

Nordea 1 - Emerging Stars Equity BP NOK



Morningstar Kategori™
Globale vekstmarkeder

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

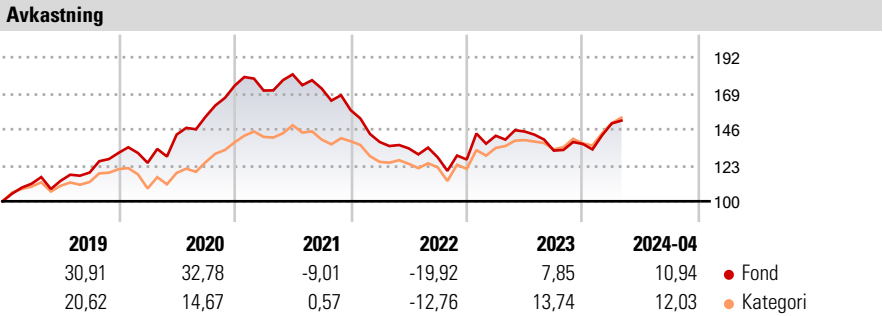
Fondets referanseindeks
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil
Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene. Selskapene skal ha en forretningsmodell som involverer de overnevnte grunnprinsippene for bærekraftig utvikling. Målet med forvaltningen er på lengre sikt å oppnå en god avkastning gjennom en risiko spredning. Fondet har ingen referanseindeks og fordelingen mellom fremvoksende markeder og bransjer varierer. Fondet kan passe for deg som vil spare langsiktig og ansvarsfullt i de globale fremvoksende markeder. Du bør ikke investere i dette fondet, om du ikke er forberedt på å akseptere kursvingninger. Vi anbefaler en minimums sparehorisont på fem år.

Risikomål			
3 år Alpha	-7,83	3 år Sharpe Ratio	-0,34
3 år Beta	1,08	3 år standardavvik	15,34
3 år R2	90,95	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-1,37		gj.sn
3 år Tracking Error	5,86	5 års risiko	Ov.
		gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

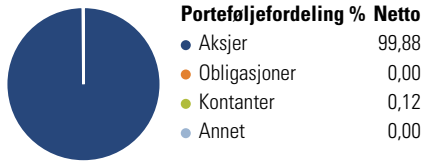
Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)



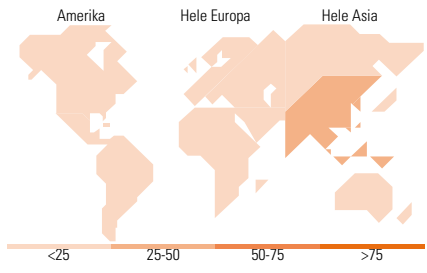
Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	12,70	12,40	2024	9,59	-	-	-
6 måneder	12,85	13,78	2023	11,97	1,90	-8,41	3,19
1 år	8,79	17,32	2022	-12,85	-2,94	-4,29	-1,08
3 år ann.	-3,79	3,60	2021	-1,80	6,05	-4,99	-8,03
5 år ann.	5,37	7,73	2020	-4,86	14,47	8,05	12,85
10 år ann.	9,29	9,60					

Dato 02.05.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	69,57
			Store	21,11
			Middels	7,63
			Små	1,70
			Mikro	0,00
Verdi	Miks	Vekst		
Stil			Markedsverdi NOK	Fond
			Gj.snitt markedsverdi	50 770,1
			USD	6



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	9,80	
Samsung Electronics Co Ltd	6,83	
Tencent Holdings Ltd	5,46	
ICICI Bank Ltd	3,78	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,26	
PT Bank Rakyat Indonesia...	2,99	
Grupo Financiero Banorte SAB...	2,83	
MercadoLibre Inc	2,82	
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	2,64	
HDFC Bank Ltd	2,53	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	42,94	
Totalt antall aksjer	52	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		45,42
Materialer		2,38
Konsumentvarer		16,01
Finans		26,48
Eiendom		0,55
Sensitiv		46,10
Kommunikasjon		8,70
Olje & Gass		-
Industri		11,81
Teknologi		25,59
Defensiv		8,48
Forbruksvarer		7,11
Helsevern		1,38
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		15,59
USA		0,58
Canada		0,00
Latin-Amerika		15,01
Europa		8,07
Storbritannia		1,50
Eurosonen		0,00
Europa - eks. euro		0,00
Europa - Vekstmarkeder		3,69
Afrika		2,88
Midt-Østen		0,00
Asia		76,34
Japan		0,00
Australasia		0,00
Asia - Utviklede markeder		29,43
Asia - Vekstmarkeder		46,91

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	717,30 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	05.10.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.11.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 1 466,02	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 863,31 USD	ISIN	LU0602540014		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

