

Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K NOK



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

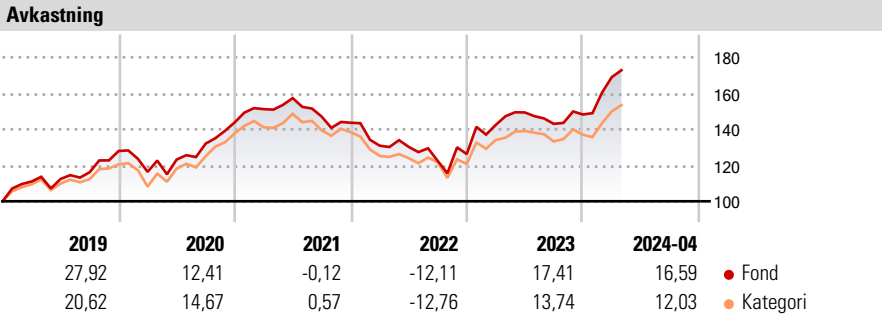
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Nordea Emerging Market Equities er et globalt aksjefond som investerer i tilvekstregioner, hovedsaklig i Asia, Afrika, Øst-Europa, Latin-Amerika og Mellom Østen. Fondet kan i tillegg plassere opptil 30 % i andre fond som har lignende investeringsmandat, samt i aksje-, aksjeindeks- og valutaderivater. Fondet er et alternativ for risikovillige investorer som vil spare en del av sin formue langsiktig i ekspanderende aksjemarkeder i tilvekstregionene. Risiko og avkastningspotensiale knyttet til investeringer i disse markedene er høyere enn for investeringer i mer etablerte aksjemarkeder. Fondet er registrert i Finland. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

Risikomål			
3 år Alpha	0,91	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	1,12	3 år standardavvik	14,84
3 år R2	93,72	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,06	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,24		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

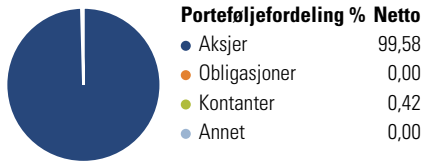
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)



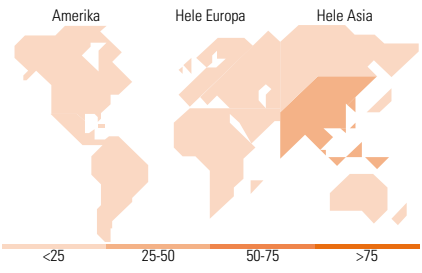
Løpende avk. %		Fond Kategori		Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		10,97	10,11	2024	13,98	-	-	-
6 måneder		14,31	10,33	2023	12,83	4,86	-4,25	3,64
1 år		16,81	14,06	2022	-8,87	-0,52	-5,97	3,10
3 år ann.		4,43	3,16	2021	5,12	4,06	-6,53	-2,33
5 år ann.		8,17	6,84	2020	-9,04	5,84	7,19	8,93
10 år ann.		9,40	9,07					

Dato 03.05.2024

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Store Mellom Små	Gigant		58,82
	Store		25,55
	Middels		14,24
	Små		1,37
	Mikro		0,02
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		33 248,9	
EUR		2	



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,59
Samsung Electronics Co Ltd...		8,23
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,74
Fubon Financial Holdings Co...		2,91
Grupo Mexico SAB de CV		2,85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,61
PT Bank Negara Indonesia...		2,41
Hyundai Motor Co...		2,41
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2,16
Itausa Investimentos ITAU SA...		2,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		40,04
Totalt antall aksjer		139
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		45,96
Materialer		8,67
Konsumentvarer		11,79
Finans		23,87
Eiendom		1,64
Sensitiv		45,80
Kommunikasjon		9,23
Olje & Gass		0,12
Industri		7,44
Teknologi		29,01
Defensiv		8,24
Forbruksvarer		2,47
Helsevern		2,11
Forsyning		3,66

Regionfordeling %		Fond
Amerika		12,71
USA		0,00
Canada		0,00
Latin-Amerika		12,71
Europa		10,41
Storbritannia		0,44
Eurosonen		5,07
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		1,88
Afrika		1,59
Midt-Østen		1,43
Asia		76,88
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		36,62
Asia - Vekstmarkeder		40,26

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	107,55 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.06.2005	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Martin Junker Nielsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 367,17	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	851,40 EUR	ISIN	FI0008813316		