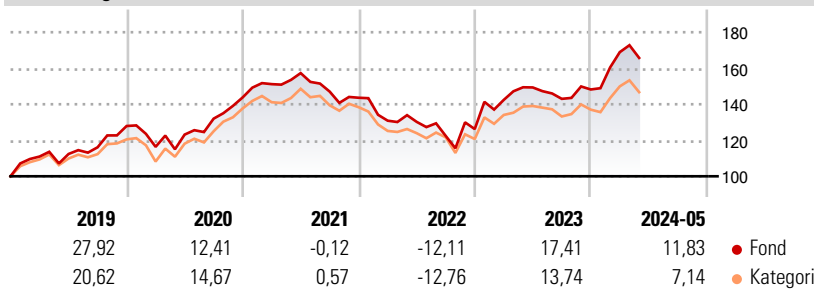
Nordea Emerging Market Equities er et globalt aksjefond som investerer i tilvekstregioner, hovedsaklig i Asia, Afrika, Øst-Europa, Latin-Amerika og Mellom Østen. Fondet kan i tillegg plassere opptil 30 % i andre fond som har lignende investeringsmandat, samt i aksje-, aksjeindeks- og valutaderivater. Fondet er et alternativ for risikovillige investorer som vil spare en del av sin formue langsiktig i ekspanderende aksjemarkeder i tilvekstregionene. Risiko og avkastningspotensiale knyttet til investeringer i disse markedene er høyere enn for investeringer i mer etablerte aksjemarkeder. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

### Risikomål

3 år Alpha	1,43	3 år Sharpe Ratio	0,08
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	15,05
3 år R2	93,81	3 år risiko	Høy
3 år Info Ratio	0,02	5 år risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,22	gj.sn	Ov.
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	Ov.

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

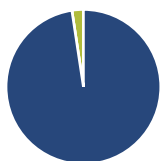
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,40	2,21
6 måneder	18,43	12,21
1 år	15,64	9,14
3 år ann.	3,62	1,31
5 år ann.	9,22	7,50
10 år ann.	8,57	8,22

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,98	-	-	-
2023	12,83	4,86	-4,25	3,64
2022	-8,87	-0,52	-5,97	3,10
2021	5,12	4,06	-6,53	-2,33
2020	-9,04	5,84	7,19	8,93

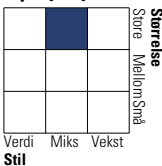
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,61
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,39
Annet	0,00

### Equity Style Box™

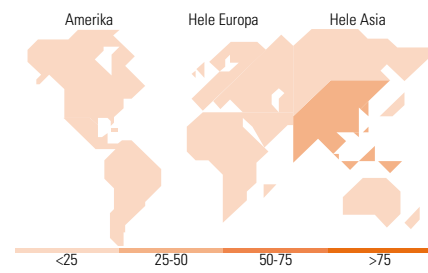


### Markedsverdi %

Gigant	60,36
Store	23,60
Middels	15,03
Små	0,95
Mikro	0,06

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	34 847,0
	6



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,46
Samsung Electronics Co Ltd...		8,03
Prosus NV Ordinary Shares -...		5,34
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3,58
Fubon Financial Holdings Co...		2,80
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,42
Hyundai Motor Co...		2,24
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,13
PT Bank Negara Indonesia...		1,99
Itausa Investimentos ITAU SA...		1,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		39,86
Totalt antall aksjer		138
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>45,99</b>
Materialer	9,11
Konsumentvarer	12,01
Finans	23,26
Eiendom	1,61
<b>Sensitiv</b>	<b>45,93</b>
Kommunikasjon	10,38
Olje & Gass	0,09
Industri	7,21
Teknologi	28,25
<b>Defensiv</b>	<b>8,08</b>
Forbruksvarer	2,50
Helsevern	2,00
Forsyning	3,58

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>12,67</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	12,67
<b>Europa</b>	<b>11,53</b>
Storbritannia	0,45
Eurosonen	5,72
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	2,16
Afrika	1,81
Midt-Østen	1,38
<b>Asia</b>	<b>75,81</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	35,65
Asia - Vekstmarkeder	40,16

### Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	176,32 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2005	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Martin Junker Nielsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 375,14	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	871,35 EUR	ISIN	FI0008813316		