

Nordea 1 - Global Climate & Envir BP NOK



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Økologi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

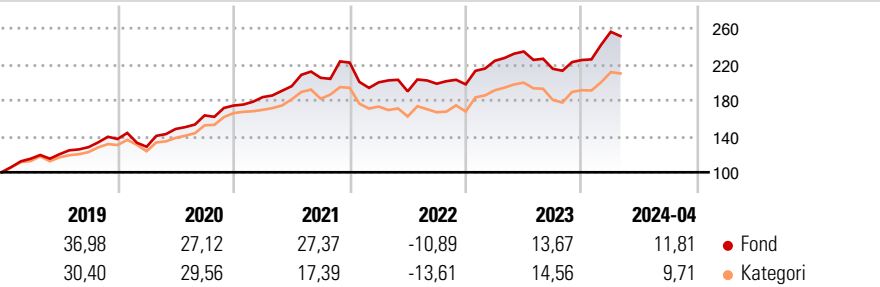
Nordea Climate and Environment Equity Fund er et fond som investerer globalt i aksjer. Fondet investerer i selskaper innen områder som fornybar energi, vann, gjenvinning og biobrensel. Fondet plasserer i selskaper som har potensiale til å dra fordel av en mer effektiv anvendelse av verdens ressurser og utvikling relatert til miljø. Fondet er registrert og forvaltes under Nordea SICAV 1 i Luxemburg hvor det fullstendige navnet er Nordea Fund of Funds, SICAV 1 – Nordea Climate and Environment Equity Fund. Fondet vil kunne benytte derivater som et ledd i sin plasseringsinretning. En investering i fondet innebærer valutarisiko.

Risikomål

3 år Alpha	-3,43	3 år Sharpe Ratio	0,62
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	14,14
3 år R2	84,34	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,53		gj.sn
3 år Tracking Error	7,16	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

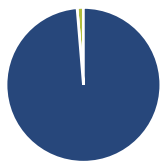
	Fond	Kategori
3 måneder	10,80	7,58
6 måneder	16,03	14,83
1 år	9,77	6,07
3 år ann.	10,43	6,43
5 år ann.	15,70	11,87
10 år ann.	15,41	11,78

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,97	-	-	-
2023	13,23	4,62	-8,19	4,52
2022	-9,90	-5,00	4,47	-0,35
2021	5,35	6,62	4,76	8,25
2020	-6,32	15,41	10,19	6,71

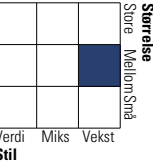
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,68
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,32
Annet	0,00

Equity Style Box™

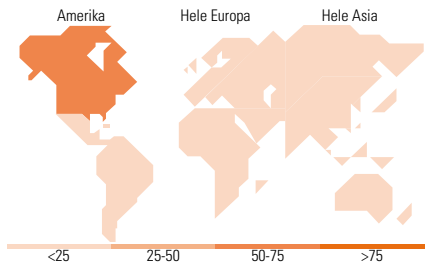


Markedsverdi %

Fond	
Gigant	5,29
Store	53,18
Middels	30,70
Små	10,83
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	
Gj.snitt markedsverdi	29 302,7
EUR	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Waste Management Inc	4,22	
Republic Services Inc	4,08	
Linde PLC	3,99	
Air Liquide SA	3,68	
Emerson Electric Co	3,20	
Cadence Design Systems Inc	3,18	
Munchener...	3,04	
Vestas Wind Systems A/S	2,34	
Roper Technologies Inc	2,32	
Marvell Technology Inc	2,27	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	32,34	
Totalt antall aksjer	54	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

Fond	
Syklisk	20,61
Materialer	10,13
Konsumentvarer	5,38
Finans	5,10
Eiendom	-
Sensitiv	61,84
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	34,33
Teknologi	27,51
Defensiv	17,55
Forbruksvarer	4,46
Helsevern	3,73
Forsyning	9,36

Regionfordeling %

Fond	
Amerika	67,82
USA	63,64
Canada	4,18
Latin-Amerika	0,00
Europa	24,17
Storbritannia	2,20
Eurosonen	14,48
Europa - eks. euro	7,48
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	8,01
Japan	6,00
Australasia	0,61
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,39

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	2 289,19 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	13.03.2008	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Thomas Sørensen	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	13.03.2008	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 374,12	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	8 941,15 EUR	ISIN	LU0348926360		