

Nordea Stabile Aksjer Global Etisk



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Verdi

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

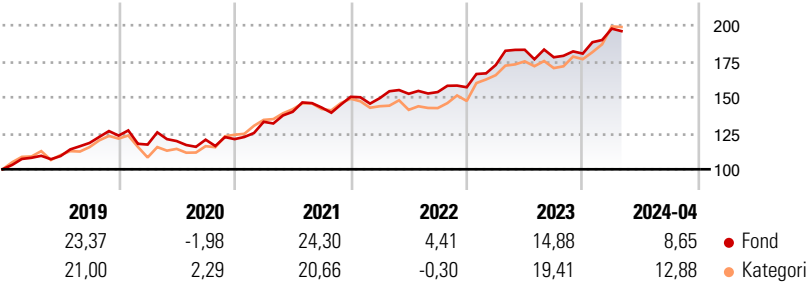
Fondets sitt formål er å oppnå høyere risikostjustert avkastning enn det globale aksjemarkedet over tid, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Fondet skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer.

Risikomål

3 år Alpha	-1,54	3 år Sharpe Ratio	1,26
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	8,99
3 år R2	86,06	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,36	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,84	10 års risiko	Lav

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

Avkastning



Løpende avk. %

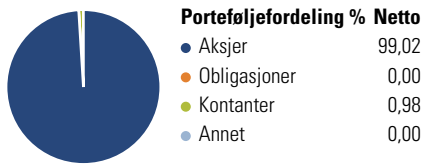
	Fond	Kategori
3 måneder	2,10	7,77
6 måneder	6,68	13,00
1 år	6,58	14,47
3 år ann.	13,93	14,00
5 år ann.	11,95	12,25
10 år ann.	13,45	11,93

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	9,62	-	-	-
2023	9,84	6,13	-2,85	1,44
2022	-0,66	2,06	0,80	2,17
2021	9,94	5,21	2,14	5,21
2020	-5,05	2,09	0,80	0,32

Portefølje 31.12.2023



Equity Style Box™

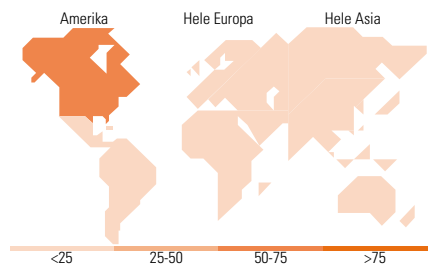


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	31,88
Store	45,98
Middels	19,94
Små	2,20
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi NOK	775 759,14



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,75
The Cigna Group	Helsetjenester	3,20
Johnson & Johnson	Legemidler	3,16
CVS Health Corp	Legemidler	3,14
Vinci SA	Bygging	2,70
Coca-Cola Co	Drikke	2,69
Cisco Systems Inc	IT	2,65
eBay Inc	E-handel	2,56
Comcast Corp Class A	Medie	2,55
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,24
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		28,64
Totalt antall aksjer		85
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	14,92
Materialer	0,51
Konsumentvarer	5,59
Finans	7,74
Eiendom	1,08
Sensitiv	40,05
Kommunikasjon	18,60
Olje & Gass	-
Industri	4,83
Teknologi	16,63
Defensiv	45,04
Forbruksvarer	14,85
Helsevern	23,57
Forsyning	6,62

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	66,95
USA	63,65
Canada	3,30
Latin-Amerika	0,00
Europa	26,25
Storbritannia	5,29
Eurosonen	15,98
Europa - eks. euro	3,64
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	1,35
Asia	6,80
Japan	3,13
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	2,92
Asia - Vekstmarkeder	0,74

Fondfakta

Forvalter	Nordea Funds Ltd	Andelskl. kapital(m)	18 027,56 NOK	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.11.2008	(31.03.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Robert Næss	Domisil	Norge	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	10.11.2008	Valuta	NOK	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	NOK 5 939,03	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2023)	16 925,99 NOK	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	N00010452782		