

Nordea Global Passiv A Vekst NOK



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

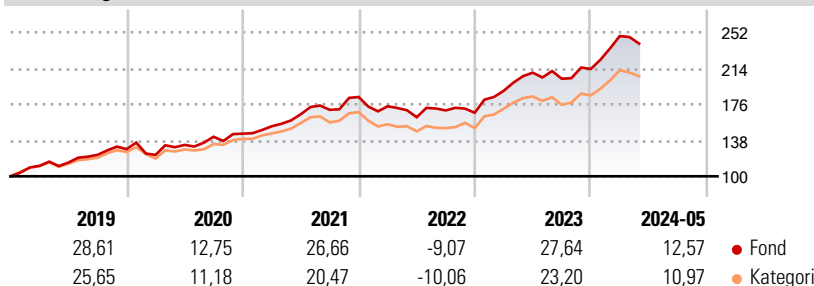
Fondet er et aksjefond som forsøker å generere avkastning som tilsvarer utviklingen av referanseporteføljen. Fondet investerer i noen av selskapene i indeksen. Fondet forvalter kostnader og likviditet ved å plassere i best mulig kombinasjon av selskaper i referanseindeksen. Fondet gjør hovedsakelig direkte aksjeinvesteringer. Ellers kan fondet investere gjennom egenkapital- og indeksderivater. Det kan være forskjeller mellom fondets avkastning og verdiskapning i referanseindeksen, blant annet fordi fondet følger Nordeas ansvarlige investeringsprinsipper, noe som betyr at enkelte aksjer i indeksen kan utelukkes. Den forventede aktive risikoen (spøringsfeil) er vanligvis under 0,50% i henhold til Barras risikoanalyse. Fondets referanseindeks er MSCI World NTR (inkludert utbytte etter skatt).

Risikomål

3 år Alpha	1,07	3 år Sharpe Ratio	0,99
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	12,17
3 år R2	92,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,22	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,40	10 års risiko	Gj.sn

Beregningsen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

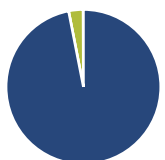
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,60	0,30
6 måneder	17,96	14,79
1 år	20,85	16,26
3 år ann.	15,28	11,42
5 år ann.	17,06	13,79
10 år ann.	15,36	12,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,32	-	-	-
2023	13,90	10,02	-3,06	5,07
2022	-5,32	-6,67	4,44	-1,47
2021	5,35	8,24	2,87	7,97
2020	-4,71	8,61	6,47	2,33

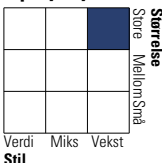
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,01
Annet	0,07

Equity Style Box™

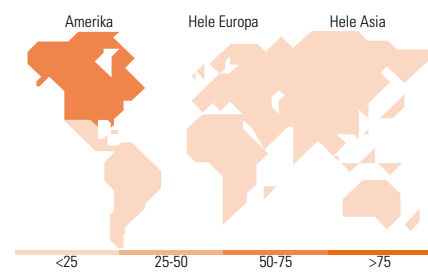


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	46,07
Store	34,37
Middels	19,15
Små	0,41
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi	140 427, EUR
	49



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,35
Apple Inc	IT	3,96
NVIDIA Corp	IT	3,37
Amazon.com Inc	IT	2,60
Alphabet Inc Class A	IT	1,52
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,48
Alphabet Inc Class C	IT	1,34
Eli Lilly and Co	Pharm	0,98
Broadcom Inc	IT	0,92
JPMorgan Chase & Co	Finans	0,86
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,40
Totalt antall aksjer		1 419
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,27
Materialer	3,75
Konsumentvarer	10,53
Finans	14,83
Eiendom	2,16
Sensitiv	47,79
Kommunikasjon	7,69
Olje & Gass	4,72
Industri	10,93
Teknologi	24,45
Defensiv	20,94
Forbruksvarer	6,52
Helsevern	11,94
Forsyning	2,48

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	73,93
USA	70,90
Canada	2,93
Latin-Amerika	0,11
Europa	17,42
Storbritannia	3,78
Eurosonen	8,75
Europa - eks. euro	4,72
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,17
Asia	8,65
Japan	5,92
Australasia	1,87
Asia - Utviklede markeder	0,84
Asia - Vekstmarkeder	0,02

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	2 014,09 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.10.2012	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ruben Knudsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.10.2012	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 533,08	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,40%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 503,42 EUR	ISIN	FI4000046693		