

Nordea Aksjer Verden



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

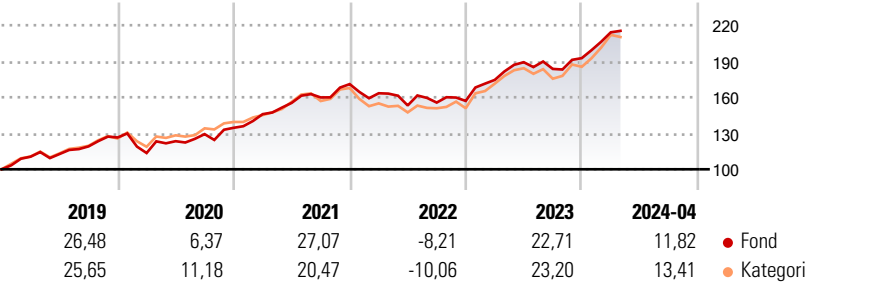
Nordea Plan 100 er et aksjefond som investerer i norske og internasjonale aksjemarkeder. Fondet investerer hovedsakelig i andre verdipapirfondandeler forvaltet av fondsforvaltningsselskaper i Nordea-konsernet. Fondet har en konservativ investeringsprofil. Aksjeandelen i fondet vil normalt utgjøre ca 100 %, men avhengig av forvalterteamets markedsyn kan andelen variere mellom 85 % og 100 % 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 100 er et godt plasseringsalternativ for investorer som prioriterer høy avkastning og aksepterer aksjemarkedets svingninger.

Risikomål

3 år Alpha	-1,04	3 år Sharpe Ratio	1,10
3 år Beta	0,92	3 år standardavvik	9,97
3 år R2	89,42	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,23	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,35	gj.sn	Ov.
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

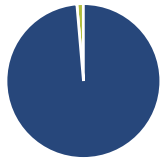
	Fond	Kategori
3 måneder	8,12	9,07
6 måneder	17,59	18,76
1 år	18,65	19,15
3 år ann.	13,50	12,98
5 år ann.	13,50	13,26
10 år ann.	12,65	13,15

Dato 30.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	11,17	-	-	-
2023	11,16	8,45	-2,94	4,88
2022	-4,47	-6,23	1,58	0,87
2021	8,46	6,42	2,93	6,95
2020	-10,23	8,67	4,78	4,07

Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	98,63
● Obligasjoner	0,00
● Kontanter	1,34
● Annet	0,03

Equity Style Box™

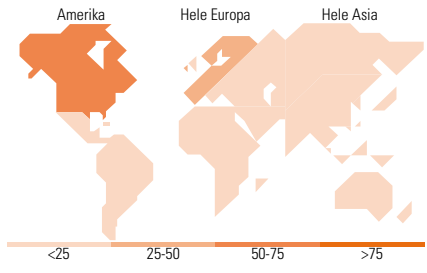


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	31,00
Store	29,05
Middels	23,95
Små	11,13
Mikro	4,88

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	533 379,41



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Nordea Stabile Aksjer Global...	—	14,57
Nordea Norwegian Stars I NOK	—	10,42
Nordea 2 - Global Enhanced...	—	9,49
Nordea Kapital	—	8,59
Nordea Maailma Osinko A K NOK	—	4,72
Apple Inc	📱	4,01
Microsoft Corp	💻	3,38
E-mini S&P 500 Future Mar 24	—	1,36
NVIDIA Corp	💻	1,17
Alphabet Inc Class C	📱	1,04
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		58,75
Totalt antall aksjer		287
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	30,68
Materialer	5,69
Konsumentvarer	9,35
Finans	13,72
Eiendom	1,92
Sensitiv	46,13
Kommunikasjon	8,07
Olje & Gass	0,86
Industri	14,83
Teknologi	22,37
Defensiv	23,19
Forbruksvarer	8,59
Helsevern	12,13
Forsyning	2,47

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	61,35
USA	59,96
Canada	1,37
Latin-Amerika	0,02
Europa	31,88
Storbritannia	3,16
Eurosonen	8,46
Europa - eks. euro	20,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,20
Asia	6,77
Japan	4,57
Australasia	0,88
Asia - Utviklede markeder	1,02
Asia - Vekstmarkeder	0,30

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	1 032,28 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.10.2007	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Jørn Klepp	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2010	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (30.04.2024)	NOK 3 908,69	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	2,00%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	992,34 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010392640		