

# Nordea Norge Verdi



## 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

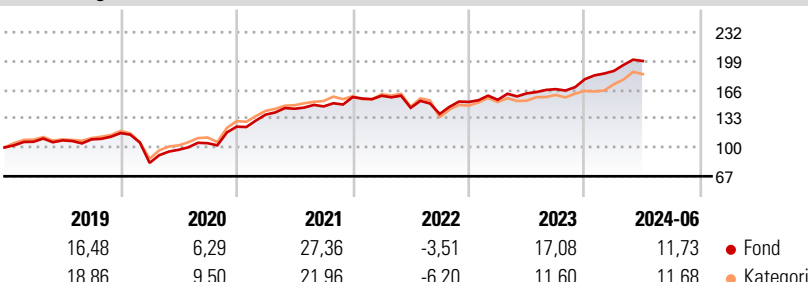
Aksjefondet Nordea Norge Verdis formål er å gi en avkastning på linje med det norske aksjemarkedet over tid, med en vesentlig lavere risiko. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet selskaper med det formål å gjøre investeringer som kan gi en jevn avkastning med svingninger som er lavere enn det norske aksjemarkedet generelt. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs.

### Risikomål

3 år Alpha	5,09	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,61	3 år standardavvik	11,27
3 år R2	53,55	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	0,34	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	9,24	10 års risiko	Gj.sn

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

### Avkastning



### Løpende avk. %

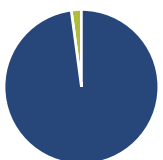
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,09	6,56
6 måneder	12,29	11,69
1 år	23,73	21,01
3 år ann.	11,19	7,39
5 år ann.	12,98	10,50
10 år ann.	10,74	10,31

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,32	6,09	-	-
2023	1,61	4,75	3,00	6,79
2022	0,99	-8,68	-4,83	9,93
2021	11,18	4,85	1,85	7,26
2020	-29,30	18,19	7,75	18,05

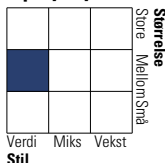
### Portefølje 30.04.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,88
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,12
Annet	0,00

### Equity Style Box™

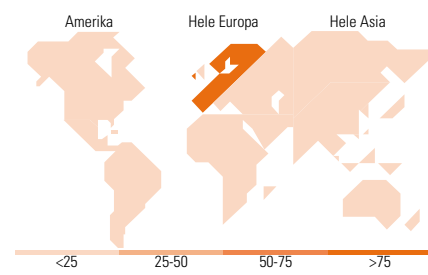


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	5,24
Store	10,94
Middels	25,89
Små	37,01
Mikro	20,92

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	29 956,9
	4



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	6,79	6,79
Olav Thon Eiendomsselskap	6,56	6,56
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA...	6,17	6,17
Treasure ASA	5,13	5,13
SpareBank 1 SMN	4,88	4,88
Mowi ASA	4,70	4,70
SpareBank 1 SR Bank ASA	4,62	4,62
Atea ASA	3,15	3,15
Sparebanken Vest AS	3,02	3,02
Cadeler AS Ordinary Shares	2,56	2,56
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		47,57
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>44,86</b>
Materialer	5,61
Konsumentvarer	3,83
Finans	27,17
Eiendom	8,24
<b>Sensitiv</b>	<b>38,28</b>
Kommunikasjon	2,94
Olje & Gass	9,70
Industri	22,04
Teknologi	3,61
<b>Defensiv</b>	<b>16,86</b>
Forbruksvarer	10,99
Helsevern	3,94
Forsyning	1,93

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>5,82</b>
USA	5,82
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,25</b>
Storbritannia	0,00
Eurosonen	3,93
Europa - eks. euro	88,32
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,93</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,93

### Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	5 720,67 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.02.1996	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robert Næss	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 21 397,61	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	5 516,83 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010325731		