

Nordea 1 - Latin American Equity BP NOK



Morningstar Kategori™

Latin-Amerika

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM Latin America 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

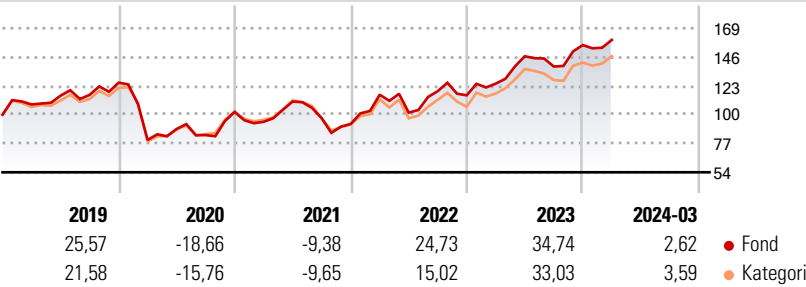
Investeringsprofil

Nordea Latin American Equity er et aksjefond som i hovedsak investerer i Brasil, Mexico og Chile. Fondet kan i tillegg investere i Argentina, Peru, Colombia, Venezuela, EU og USA, samt inntil en tredjedel i obligasjoner og andre egenkapitalinstrumenter. 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 og forvaltes under Nordea 1, SICAV i Luxemburg hvor det fullstendige navnet er Nordea 1, SICAV Latin American Equity. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

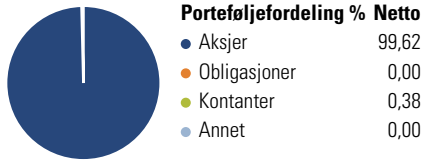
Risikomål

3 år Alpha	0,56	3 år Sharpe Ratio	0,86
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	20,44
3 år R2	91,03	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,00	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	7,47	10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)			

Avkastning



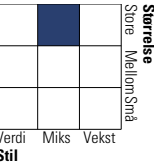
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,62
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,38
Annet	0,00

Equity Style Box™

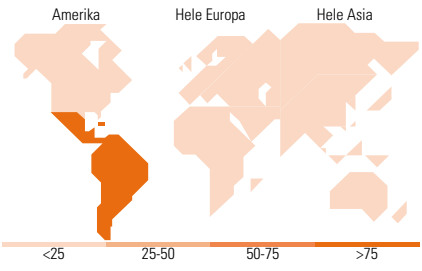


Markedsverdi %

Gigant	40,31
Store	39,49
Middels	16,64
Små	3,55
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi	14 800,7
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Grupo Financiero Banorte SAB...	Bank	5,22
Fomento Economico Mexicano...	Bank	5,04
Itau Unibanco Holding SA...	Bank	4,71
Cemex SAB de CV ADR	Construction	3,39
Localiza Rent A Car SA	Transportation	3,34
Vale SA	Metals & Mining	3,24
Itau Unibanco Holding SA ADR	Bank	3,05
Banco do Brasil SA BB Brasil	Bank	3,01
Centrais Eletricas...	Utilities	2,81
Rumo SA	Transportation	2,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		36,61
Totalt antall aksjer		74
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	52,65
Materialer	15,19
Konsumentvarer	2,22
Finans	30,91
Eiendom	4,32
Sensitiv	25,38
Kommunikasjon	1,81
Olje & Gass	7,88
Industri	14,11
Teknologi	1,58
Defensiv	21,96
Forbruksvarer	14,84
Helsevern	1,34
Forsyning	5,78

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	100,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	100,00
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)	33,22 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.08.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Scott Piper	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2011	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	NOK 178,76	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,60%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	46,07 EUR	ISIN	LU0309470531		