

# Nordea 1 - Global Portfolio BP 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 EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Investeringsprofil

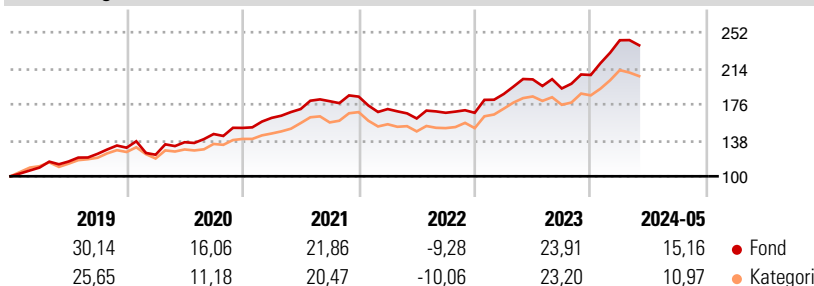
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of companies from anywhere in the world. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities. In actively managing the fund's portfolio, the management team selects companies that appear to offer superior growth prospects and investment characteristics.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | -0,91 | 3 år Sharpe Ratio  | 0,86  |
| 3 år Beta           | 0,88  | 3 år standardavvik | 11,68 |
| 3 år R2             | 90,52 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | -0,23 |                    | Gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 5,10  | 5 års risiko       | Gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Gj.sn |

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

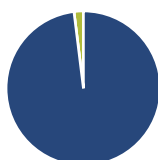
| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | 2,21  | 0,30     |
| 6 måneder      | 20,60 | 14,79    |
| 1 år           | 24,32 | 16,26    |
| 3 år ann.      | 13,29 | 11,42    |
| 5 år ann.      | 16,58 | 13,79    |
| 10 år ann.     | 15,82 | 12,56    |

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 17,73 | -     | -     | -     |
| 2023 | 11,90 | 8,23  | -4,73 | 7,39  |
| 2022 | -7,13 | -5,83 | 3,74  | -0,02 |
| 2021 | 7,00  | 5,76  | 4,85  | 2,69  |
| 2020 | -5,70 | 10,76 | 6,37  | 4,46  |

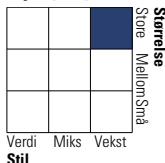
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 98,04 |
| Obligasjoner | 0,00  |
| Kontanter    | 1,96  |
| Annet        | 0,00  |

### Equity Style Box™



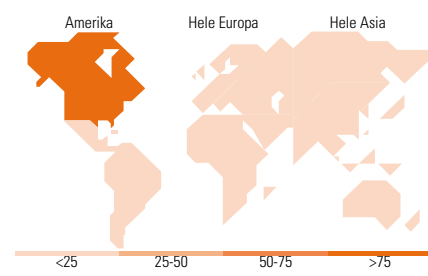
Verdi Stil

### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 31,21 |
| Store          | 41,01 |
| Middels        | 23,36 |
| Små            | 3,78  |
| Mikro          | 0,65  |

### Markedsverdi NOK

| Markedsverdi NOK          | Fond       |
|---------------------------|------------|
| Gj.snitt markedsverdi EUR | 114 166,82 |



### Største plasseringer

| Beholdning   | Sektor        | %     |
|--|---------------|-------|
| Microsoft Corp                                       | IT            | 6,80  |
| NVIDIA Corp  | IT            | 4,88  |
| Amazon.com Inc                                       | IT            | 4,65  |
| Visa Inc Class A                                     | IT            | 2,85  |
| Apple Inc  | IT            | 2,83  |
| ING Groep NV   | Finans        | 2,66  |
| Spotify Technology SA                                | IT            | 2,56  |
| Colgate-Palmolive Co                                 | Forbruksvarer | 2,55  |
| Alphabet Inc Class C                                 | IT            | 2,40  |
| Danaher Corp   | Industri      | 2,36  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |               | 34,55 |
| Totalt antall aksjer                                 |               | 50    |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |               | 0     |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>31,70</b> |
| Materialer        | 4,01         |
| Konsumentvarer    | 10,17        |
| Finans            | 16,50        |
| Eiendom           | 1,03         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>46,68</b> |
| Kommunikasjon     | 9,22         |
| Olje & Gass       | -            |
| Industri          | 10,86        |
| Teknologi         | 26,60        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>21,62</b> |
| Forbruksvarer     | 8,12         |
| Helsevern         | 11,79        |
| Forsyning         | 1,71         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>82,01</b> |
| USA                       | 82,01        |
| Canada                    | 0,00         |
| Latin-Amerika             | 0,00         |
| <b>Europa</b>             | <b>13,76</b> |
| Storbritannia             | 1,41         |
| Eurosonen                 | 9,47         |
| Europa - eks. euro        | 1,78         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,00         |
| Afrika                    | 0,00         |
| Midt-Østen                | 1,10         |
| <b>Asia</b>               | <b>4,23</b>  |
| Japan                     | 2,58         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 1,64         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 0,00         |

### Fondfakta

|                                |                                   |                      |              |                    |       |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter                      | Nordea Funds Oy, Norwegian Branch | Andelskl. kapital(m) | 4,74 NOK     | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato              | 06.02.2012                        | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter              | -                                 | Valuta               | NOK          | Kjøpsavgift        | -     |
| Forvaltet fondet siden         | 27.05.2020                        | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
| NAV/Kurs (28.06.2024)          | NOK 536,11                        | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 0,75% |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 450,62 EUR                        | ISIN                 | LU0476541494 |                    |       |