

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP EUR

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Nordic Target

Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Nordic 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

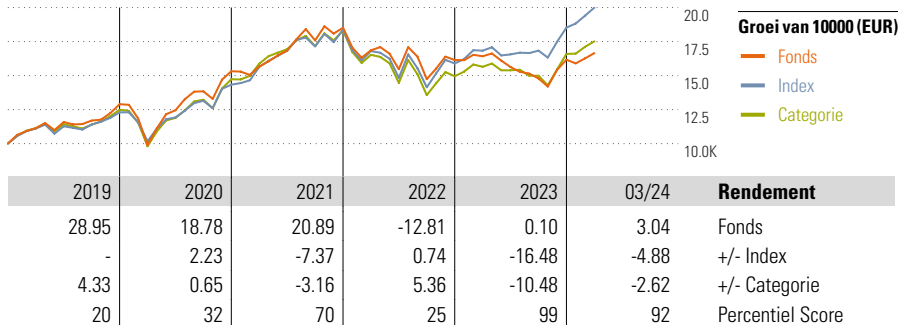
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Noord-Europa

Beleggingsdoelstelling

To provide shareholders with investment growth in the long term. The fund mainly invests in equities of Nordic companies. Specifically, the fund invests at least 75% of total assets in equities and equity-related securities issued by companies that are domiciled, or conduct the majority of their business, in the Nordic region. The fund will be exposed (through investments or cash) to other currencies than the base currency.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-5.03	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.89	Std Deviatie	15.86
R-kwadraat	83.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Nordic TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.37	-4.11	-2.09
6 Maanden	16.27	-6.79	-7.59
1 jaar	-0.34	-18.51	-10.12
3 jr gean.	0.32	-6.60	-1.31
5 jr gean.	7.19	-4.34	-1.98

Kwartaalrendementen

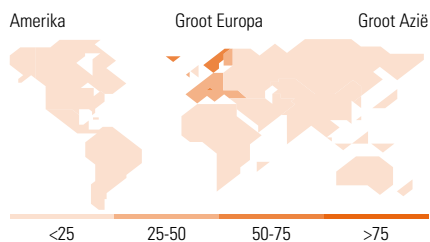
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.04	-	-	-
2023	1.70	-4.83	-5.36	9.29
2022	-8.96	-8.24	-4.73	9.56
2021	2.24	7.47	4.49	5.29
2020	-23.24	25.78	11.15	10.68

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.10	0.00	98.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.94	0.04	1.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	14.40
Groot	42.50
Midden	30.37
Klein	7.48
Micro	5.25
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 13157

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	8.68
Sampo Oyj Class A	+	7.47
Novonesis AS Class B	+	7.05
Tryg A/S	+	6.12
Atlas Copco AB Class A	+	5.45
Tomra Systems ASA	+	4.83
Sectra AB Class B	+	4.80
Holmen AB Class B	+	4.71
Epiroc AB Ordinary Shares -...	+	4.66
Essity AB Class B	+	4.39
Totaal Aantal Aandelen		33
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		58.16

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.85
Basismaterialen	11.99
Cyclische consumentenproducten	3.63
Financiële dienstverlening	24.24
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	31.01
Communicatiediensten	0.81
Energie	3.83
Industrie	19.04
Technologie	7.33
Defensief	29.14
Defensieve consumptiegoederen	9.85
Gezondheidszorg	19.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	25.35
West Europa – Niet Euro	74.65
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Nordea Investment Funds SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00352 43 39 50 1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Niklas Kristoffersson	ISIN	LU1079987720		
Aanvangsdatum	1 jan 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 188.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.24				