

Nordea 1 - Global Real Estate BP NOK



Morningstar Kategori™
Eiendom, Indirekte - global

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Investeringsprofil

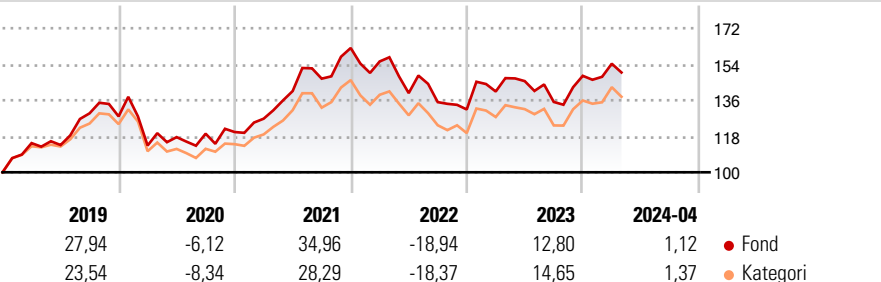
To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests, directly or through investment funds, in equities of real estate companies from anywhere in the world. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities of real estate companies and real estate investment trusts (REITs). The fund may invest up to 20% of total assets in equities of real estate companies in emerging markets. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.

Risikomål

3 år Alpha	0,74	3 år Sharpe Ratio	0,22
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	14,86
3 år R2	87,88	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,09	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,03		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

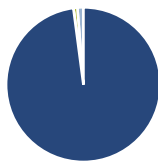
	Fond	Kategori
3 måneder	4,31	1,04
6 måneder	6,17	6,52
1 år	3,90	3,78
3 år ann.	4,44	3,85
5 år ann.	5,37	3,74
10 år ann.	9,92	8,27

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

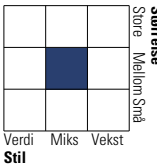
	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	4,09	-	-	-
2023	6,83	3,69	-7,15	9,67
2022	-4,14	-10,18	-3,24	-2,71
2021	5,55	10,88	4,42	10,43
2020	-11,40	3,71	1,47	0,69

Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto	
Aksjer	97,92
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,83
Annet	1,25

Equity Style Box™

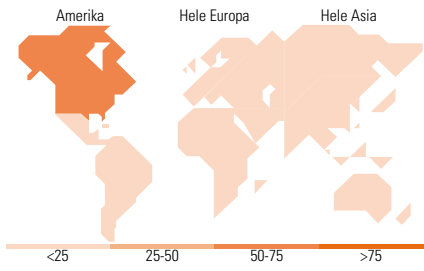


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,00
Store	31,16
Middels	54,86
Små	13,39
Mikro	0,58

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	15 002,6
	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Prologis Inc	🏠	6,81
Welltower Inc	🏠	5,74
AvalonBay Communities Inc	🏠	3,93
Public Storage	🏠	3,46
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,46
Equinix Inc	🏠	3,30
Simon Property Group Inc	🏠	3,28
Realty Income Corp	🏠	3,02
Ventas Inc	🏠	2,97
American Homes 4 Rent Class A	🏠	2,67
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		38,63
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	99,11
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	99,11
Sensitiv	0,89
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	0,89
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	67,53
USA	63,76
Canada	3,76
Latin-Amerika	0,00
Europa	13,13
Storbritannia	4,83
Eurosonen	6,80
Europa - eks. euro	1,50
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	19,35
Japan	8,78
Australasia	4,27
Asia - Utviklede markeder	6,30
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	48,38 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	15.11.2011	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Frank Haggerty	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
	Geoffrey Dybas	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.11.2011	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 2 062,54	ISIN	LU0705259843		
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	686,62 USD				

© 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 videredistribuert 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 for 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.

