

Nordea 1 - Global Climate & Envir BP NOK



Morningstar Kategori™

Bransefond, Økologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

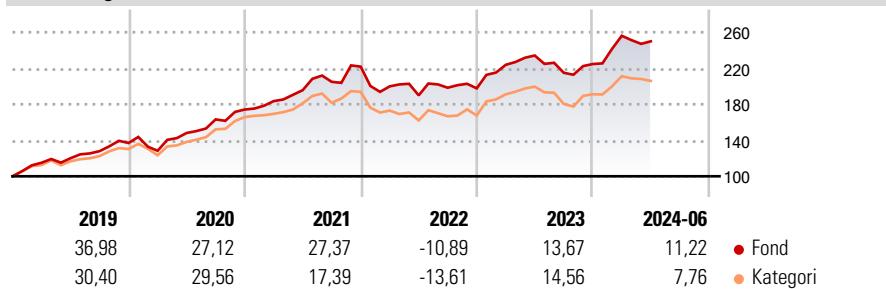
Nordea Climate and Environment Equity Fund er et fond som investerer globalt i aksjer. Fondet investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø. Fondet er registrert og forvaltes under Nordea SICAV 1 i Luxemburg hvor det fullstendige navnet er Nordea Fund of Funds, SICAV 1 – Nordea Climate and Environment Equity Fund. Fondet vil kunne benytte derivater som et ledd i sin plasseringsinretning. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

Risikomål

3 år Alpha	-4,09	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	14,13
3 år R2	84,33	3 år risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,62		gj.sn
3 år Tracking Error	7,18	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

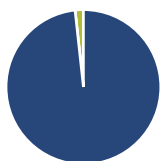
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,83	4,96
6 måneder	17,08	14,45
1 år	16,98	12,29
3 år ann.	8,40	5,32
5 år ann.	16,46	12,74
10 år ann.	15,19	11,82

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,97	-2,42	-	-
2023	13,23	4,62	-8,19	4,52
2022	-9,90	-5,00	4,47	-0,35
2021	5,35	6,62	4,76	8,25
2020	-6,32	15,41	10,19	6,71

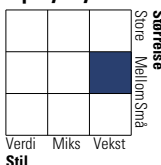
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,27
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,73
Annet	0,00

Equity Style Box™

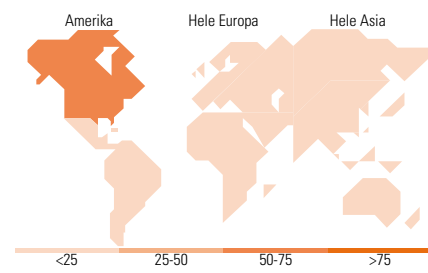


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	5,75
Store	56,77
Middels	25,93
Små	11,55
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	31 053,20



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Waste Management Inc		3,50
Cadence Design Systems Inc		3,49
Republic Services Inc		3,44
Linde PLC		3,30
Emerson Electric Co		3,08
Air Liquide SA		2,88
Munchener...		2,77
ASML Holding NV		2,77
GFL Environmental Inc		2,38
Roper Technologies Inc		2,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,95
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	18,78
Materialer	8,88
Konsumentvarer	5,12
Finans	4,78
Eiendom	-
Sensitiv	59,82
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	31,83
Teknologi	27,99
Defensiv	21,41
Forbruksvarer	4,76
Helsevern	3,28
Forsyning	13,37

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	68,96
USA	64,32
Canada	4,64
Latin-Amerika	0,00
Europa	23,87
Storbritannia	2,37
Eurosonen	14,62
Europa - eks. euro	6,88
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	7,17
Japan	5,61
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,56

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	2 369,87 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.03.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Sørensen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.03.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 387,90	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	8 709,06 EUR	ISIN	LU0348926360		