

Nordea Avkastning



Morningstar Kategori™
Norge

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★

Investeringsprofil

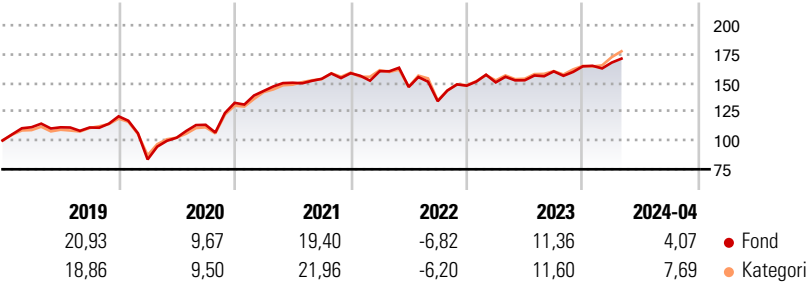
Aksjefondet Nordea Avkastning kan passe for deg som ønsker å investere bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og fondets målsetning er å gi en bedre avkastning enn utviklingen på Oslo Børs Fondindeks over tid. Nordea Avkastning søker å investere i selskaper hvor verdsettelse, inntjening og verdiskapning er sentrale faktorer. Fondet egner seg best for langsiktige investeringer da det norske aksjemarkedet til tider har vært gjenstand for store kurssvingninger.

Risikomål

3 år Alpha	-1,73	3 år Sharpe Ratio	0,28
3 år Beta	0,83	3 år standardavvik	13,11
3 år R2	72,98	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,41	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	7,16		gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

	Fond	Kategori
3 måneder	4,21	7,37
6 måneder	8,87	12,86
1 år	12,12	14,85
3 år ann.	5,29	7,36
5 år ann.	8,37	9,34
10 år ann.	9,89	10,60

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	2,01	-	-	-
2023	1,93	1,21	5,08	2,73
2022	1,11	-8,57	-8,42	10,06
2021	7,79	5,00	2,25	3,18
2020	-30,93	22,58	10,92	16,78

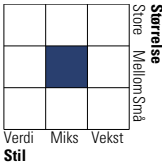
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,58
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	0,42
● Annet	0,00

Equity Style Box™

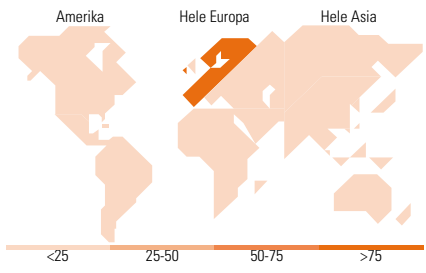


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	0,74
Store	18,97
Middels	33,69
Små	29,11
Mikro	17,49

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	33 555,3
NOK	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aker BP ASA	7,78	
Mowi ASA	7,08	
Equinor ASA	5,75	
Yara International ASA	5,08	
DNB Bank ASA	4,73	
Borregaard ASA	4,57	
Atea ASA	4,42	
SpareBank 1 SMN	4,17	
Subsea 7 SA	3,83	
SpareBank 1 SR Bank ASA	3,66	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	51,09	
Totalt antall aksjer	66	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	41,24
Materialer	14,21
Konsumentvarer	2,39
Finans	22,12
Eiendom	2,52
Sensitiv	41,76
Kommunikasjon	3,55
Olje & Gass	17,69
Industri	12,31
Teknologi	8,22
Defensiv	17,00
Forbruksvarer	13,27
Helsevern	2,08
Forsyning	1,66

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,72
USA	0,72
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,28
Storbritannia	3,91
Eurosonen	3,01
Europa - eks. euro	92,36
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 Ltd	Andelskl. kapital(m)	4 397,50 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.02.1981	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jakob Vossgård	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	NOK 3 704,84	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	4 291,54 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010325699		