

Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP NOK



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

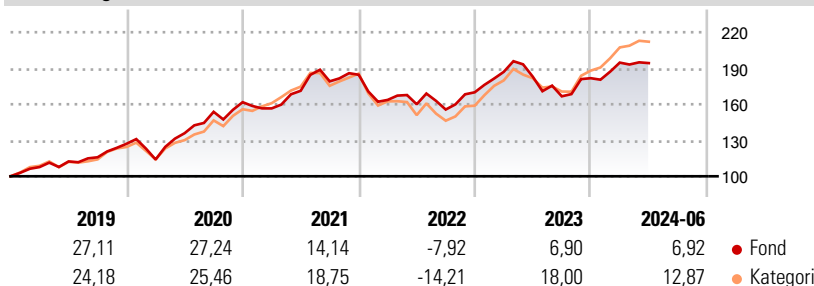
Fondet investerer i nordiske aksjer og vil bestå av opp til 50 aksjer. Det vil være en blanding av små, middelstore og store selskaper. Fondet forvaltes ut i fra en grunnleggende aksje prosess, utviklet av et team av erfarne analytikere og porteføljevaltere i Nordea. Fondet er en del av Nordeas Star konsept, som betyr sterk fokus på selskapenes miljømessige og sosiale forhold, samt styresett. Nordeas RII team gjør analysen av selskapene og har en nær kontakt til porteføljevalterne.

Risikomål

3 år Alpha	-5,87	3 år Sharpe Ratio	0,18
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	13,76
3 år R2	80,64	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,27		gj.sn
3 år Tracking Error	6,01	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

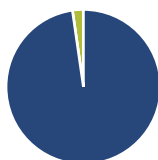
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,39	6,29
6 måneder	11,71	16,69
1 år	16,33	24,72
3 år ann.	3,18	5,57
5 år ann.	12,17	14,63
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,15	-0,21	-	-
2023	10,01	-2,13	-8,95	9,05
2022	-11,36	-2,23	-2,73	9,24
2021	-3,21	9,39	4,57	3,09
2020	-10,36	19,28	13,10	5,22

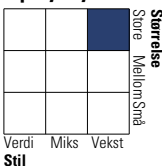
Portefølje 30.06.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,72
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,28
Annet	0,00

Equity Style Box™



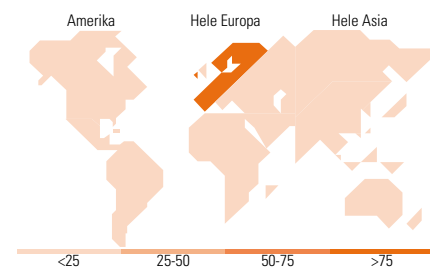
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	15,91
Store	39,90
Middels	31,76
Små	7,86
Mikro	4,57

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	14 951,9
	4



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B		9,59
Sampo Oyj Class A		7,12
Novonosis AS Class B		7,06
Tryg A/S		6,27
Atlas Copco AB Class A		5,96
Gjensidige Forsikring ASA		4,97
Sectra AB Class B		4,91
Epiroc AB Ordinary Shares -...		4,82
Essity AB Class B		4,76
Holmen AB Class B		4,50
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		59,96
Totalt antall aksjer		33
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,56
Materialer	11,83
Konsumtvarer	3,31
Finans	23,42
Eiendom	-
Sensitiv	31,82
Kommunikasjon	0,63
Olje & Gass	2,52
Industri	21,47
Teknologi	7,20
Defensiv	29,62
Forbruksvarer	9,16
Helsevern	20,46
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	23,15
Europa - eks. euro	76,85
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
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)	109,08 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	19.08.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 2 290,33	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	123,62 EUR	ISIN	LU1079988025		