

Nordea Aksjer Verden



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

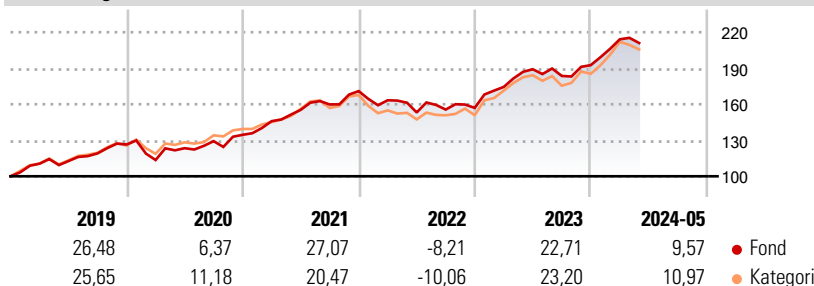
Nordea Plan 100 er et aksjefond som investerer i norske og internasjonale aksjemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 100 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 85 % og 100 % 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 100 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

Risikomål

3 år Alpha	-1,56	3 år Sharpe Ratio	0,91
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	10,08
3 år R2	89,64	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,34	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,32	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

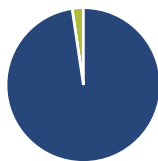
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,83	0,30
6 måneder	13,33	14,79
1 år	15,85	16,26
3 år ann.	12,06	11,42
5 år ann.	14,10	13,79
10 år ann.	12,10	12,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,17	-	-	-
2023	11,16	8,45	-2,94	4,88
2022	-4,47	-6,23	1,58	0,87
2021	8,46	6,42	2,93	6,95
2020	-10,23	8,67	4,78	4,07

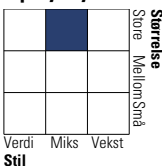
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,64
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,33
Annet	0,03

Equity Style Box™

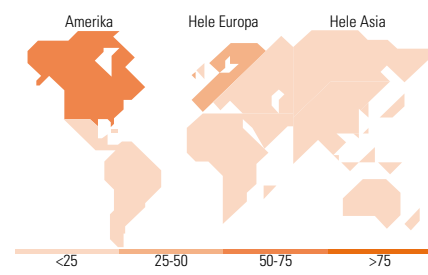


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	30,57
Store	29,48
Middels	24,62
Små	10,09
Mikro	5,23

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	540 366,80



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nordea Stabile Aksjer Global...	—	15,06
Nordea Norwegian Stars I NOK	—	11,02
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	8,67
Nordea Kapital	—	8,55
Nordea Maailma Osinko A K NOK	—	4,75
Apple Inc		3,89
Microsoft Corp		3,13
NVIDIA Corp		1,31
Alphabet Inc Class C		1,17
Rio Tinto PLC Registered...		0,87
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,44
Totalt antall aksjer		288
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	31,40
Materialer	7,14
Konsumentvarer	8,72
Finans	13,68
Eiendom	1,86
Sensitiv	45,77
Kommunikasjon	8,11
Olje & Gass	0,86
Industri	16,26
Teknologi	20,55
Defensiv	22,83
Forbruksvarer	8,77
Helsevern	11,85
Forsyning	2,21

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	61,24
USA	59,92
Canada	1,31
Latin-Amerika	0,00
Europa	31,69
Storbritannia	3,34
Eurosonen	7,81
Europa - eks. euro	20,33
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,21
Asia	7,08
Japan	4,87
Australasia	0,83
Asia - Utviklede markeder	1,07
Asia - Vekstmarkeder	0,31

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	1 016,33 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.10.2007	(31.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jørn Klepp	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	NOK 3 957,24	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	1 038,77 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010392640		