

Nordea North American Div A NOK growth



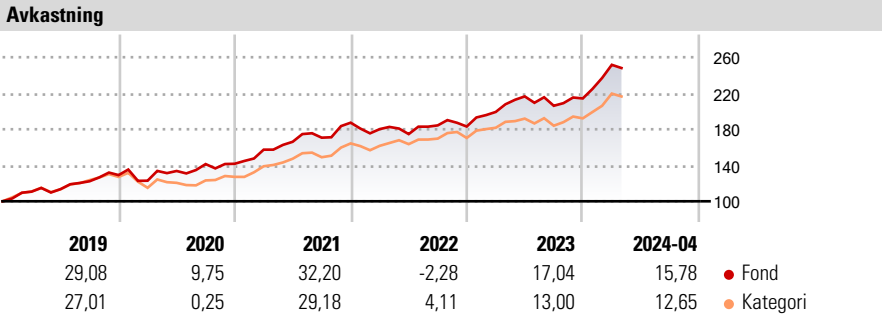
Morningstar Kategori™
Category_EUCA001017

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar US High Dividend Yield NR
USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
S&P 500 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil
Aksjefondet Nordea North America er et aksjefond som investerer i aksjer på det amerikanske aksjemarkedet. Fondet fokuserer på å investere i selskaper med en sterk balanse og en god utbyttekapasitet. Nordea-fondene følger prinsippene for ansvarlige investeringer i overensstemmelse med de grunnleggende kravene til samfunnsansvar, miljøansvar, eierstyring og selskapsledelse som FN har fastsatt.



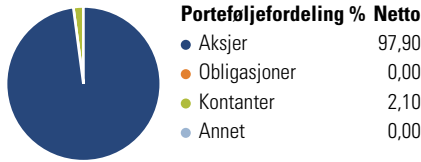
Risikomål			
3 år Alpha	0,27	3 år Sharpe Ratio	1,26
3 år Beta	0,84	3 år standardavvik	10,69
3 år R2	83,06	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,03	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	6,46	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar US High Dividend Yield NR USD (hvor indeks kreves)

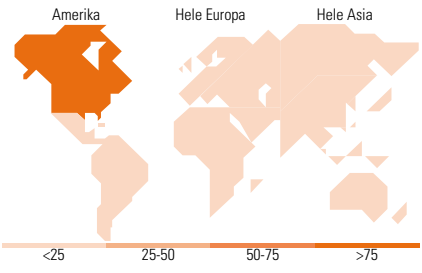
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	7,68	7,75	2024	17,44	-	-	-
6 måneder	14,73	13,69	2023	8,84	8,67	-4,79	3,93
1 år	21,37	20,38	2022	-3,82	-3,05	5,52	-0,68
3 år ann.	15,90	16,47	2021	11,06	5,55	2,76	9,75
5 år ann.	17,05	15,24	2020	-4,84	8,79	5,73	0,27
10 år ann.	16,92	15,53					

Dato 17.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	34,23
			Store	43,70
			Middels	21,70
			Små	0,37
			Mikro	0,00
Struktur			Markedsverdi NOK	Fond
Verdi	Miks	Vekst	Gj.snitt markedsverdi	161 823,
Stil			EUR	48



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Microsoft Corp	IT	8,34
Apple Inc	IT	5,51
KLA Corp	IT	3,55
JPMorgan Chase & Co	Finans	3,30
Lam Research Corp	IT	3,06
Broadcom Inc	IT	2,81
Caterpillar Inc	Industri	2,80
Visa Inc Class A	Finans	2,75
Merck & Co Inc	Helsevern	2,46
Lowe's Companies Inc	Forbruksvare	2,43
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		37,01
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	26,10
Materialer	2,09
Konsumentvarer	8,86
Finans	15,14
Eiendom	-
Sensitiv	48,39
Kommunikasjon	3,23
Olje & Gass	0,37
Industri	11,24
Teknologi	33,56
Defensiv	25,51
Forbruksvare	8,01
Helsevern	15,86
Forsyning	1,64

Regionfordeling %	Fond
Amerika	100,00
USA	95,98
Canada	4,02
Latin-Amerika	0,00
Europa	0,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	0,00
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 Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	344,75 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	28.12.2005	Domisil	Finland	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Lars Hemmingsen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.11.2007	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	NOK 422,09	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,20%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	672,23 EUR	ISIN	FI0008813373		