

Nordea Norge Verdi



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

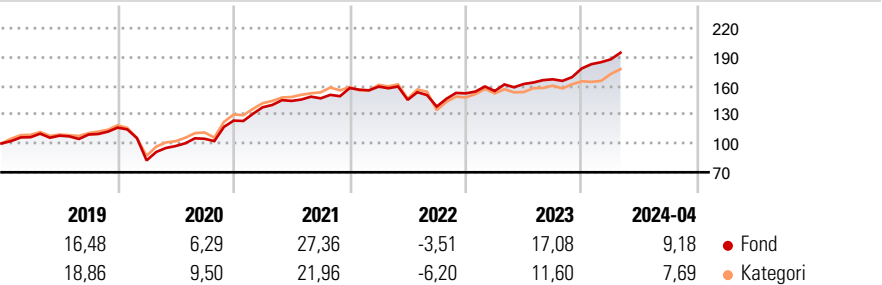
Aksjefondet Nordea Norge Verdi formål er å gi en avkastning på linje med det norske aksjemarkedet over tid, med en vesentlig lavere risiko. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en strukturert investeringsprosess analyserer forvalterteamet selskaper med det formål å gjøre investeringer som kan gi en jevn avkastning med svingninger som er lavere enn det norske aksjemarkedet generelt. Stabilitet i selskapenes inntjening er et viktig kriterium. Hovedtyngden av fondets investeringer foretas i selskaper notert på Oslo Børs.

Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	0,82
3 år Beta	-	3 år standardavvik	11,29
3 år R2	-	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

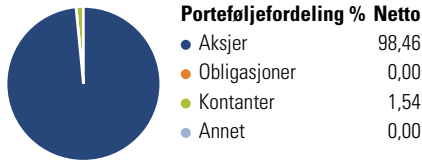
	Fond	Kategori
3 måneder	5,35	6,55
6 måneder	15,54	12,15
1 år	20,41	12,99
3 år ann.	11,42	7,20
5 år ann.	12,04	9,34
10 år ann.	10,99	10,51

Dato 02.05.2024

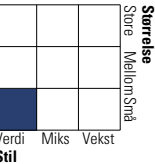
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,32	-	-	-
2023	1,61	4,75	3,00	6,79
2022	0,99	-8,68	-4,83	9,93
2021	11,18	4,85	1,85	7,26
2020	-29,30	18,19	7,75	18,05

Portefølje 29.02.2024



Equity Style Box™

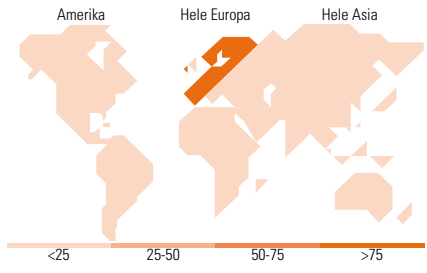


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	2,66
Store	11,48
Middels	27,08
Små	33,89
Mikro	24,89

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	26 979,7
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA...	6,32	
Olav Thon Eiendomsselskap	6,29	
Treasure ASA	5,61	
Aker BP ASA	5,58	
Mowi ASA	5,17	
SpareBank 1 SMN	5,04	
SpareBank 1 SR Bank ASA	4,64	
Storebrand ASA	3,21	
Atea ASA	2,93	
Sparebanken Vest AS	2,91	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer	47,69	
Totalt antall aksjer	55	
Totalt antall renteinstrumenter	0	

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	45,85
Materialer	5,56
Konsumentvarer	3,97
Finans	28,66
Eiendom	7,66
Sensitiv	34,25
Kommunikasjon	2,81
Olje & Gass	7,38
Industri	20,70
Teknologi	3,35
Defensiv	19,90
Forbruksvarer	11,55
Helsevern	4,93
Forsyning	3,42

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	7,04
USA	7,04
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	91,06
Storbritannia	0,00
Eurosonen	2,69
Europa - eks. euro	88,37
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,90
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	1,90

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	5 343,40 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.02.1996	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robert Næss	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 20 838,25	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	5 270,60 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010325731		