

# Nordea 1 - Latin American Equity BP NOK



## Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

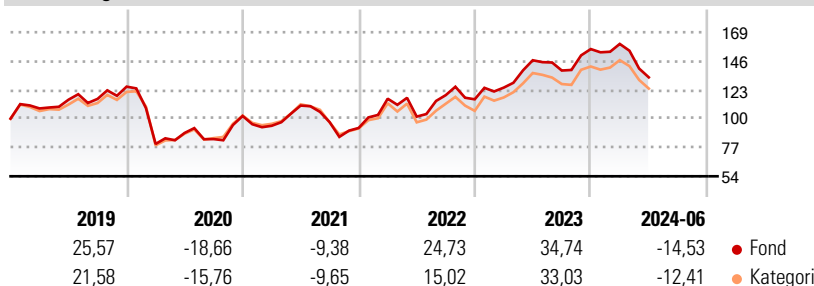
Nordea Latin American Equity er et aksjefond som i hovedsak investerer i Brasil, Mexico og Chile. Fondet kan i tillegg investere i Argentina, Peru, Colombia, Venezuela, EU og USA, samt inntil en tredjedel i obligasjoner og andre egenkapitalinstrumenter. Fondet er et alternativ for risikovillige investorer 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 og forvaltes under Nordea 1, SICAV i Luxemburg hvor det fullstendige navnet er Nordea 1, SICAV Latin American Equity. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

### Risikomål

3 år Alpha	-1,98	3 år Sharpe Ratio	0,27
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	21,30
3 år R2	91,27	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,25	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,41	10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

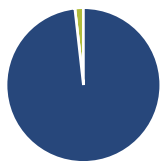
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-4,45	-3,56
6 måneder	-5,77	-4,47
1 år	3,95	4,56
3 år ann.	8,82	6,30
5 år ann.	3,59	3,13
10 år ann.	5,42	4,61

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,62	-16,71	-	-
2023	8,07	17,51	-5,59	12,38
2022	25,22	-12,32	16,86	-2,79
2021	-7,68	17,12	-12,00	-4,76
2020	-36,43	10,99	-5,55	22,07

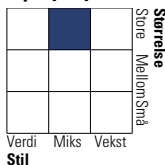
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,22
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,78
Annet	0,00

### Equity Style Box™

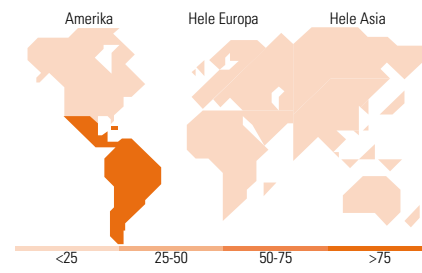


### Markedsverdi %

Gigant	44,36
Store	38,57
Middels	14,53
Små	2,54
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	12 627,9
EUR	0



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Itau Unibanco Holding SA...		5,34
Grupo Financiero Banorte SAB...		5,03
Fomento Economico Mexicano...		4,55
Wal - Mart de Mexico SAB de CV		3,35
Localiza Rent A Car SA		3,25
Rumo SA		3,14
Banco do Brasil SA BB Brasil		3,08
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,05
Itau Unibanco Holding SA ADR		2,72
Grupo Mexico SAB de CV Class B		2,69
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,19
Totalt antall aksjer		73
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>53,22</b>
Materialer	13,10
Konsumentvarer	5,33
Finans	30,87
Eiendom	3,91
<b>Sensitiv</b>	<b>25,01</b>
Kommunikasjon	2,89
Olje & Gass	7,16
Industri	13,19
Teknologi	1,77
<b>Defensiv</b>	<b>21,78</b>
Forbruksvarer	15,43
Helsevern	-
Forsyning	6,34

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	100,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	27,55 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.08.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Scott Piper	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 166,89	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	35,63 EUR	ISIN	LU0309470531		