

Nordea Global Enhanced growth 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

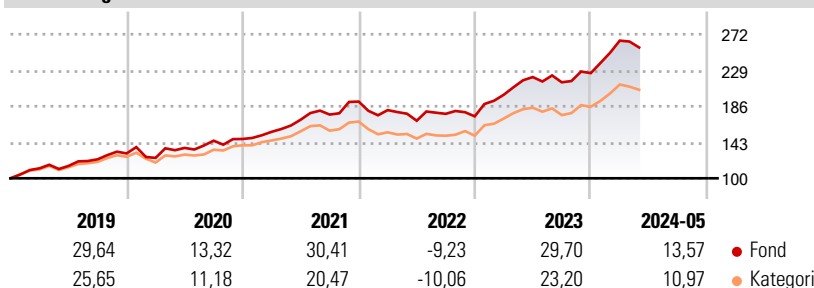
its assets in accordance with the provisions of the Finnish Act on Common Funds and the rules of the Fund. The Fund is an equity fund investing its assets in securities and derivative contracts worldwide. The Fund may invest its assets in the following securities and derivatives: 1) Equities and equity-related instruments, such as convertible bonds, option certificates, personnel options, subscription rights, depositary receipts and warrants. 2) Standardised and non-standardised derivative contracts related to equities, equity indices and currencies. The Fund may invest in derivative contracts for the purpose of efficient portfolio management and/or in order to hedge against adverse changes in the markets. The use of derivatives aims at securing the stable performance of the net asset value (NAV) per unit. Investments are made in currency derivatives only for the purpose of hedging and only in the currencies the Fund has investments in. Derivatives can be both sold and purchased

Risikomål

3 år Alpha	2,41	3 år Sharpe Ratio	1,07
3 år Beta	0,95	3 år standardavvik	12,62
3 år R2	92,07	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,52	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,66	10 års risiko	-

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

Avkastning



Løpende avk. %

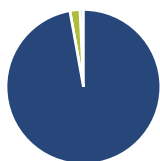
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,96	0,30
6 måneder	19,32	14,79
1 år	22,63	16,26
3 år ann.	16,85	11,42
5 år ann.	18,62	13,79
10 år ann.	-	-

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	17,21	-	-	-
2023	14,83	10,58	-2,83	5,12
2022	-5,30	-7,00	4,87	-1,71
2021	5,85	9,29	3,61	8,81
2020	-4,09	9,60	6,29	1,43

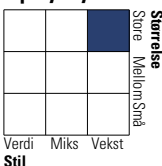
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,18
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,10
Annet	0,72

Equity Style Box™

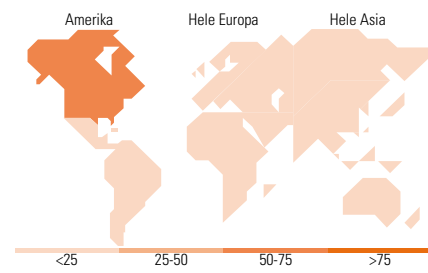


Markedsverdi %

Gigant	46,73
Store	32,42
Middels	19,79
Små	1,05
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	141 237,30
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		4,57
NVIDIA Corp		4,20
Apple Inc		4,15
Amazon.com Inc		2,49
Alphabet Inc Class C		2,21
Alphabet Inc Class A		1,54
Meta Platforms Inc Class A		1,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,14
Novo Nordisk A/S Class B		1,11
Eli Lilly and Co		1,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		23,93
Totalt antall aksjer		319
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	31,45
Materialer	4,02
Konsumentvarer	10,31
Finans	14,90
Eiendom	2,22
Sensitiv	47,43
Kommunikasjon	7,51
Olje & Gass	4,83
Industri	10,54
Teknologi	24,55
Defensiv	21,12
Forbruksvarer	6,78
Helsevern	11,97
Forsyning	2,37

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	74,14
USA	69,89
Canada	3,99
Latin-Amerika	0,25
Europa	17,31
Storbritannia	3,08
Eurosonen	9,12
Europa - eks. euro	4,69
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,42
Asia	8,55
Japan	6,01
Australasia	2,25
Asia - Utviklede markeder	0,26
Asia - Vekstmarkeder	0,03

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	2 640,72 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	27.06.2017	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.06.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 263,03	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	0,60%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 987,84 EUR	ISIN	FI4000261334		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjør noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

