

Nordea Plan Offensiv



Morningstar Kategori™
Category_EUCA000908

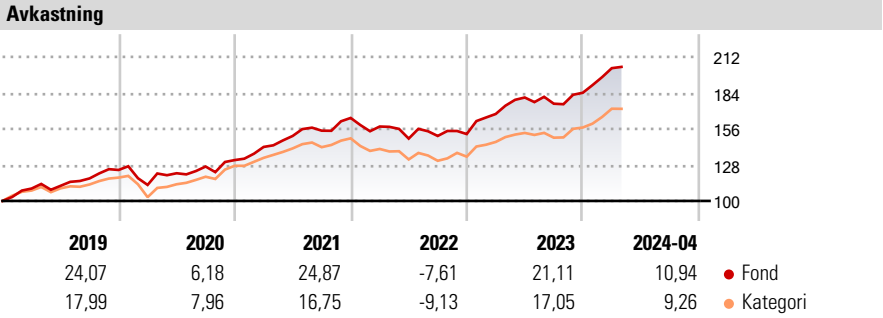
Morningstar sin referanseindeks
Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Investeringsprofil
Nordea Plan 80 er et kombinasjonsfond som investerer i norske og internasjonale aksje- og rentemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondsandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 80 %, men avhengig av forvalterteamets markedssyn kan andelen variere mellom 65 % og 95 % hvis vi ser stor risiko eller store muligheter i aksjemarkedet. Aksjedelen består av en global portefølje for å redusere risikoen. Det søkes å oppnå meravkastning gjennom å variere fondets aksjeandel i de ulike geografiske markeder, samt gjennom valg av ulike typer fond. Nordea Plan 80 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

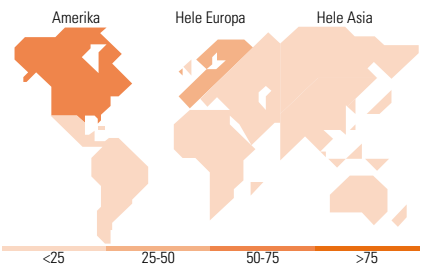
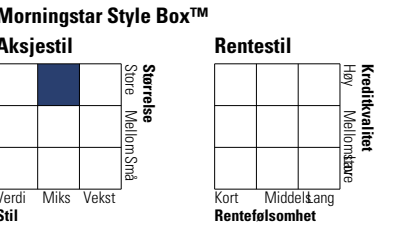
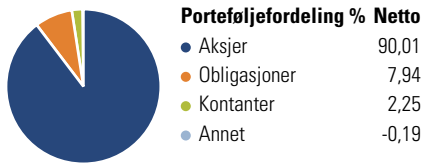
Risikomål			
3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	1,08
3 år Beta	-	3 år standardavvik	9,28
3 år R2	-	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-		gj.sn
3 år Tracking Error	-	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn



Løpende avk. %		Fond	Kategori
3 måneder		5,49	5,34
6 måneder		12,99	12,48
1 år		15,85	14,63
3 år ann.		12,25	8,50
5 år ann.		12,19	9,39
10 år ann.		11,29	10,12
Dato 02.05.2024			

Kvartalsvis avkastning %		Q1	Q2	Q3	Q4
2024		10,41	-	-	-
2023		10,28	7,63	-2,67	4,83
2022		-4,05	-5,95	1,38	0,98
2021		7,78	5,99	2,73	6,40
2020		-9,37	8,08	4,28	3,95

Portefølje 29.02.2024



Største plasseringer		
Beholdning	Sektor	%
Nordea Stabile Aksjer Global...	—	13,11
Nordea Norwegian Stars I NOK	—	9,31
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	8,51
Nordea Kapital	—	7,75
Nordea Maailma Osinko A K NOK	—	4,21
Apple Inc		3,68
Nordea FRN Pensjon	—	3,19
Microsoft Corp		3,05
Nordea 1 - US Corporate Bond...	—	1,42
Nordea Statsobligasjon II	—	1,22
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		55,46
Totalt antall aksjer		288
Totalt antall renteinstrumenter		2

Sektorfordeling %		Fond
Syklisk		30,87
Sensitiv		46,24
Defensiv		22,89

Rentesektor %		Fond
Statlig		16,44
Selskapsobligasjoner		54,20
Verdipapiriserte		7,29
Kommunal		0,00
Kontanter og lignende		22,35
Derivater		-0,28

Regionfordeling %		Fond
Amerika		61,98
USA		60,59
Canada		1,36
Latin-Amerika		0,02
Europa		31,34
Storbritannia		3,05
Eurosonen		8,35
Europa - eks. euro		19,73
Europa - Vekstmarkeder		0,00
Afrika		0,00
Midt-Østen		0,20
Asia		6,68
Japan		4,52
Australasia		0,87
Asia - Utviklede markeder		1,00
Asia - Vekstmarkeder		0,30

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	2 702,79 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	09.03.2007	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jørn Klepp	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	09.03.2007	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 3 517,01	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	2 589,72 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	NO0010358922		