

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP NOK

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Norway Target
Market Exposure NR NOK
Wordt gebruikt in dit rapport als index

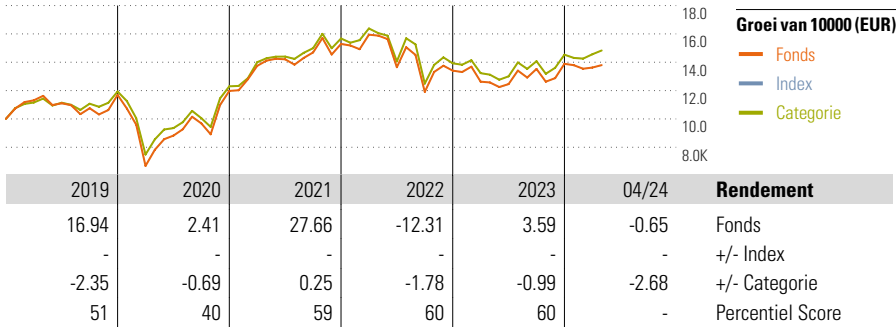
Benchmark van het fonds
OSE Oslo Børs Mutual Fund TR
NOK

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Noorwegen

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsbeleid van het fonds streeft ernaar het kapitaal van de belegger te behouden en een voldoende rendement op de belegging te verschaffen.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.00
Beta	-	Std Deviatie	20.75
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	-	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Norway TME NR NOK (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.03	-	-3.03
6 Maanden	9.28	-	-4.38
1 jaar	9.75	-	-3.19
3 jr gean.	-0.75	-	-2.40
5 jr gean.	3.48	-	-1.59

Kwartaalrendementen

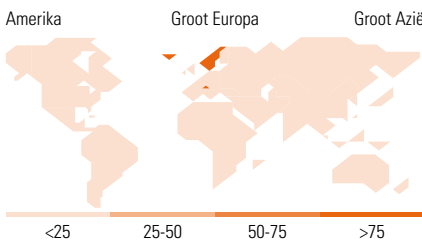
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.90	-	-	-
2023	-5.81	-1.34	8.55	2.69
2022	4.29	-14.40	-12.76	12.59
2021	14.78	3.35	3.42	4.05
2020	-42.84	32.00	9.72	23.70

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.98	0.00	98.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.02	0.00	1.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.08
Groot	13.53
Midden	33.13
Klein	26.95
Micro	21.31
Gem Mkt Cap (mln)	NOK 32609



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Aker BP ASA	Oil & Gas	8.80
Mowi ASA	Food & Beverage	6.51
Yara International ASA	Chemicals	5.62
Borregaard ASA	Food & Beverage	4.87
Equinor ASA	Oil & Gas	4.85
Subsea 7 SA	Oil & Gas	4.04
SpareBank 1 SMN	Financials	3.89
Cadeler AS Ordinary Shares	Technology	3.88
DNB Bank ASA	Financials	3.82
Atea ASA	Healthcare	3.66
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.94

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.02
Basismaterialen	14.81
Cyclische consumentenproducten	2.51
Financiële dienstverlening	21.60
Vastgoed	3.10
Licht Cyclisch	42.32
Communicatiediensten	2.92
Energie	18.20
Industrie	13.59
Technologie	7.62
Defensief	15.65
Defensieve consumptiegoederen	13.73
Gezondheidszorg	0.07
Nutsbedrijven	1.86

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	4.09
West Europa – Euro	4.12
West Europa – Niet Euro	91.80
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	NOK	Min Additioneel	-
Website	www.nordea.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 nov 1997	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Lingaas	ISIN	LU0081952003		
Aanvangsdatum	2 aug 2000				
Koers (30 apr 2024)	NOK 385.09				
Fondsvermogen (mln)	NOK 613.05				