

Nordea 1 - Stable Emerg Mkts Eq BP NOK



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% ICE BofA SOFR Overnight Rate TR
USD, 80% MSCI EM NR USD

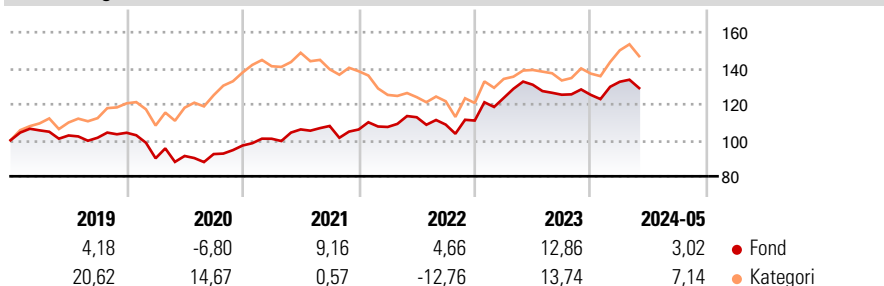
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet sitt formål er over tid å oppnå en høyere risikostjert avkastning enn aksjemarkedet innenfor Emerging Markets regionene generelt, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Fondet skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringsinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	3,10	3 år Sharpe Ratio	0,46
3 år Beta	0,82	3 år standardavvik	11,53
3 år R2	82,30	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,64	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	7,01	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,20	2,21
6 måneder	6,04	12,21
1 år	1,16	9,14
3 år ann.	7,55	1,31
5 år ann.	5,28	7,50
10 år ann.	6,55	8,22

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,82	-	-	-
2023	11,32	5,94	-4,24	-0,07
2022	1,32	5,01	-3,61	2,06
2021	3,86	5,13	1,82	-1,81
2020	-13,62	1,42	1,15	5,17

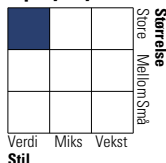
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,25
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,75
Annet	0,00

Equity Style Box™

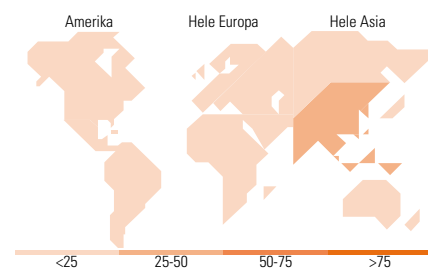


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	34,77
Store	38,54
Middels	24,88
Små	1,81
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	15 024,4
	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronikk	4,89
Samsung Fire & Marine...	Maritim	4,18
SK Telecom Co Ltd	Telekommunikasjon	3,43
DB Insurance Co Ltd	Assurans	2,94
Kimberly - Clark de Mexico...	Forbruksvarer	2,68
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,65
China Longyuan Power Group...	Energi	2,64
Sinopharm Group Co Ltd	Helsevern	2,50
Thai Beverage PLC	Forbruksvarer	2,45
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronikk	2,43
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		30,79
Totalt antall aksjer		78
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	27,59
Materialer	-
Konsumentvarer	10,47
Finans	16,07
Eiendom	1,05
Sensitiv	39,67
Kommunikasjon	19,09
Olje & Gass	-
Industri	8,54
Teknologi	12,05
Defensiv	32,73
Forbruksvarer	20,52
Helsevern	7,31
Forsyning	4,91

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	15,44
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	15,44
Europa	6,76
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,97
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	3,79
Midt-Østen	0,00
Asia	77,80
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	31,75
Asia - Vekstmarkeder	46,05

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	57,12 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.10.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Claus Vorm	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.10.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 757,48	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,80%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	343,79 USD	ISIN	LU0637345942		