

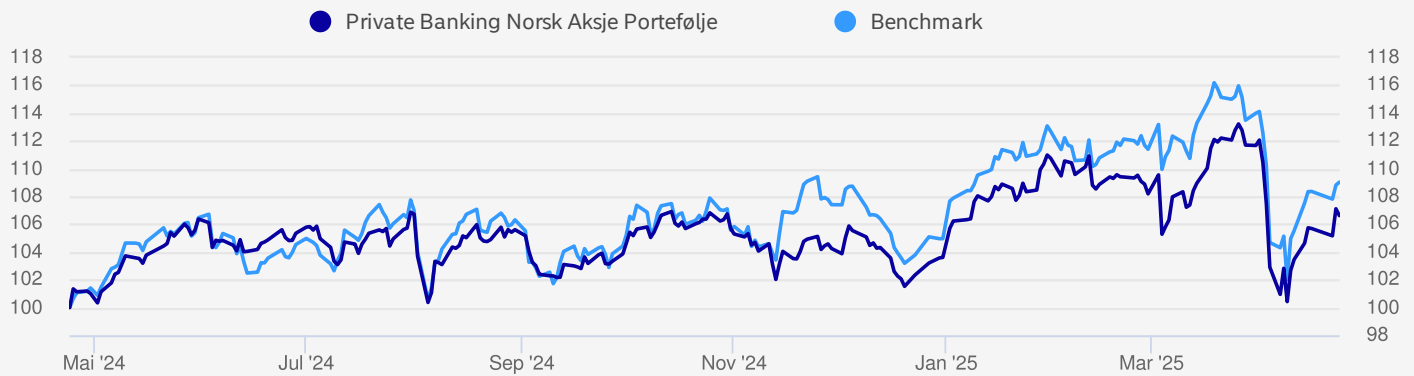
Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- primært ønsker å investere i det norske aksjemarkedet
- ønsker mulighet for høy avkastning og aksepterer store svingninger i verdiutviklingen

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#).

Avkastning



Dato: 24.04.2025

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ 1 mnd.	1 år	3 år	10 år	
Fond	2,90%	-4,86%	6,62%	13,69%	144,27%
Benchmark	3,88%	-5,19%	9,03%	20,91%	134,22%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	6,62%	9,80%	4,37%	16,39%	9,34%
Benchmark	9,03%	11,43%	6,53%	15,40%	8,88%

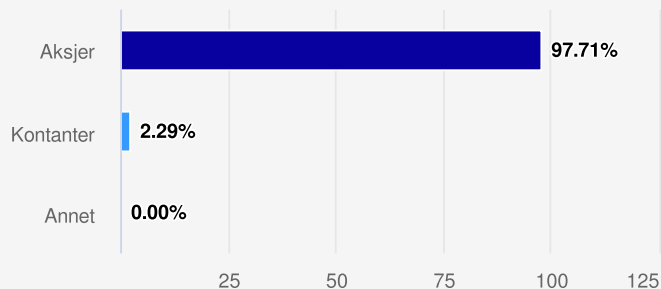
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,59	0,76	0,38	0,47	0,55
Standardavvik	10,75	14,27	13,81	20,01	18,46
Tracking error	5,30	4,97	5,58	7,17	6,68

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	2,64%	6,94%	-1,41%	-0,24%	7,96%
2023	-1,34%	2,69%	6,15%	1,66%	9,32%
2022	6,95%	-3,94%	-5,69%	5,63%	2,35%
2021	12,42%	6,90%	4,89%	1,78%	28,30%
2020	-30,59%	16,78%	3,84%	16,39%	-2,03%
2019	13,46%	-0,09%	-2,89%	4,99%	15,57%
2018	-2,77%	11,63%	5,18%	-16,50%	-4,68%
2017	3,14%	3,75%	13,51%	6,63%	29,53%
2016	-2,31%	3,82%	6,25%	12,25%	20,97%
2015	8,52%	5,84%	-11,40%	3,50%	5,32%

