

Nordea Avkastning



Morningstar Kategori™

Norge

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Norway Target Market

Exposure NR NOK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

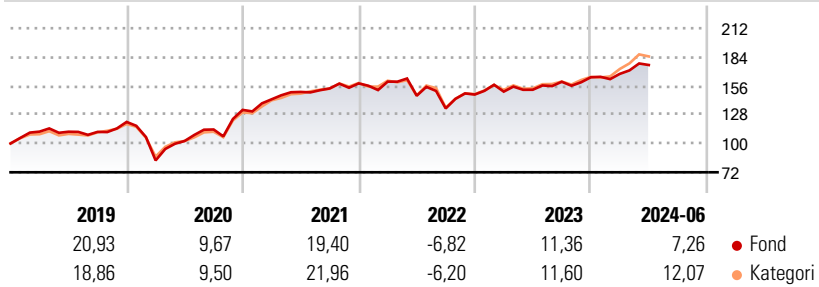
Aksjefondet Nordea Avkastning kan passe for deg som ønsker å investere bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og fondets målsetning er å gi en bedre avkastning enn utviklingen på Oslo Børs Fondindeks over tid. Nordea Avkastning søker å investere i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskaping er sentrale faktorer. Fondet egner seg best for langsiktige investeringer da det norske aksjemarkedet til tider har vært gjenstand for store kurssvingninger.

Risikomål

3 år Alpha	-1,06	3 år Sharpe Ratio	0,28
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	13,26
3 år R2	73,55	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,29		gj.sn
3 år Tracking Error	7,12	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

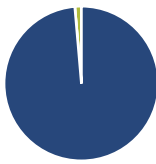
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,64	6,25
6 måneder	8,31	12,51
1 år	15,67	21,78
3 år ann.	5,20	7,07
5 år ann.	9,33	10,42
10 år ann.	9,55	10,22

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,01	5,15	-	-
2023	1,93	1,21	5,08	2,73
2022	1,11	-8,57	-8,42	10,06
2021	7,79	5,00	2,25	3,18
2020	-30,93	22,58	10,92	16,78

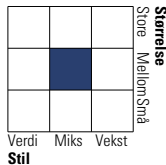
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,63
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,37
Annet	0,00

Equity Style Box™

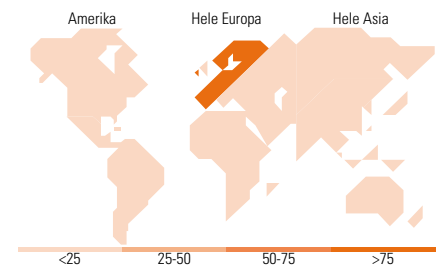


Markedsverdi %

Gigant	6,81
Store	12,77
Middels	33,90
Små	28,13
Mikro	18,39

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	35 242,5
Fond	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	🔥	9,21
Mowi ASA	🏭	6,45
Equinor ASA	🔥	6,18
Atea ASA	📄	4,81
Borregaard ASA	🏭	4,61
Yara International ASA	🏭	4,54
Subsea 7 SA	🔥	4,28
SpareBank 1 SMN	🏦	3,91
SpareBank 1 SR Bank ASA	🏦	3,68
Cadeler AS Ordinary Shares	⚙️	3,61
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,26
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	39,49
Materialer	14,17
Konsumentvarer	2,43
Finans	20,21
Eiendom	2,68
Sensitiv	45,86
Kommunikasjon	3,26
Olje & Gass	20,20
Industri	14,01
Teknologi	8,40
Defensiv	14,65
Forbruksvarer	12,73
Helsevern	0,85
Forsyning	1,07

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,72
USA	0,72
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,28
Storbritannia	4,40
Eurosonen	3,18
Europa - eks. euro	91,70
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 Ltd	Andelskl. kapital(m)	5 546,42 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.02.1981	(30.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jakob Vossgård	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	NOK 3 793,18	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	4 453,92 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010325699		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videregitt 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

