

Morningstar Kategori™
Norge

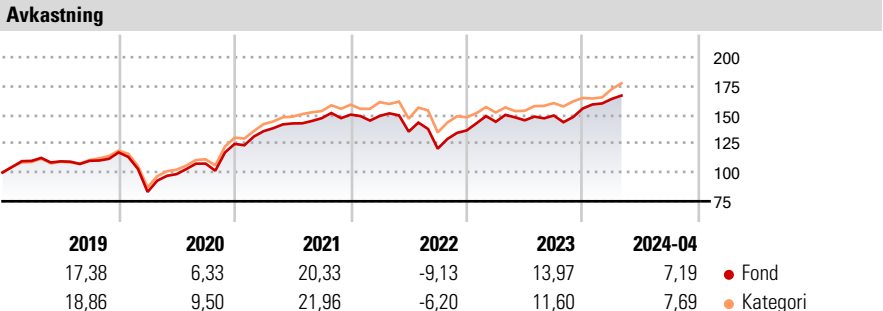
Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Norway Target Market
Exposure NR NOK
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR NOK

Morningstar Rating™
★★★

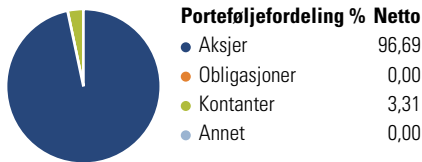
Investeringsprofil
Aksjefondet Nordea Kapital har et minste førstegangsinnskudd på 1 mill. kroner og kan passe for deg som ønsker å investere bredt i det norske aksjemarkedet. Fondet er aktivt forvaltet og fondets målsetning er over tid å gi en bedre avkastning enn utviklingen på Oslo Børs Fondindeks. Nordea Kapital 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 er gjenstand for store kurssvingninger.

Risikomål			
3 år Alpha	0,15	3 år Sharpe Ratio	0,35
3 år Beta	0,72	3 år standardavvik	13,66
3 år R2	51,26	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,17	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	10,18		gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn
Beregningen bruker Morningstar Norway Target Market Exposure NR NOK (hvor indeks kreves)			

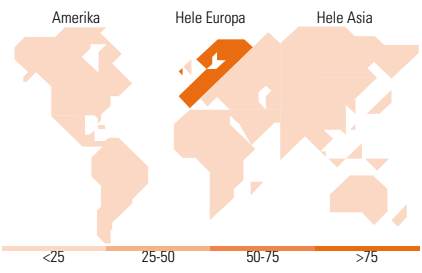


Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	5,30	7,37	2024	5,33	-	-	-
6 måneder	15,61	12,86	2023	5,50	0,91	2,86	4,08
1 år	13,26	14,85	2022	-0,76	-9,13	-10,90	13,10
3 år ann.	6,57	7,36	2021	8,83	4,94	3,18	2,11
5 år ann.	8,24	9,34	2020	-29,18	18,58	9,25	15,90
10 år ann.	9,46	10,60					
Dato 03.05.2024							

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™			Markedsverdi %	Fond
			Gigant	0,53
			Store	5,04
			Middels	39,25
			Små	31,71
			Mikro	23,47



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
Mowi ASA	🏠	9,97
Atea ASA	🏠	4,89
Yara International ASA	🏠	4,86
Borregaard ASA	🏠	4,70
SpareBank 1 SMN	🏠	4,24
DNB Bank ASA	🏠	3,94
SpareBank 1 SR Bank ASA	🏠	3,65
Olav Thon Eiendomsselskap	🏠	3,38
Bakkafrost P/F	🏠	3,21
Schibsted ASA Class B	🏠	3,20
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,03
Totalt antall aksjer		56
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	47,53
Materialer	15,68
Konsumentvarer	3,13
Finans	25,20
Eiendom	3,52
Sensitiv	27,17
Kommunikasjon	4,75
Olje & Gass	3,25
Industri	10,43
Teknologi	8,74
Defensiv	25,30
Forbruksvarer	21,37
Helsevern	1,86
Forsyning	2,08

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,51
USA	0,51
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	99,49
Storbritannia	2,88
Eurosonen	3,99
Europa - eks. euro	92,62
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)	1 111,52 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.01.1995	(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 19 492,11	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 111,73 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010325715		