

Nordea Plan Offensiv



Morningstar Kategori™

Category_EUCA000908

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

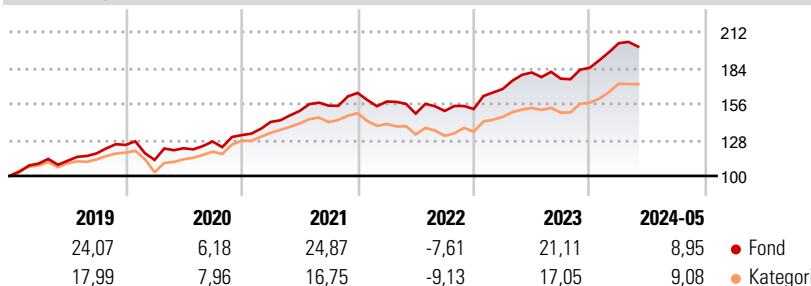
Investeringsprofil

Nordea Plan 80 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 80 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,90
3 år Beta	-	3 år standardavvik	9,36
3 år R2	-	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-		gj.sn
3 år Tracking Error	-	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Avkastning



Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,69	1,81
6 måneder	12,39	11,13
1 år	15,09	14,63
3 år ann.	11,24	7,95
5 år ann.	13,08	10,20
10 år ann.	10,94	9,80

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,41	-	-	-
2023	10,28	7,63	-2,67	4,83
2022	-4,05	-5,95	1,38	0,98
2021	7,78	5,99	2,73	6,40
2020	-9,37	8,08	4,28	3,95

Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	87,81
Obligasjoner	8,40
Kontanter	3,89
Annet	-0,10

Morningstar Style Box™

Aksjestil

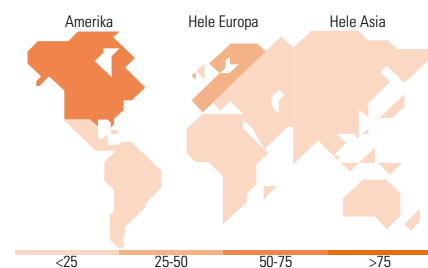
			Størrelse Stor Mellom Små
Verdi	Miks	Vekst	

Stil

Rentestil

			Kredittkvalitet Høy Mellom Lav
Kort	Middel	Lang	

Rentefølsomhet



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nordea Stabile Aksjer Global...		13,10
Nordea Norwegian Stars I NOK		10,31
Nordea 2 - Global Enhanced...		7,76
Nordea Kapital		6,90
Nordea Maailma Osinko A K NOK		4,22
Apple Inc		3,53
Nordea FRN Pensjon		3,29
Microsoft Corp		2,77
Nordea 1 - US Corporate Bond...		1,48
Nordea Statsobligasjon II		1,34
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,71
Totalt antall aksjer		288
Totalt antall renteinstrumenter		2

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	31,57
Sensitiv	46,02
Defensiv	22,41

Rentesektor %

Rentesektor	Fond
Statlig	14,64
Selskapsobligasjoner	48,00
Verdipapiriserte	5,74
Kommunal	0,00
Kontanter og lignende	31,78
Derivater	-0,16

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	62,14
USA	60,85
Canada	1,29
Latin-Amerika	0,00
Europa	30,91
Storbritannia	3,19
Eurosonen	7,62
Europa - eks. euro	19,91
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,20
Asia	6,95
Japan	4,79
Australasia	0,81
Asia - Utviklede markeder	1,05
Asia - Vekstmarkeder	0,30

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	2 683,32 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.03.2007	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jørn Klepp	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.03.2007	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 3 587,25	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	2 723,85 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010358922		