

Nordea 1 - Global Small Cap BP NOK



Morningstar Kategori™
Global Small-Cap Equity

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Global Markets Small-Mid
Cap NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
MSCI World Small Cap NR USD

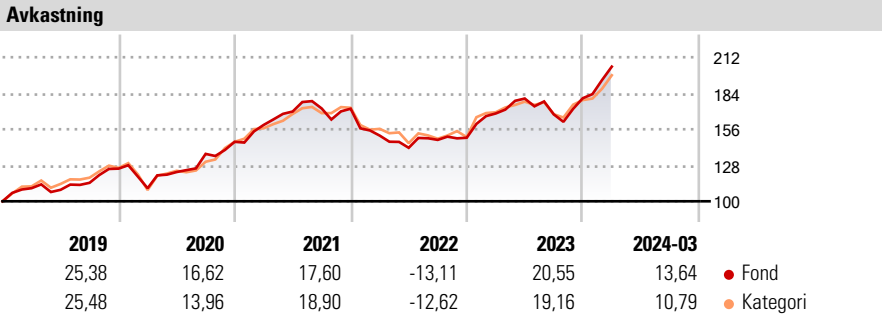
Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i globale aksjer i fra selskaper som tilhører small cap segmentet, (små og mellomstore bedrifter). Disse selskapene har en relativt lav markedsverdi på sine respektive børser. Fondets forvalter har studert denne type selskaper siden 1969, og baserer aksjeutvelgelsen i porteføljen gjennom en velprøvd prosess. Prosessen er verdiorientert, noe som betyr at man leter etter selskaper som vurderes å ha en lav verdsettelse, sett i forhold til selskapenes kvaliteter og framtidsutsikter. Selskapsanalysen følger en modell som leder frem til at et analyseteam anbefaler en rekke aksjer. Deretter er det ut ifra disse aksjene hvor man endelig velger ut den ønskelige fondsporteføljen.

Risikomål			
3 år Alpha	-2,60	3 år Sharpe Ratio	0,55
3 år Beta	0,93	3 år standardavvik	12,86
3 år R2	82,38	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,37		gj.sn
3 år Tracking Error	7,78	5 års risiko	Un.
		gj.sn	
		10 års risiko	Un.
		gj.sn	

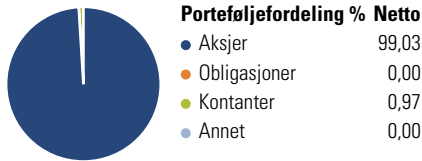
Beregningen bruker Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (hvor indeks kreves)



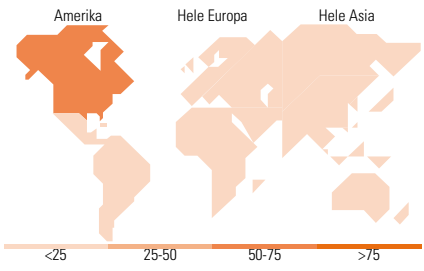
Løpende avk. %		Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %				
3 måneder		8,82	7,40	2024	13,64	-	-	-
6 måneder		20,95	16,77	2023	12,62	6,90	-6,85	7,50
1 år		17,03	12,32	2022	-12,15	-6,29	4,36	1,13
3 år ann.		6,19	4,37	2021	8,97	6,55	1,39	-0,11
5 år ann.		11,62	9,76	2020	-12,15	11,43	11,49	6,86
10 år ann.		11,17	11,05					

Dato 26.04.2024

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™		Markedsverdi %	Fond
Gigant	Store		0,00
Store	Store		1,47
Middels	Middels		22,95
Små	Små		49,41
Mikro	Mikro		26,16
Markedsverdi NOK		Fond	
Gj.snitt markedsverdi		2 092,88	USD



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
UFP Technologies Inc	IT	2,40
Hawkins Inc	IT	2,40
Green Brick Partners Inc	Bygging	2,24
Dmg Mori Co Ltd	Industri	2,17
VSE Corp	Industri	2,05
Hovnanian Enterprises Inc...	Bygging	2,03
Adentra Inc	IT	1,92
CBIZ Inc	IT	1,92
Gift Holdings Inc	Bygging	1,85
Insight Enterprises Inc	IT	1,80
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,78
Totalt antall aksjer		75
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		39,85
Materialer		5,62
Konsumentvarer		24,09
Finans		8,38
Eiendom		1,75
Sensitiv		45,32
Kommunikasjon		0,96
Olje & Gass		-
Industri		31,04
Teknologi		13,32
Defensiv		14,83
Forbruksvarer		5,09
Helsevern		9,74
Forsyning		-

Regionfordeling %		Fond
Amerika		60,88
USA		53,77
Canada		5,64
Latin-Amerika		1,47
Europa		21,99
Storbritannia		6,36
Eurosonen		8,72
Europa - eks. euro		6,91
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,00
Asia		17,13
Japan		16,06
Australasia		0,65
Asia - Utviklede markeder		0,42
Asia - Vekstmarkeder		0,00

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Oy, Norwegian Branch	Andelskl. kapital(m)	47,18 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.03.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Daniel Miller	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
	Karl Kyriss	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
	Reid Galas	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltet fondet siden	19.06.2019	ISIN	LU1029331680		

© 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.



Nordea 1 - Global Small Cap BP NOK



NAV/Kurs (26.04.2024)

NOK 1 714,16

Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)

230,61 USD