

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

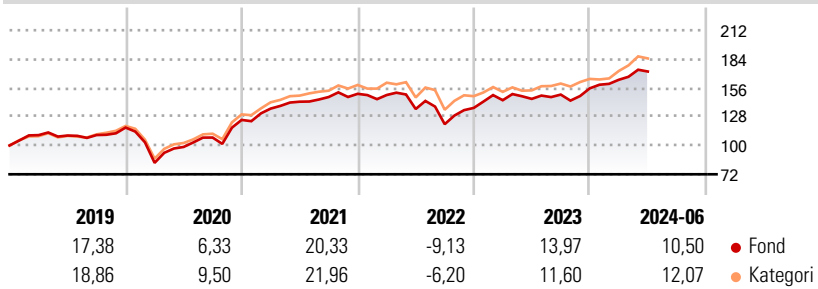
Aksjefondet Nordea Kapital har et minste førstegangsinnskudd på 1 mill. kroner og kan passe for deg som ønsker å investere bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn utviklingen på Oslo Børs Fondindeks. Nordea Kapital søker å investere i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer. Fondet egner seg best for langsiktige investeringer da det norske aksjemarkedet til tider er gjenstand for store kurssvingninger.

Risikomål

3 år Alpha	0,50	3 år Sharpe Ratio	0,34
3 år Beta	0,74	3 år standardavvik	13,81
3 år R2	51,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,11	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	10,17		
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

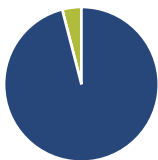
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	4,99	6,25
6 måneder	10,21	12,51
1 år	19,12	21,78
3 år ann.	6,18	7,07
5 år ann.	9,23	10,42
10 år ann.	9,13	10,22

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,33	4,91	-	-
2023	5,50	0,91	2,86	4,08
2022	-0,76	-9,13	-10,90	13,10
2021	8,83	4,94	3,18	2,11
2020	-29,18	18,58	9,25	15,90

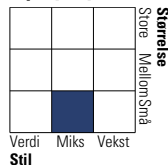
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,99
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,01
Annet	0,00

Equity Style Box™



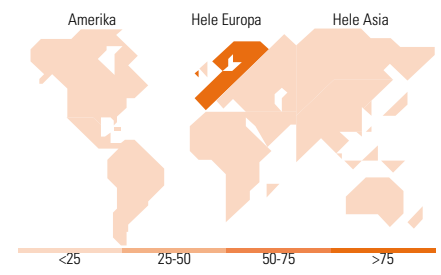
Verdi Miks Vekst
Stil

Markedsverdi %

Gigant	0,85
Store	4,55
Middels	39,24
Små	29,38
Mikro	25,99

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi NOK	22 412,7
Fond	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Mowi ASA	7,94	
Atea ASA	5,33	
Borregaard ASA	4,72	
Yara International ASA	4,46	
Bakkafrost P/F	3,71	
SpareBank 1 SR Bank ASA	3,59	
Bouvet ASA	3,49	
DNB Bank ASA	3,38	
Subsea 7 SA	3,31	
ABN AMRO Bank NV NLDR	3,28	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	43,22	
Totalt antall aksjer	58	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	46,63
Materialer	16,55
Konsumentvarer	3,03
Finans	24,03
Eiendom	3,02
Sensitiv	31,08
Kommunikasjon	4,68
Olje & Gass	3,75
Industri	12,68
Teknologi	9,97
Defensiv	22,29
Forbruksvarer	20,96
Helsevern	0,09
Forsyning	1,24

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	1,22
USA	1,22
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	98,78
Storbritannia	3,44
Eurosonen	4,33
Europa - eks. euro	91,00
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)	916,44 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.01.1995	(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 19 992,46	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	896,94 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010325715		