

Nordea 1 - Nordic Stars Equity BP NOK



Morningstar Kategori™

Norden

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Nordic Target Market

Exposure NR SEK

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

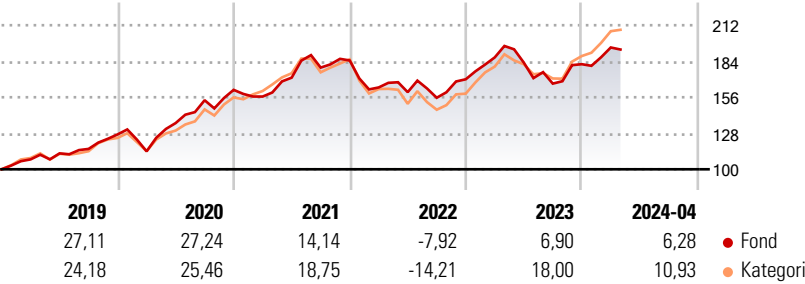
Fondet investerer i nordiske aksjer og vil bestå av opp til 50 aksjer. Det vil være en blanding av små, middelstore og store selskaper. Fondet forvaltes ut i fra en grunnleggende aksjeprosess, utviklet av et team av erfarne analytikere og porteføljeforvaltere i Nordea. Fondet er en del av Nordeas Star konsept, som betyr sterk fokus på selskapenes miljømessige og sosiale forhold, samt styresett. Nordeas RII team gjør analysen av selskapene og har en nær kontakt til porteføljeforvalterne.

Risikomål

3 år Alpha	-5,24	3 år Sharpe Ratio	0,35
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	14,06
3 år R2	80,50	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-1,18		gj.sn
3 år Tracking Error	6,06	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Nordic Target Market Exposure NR SEK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

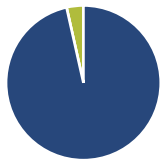
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,79	7,38
6 måneder	11,81	17,65
1 år	-1,70	7,70
3 år ann.	6,06	7,37
5 år ann.	11,62	13,56
10 år ann.	-	-

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,15	-	-	-
2023	10,01	-2,13	-8,95	9,05
2022	-11,36	-2,23	-2,73	9,24
2021	-3,21	9,39	4,57	3,09
2020	-10,36	19,28	13,10	5,22

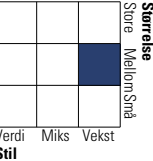
Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,49
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,51
Annet	0,00

Equity Style Box™

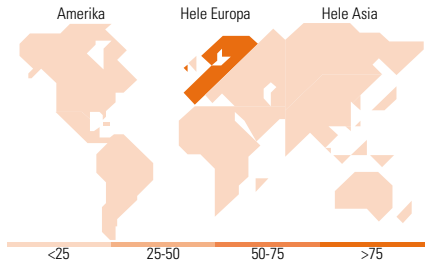


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	15,12
Store	41,26
Middels	30,52
Små	7,67
Mikro	5,44

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	13 020,58



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Novo Nordisk A/S Class B	+	8,74
Sampo Oyj Class A	+	7,29
Novonovis AS Class B	+	6,77
Tryg A/S	+	5,95
Atlas Copco AB Class A	+	5,85
Sectra AB Class B	+	5,13
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4,86
Essity AB Class B	+	4,82
Gjensidige Forsikring ASA	+	4,67
Holmen AB Class B	+	4,53
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,61
Totalt antall aksjer		32
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	38,76
Materialer	11,72
Konsumentvarer	3,83
Finans	23,21
Eiendom	-
Sensitiv	31,11
Kommunikasjon	0,63
Olje & Gass	3,39
Industri	19,28
Teknologi	7,82
Defensiv	30,13
Forbruksvarer	10,35
Helsevern	19,78
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	25,65
Europa - eks. euro	74,35
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)	114,44 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	19.08.2014	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Valuta	NOK	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.01.2016	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 2 230,75	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	120,52 EUR	ISIN	LU1079988025		