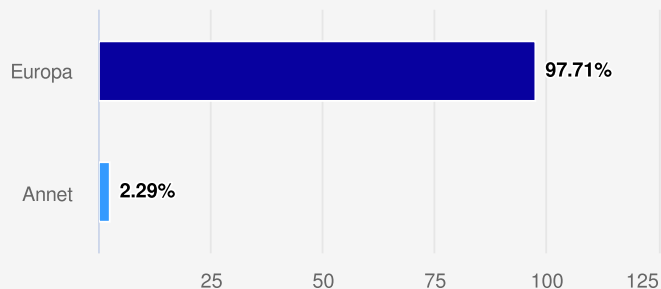
Innhold

Basert på beholdningen den 28.02.2025

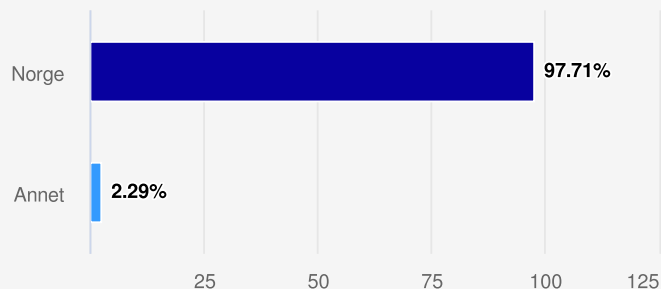
Portefølje (Verdipapir)



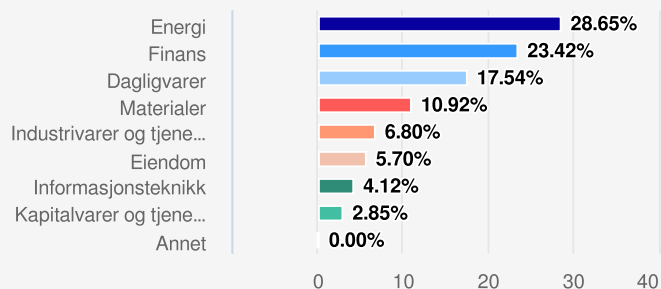
Portefølje (Region)



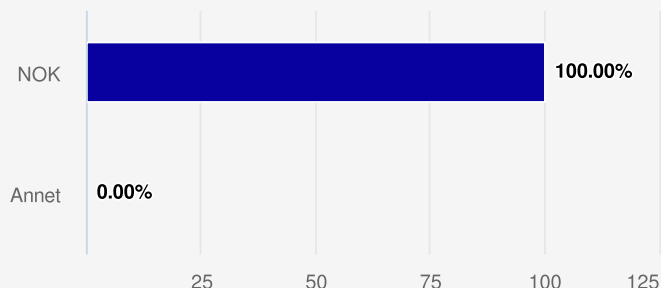
Portefølje (Land)



Aksjer (Sektor)



Portefølje (Valuta)









10 største investeringer 28.02.2025

	Land	Sektor	% av portefølje
Aker BP	Norge	Energi	15,74
DNB Bank	Norge	Finans	10,56
Mowi	Norge	Dagligvarer	9,36
Equinor	Norge	Energi	7,81
Storebrand	Norge	Finans	7,08
Yara International	Norge	Materialer	6,50
Olav Thon Eiendomsselskap	Norge	Eiendom	5,57
Cadeler A/S	Norge	Industrivarer og tjenester	4,74
DOF Group	Norge	Energi	4,44
Orkla	Norge	Dagligvarer	4,30

Priser

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)	0,80%
Forvaltningsprovisjon	0,80%
Eksempel på årlig kostnad for en investering på 100 000 kroner	800 NOK

Dokumenter

PRIIPs KID	
Vedtekter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fondfakta

Navn	Nordea Private Banking Norsk Aksje Portefølje (NOK)
Morningstar 31.10.2024	★★★★☆☆
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	1 550mill.
Etableringsdato	-
ISIN	FI4000046990
Benchmark	Oslo Børs OBX GTR
Kategori	Aksjefond
Forvalter	Jakob Vossgaard & Trine Blokhus
Fondsselskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).

Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi

Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

Sektor- og verdibasert ekskludering

Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer

Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for [ansvarlige investeringer](#) og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.

Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

🕒 27. apr. 2025, 15:36

Nordea