Nordea Funds Ltd

Norge Verdi I

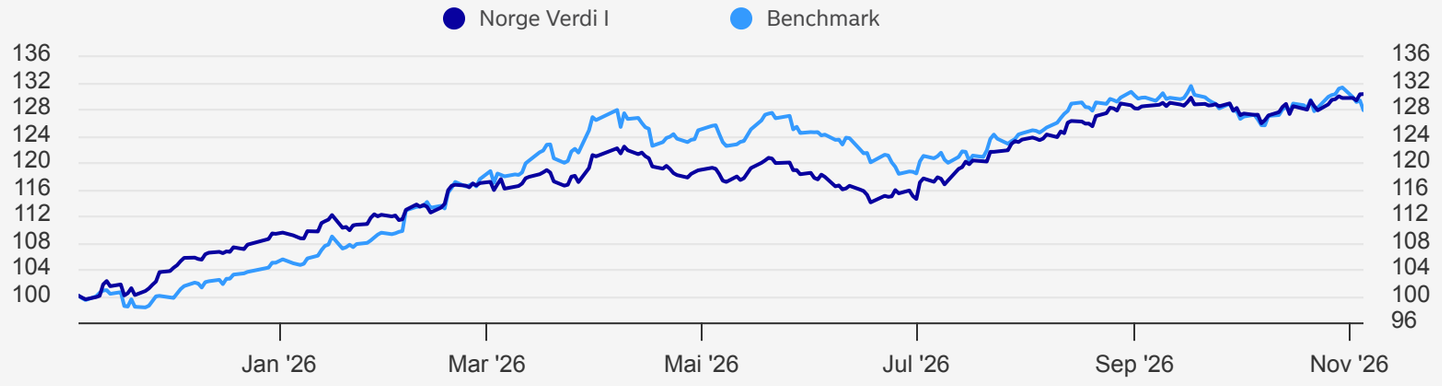
Om fondet

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 god 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: 05.11.2026

Akkumuleret avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Fond	19,15%	2,44%	30,19%	-	-
Benchmark	21,76%	0,53%	27,77%	-	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	30,19%	-	-	-	-
Benchmark	27,77%	-	-	-	-

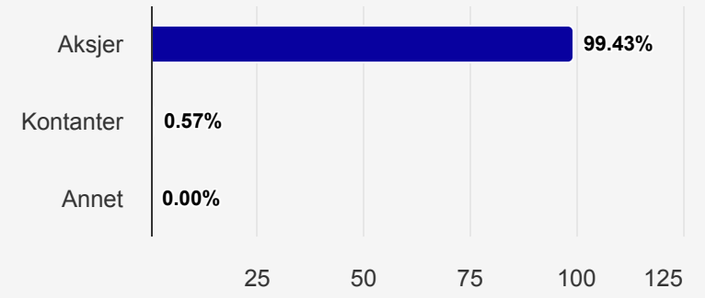
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	2,52	-	-	-	-
Standardavvik	8,89	-	-	-	-
Tracking error	7,83	-	-	-	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2026	10,80%	−5,07%	11,49%		
2025			5,34%	8,38%	

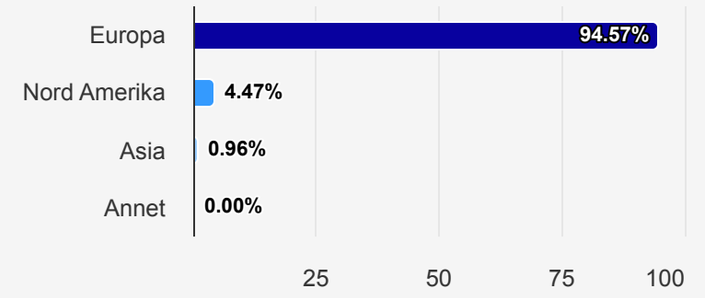
Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2026

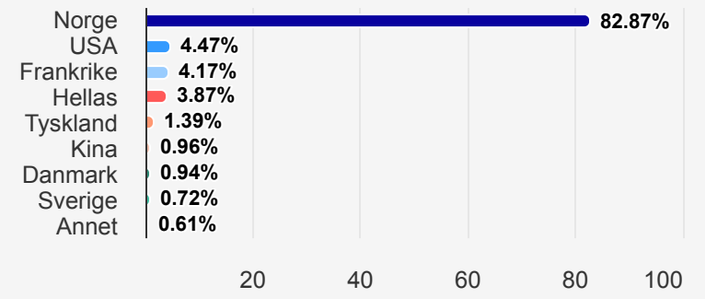
Portefølje (Verdipapir)



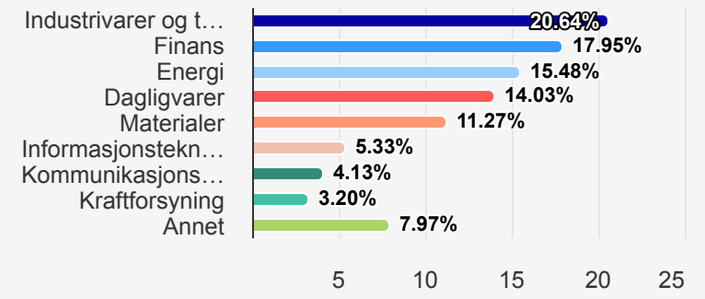
Portefølje (Region)



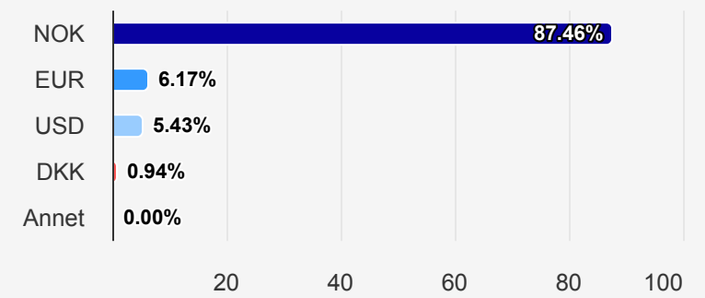
Portefølje (Land)



Portefølje (Sektor)



Portefølje (Valuta)



10 største investeringer 30.09.2026	Land	Sektor	% av portefølje
Mowi	Norge	Dagligvarer	7,91
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	Norge	Industrivarer og tjenester	6,15
Equinor	Norge	Energi	5,00
Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	Norge	Industrivarer og tjenester	4,10
Capital Tankers Corp.	Hellas	Energi	3,87
Bakkafrost	Norge	Dagligvarer	3,85
Atea	Norge	Informasjonsteknikk	3,38
Elkem	Norge	Materialer	3,21
Elmera Group	Norge	Kraftforsyning	3,20
DOF Group	Norge	Energi	3,13

Priser

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)	1,00%
Forvaltningsprovisjon	1,00%
Eksempel på årlig kostnad for en investering på 100 000 kroner	1 000 NOK

Dokumenter

- PRIIPs KID
- Vedtekter
- Prospekt
- Årsrapport
- Halvårsrapport
- Faktaark

Informasjon om priser

Fondet tilbys kunder som har fra 100 millioner kroner totalt under forvaltning i Nordea Liv

Fondfakta

Navn	Nordea Norge Verdi I akkumulerende NOK
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	13 772mill.
Etableringsdato	27.06.2025
ISIN	FI4000591011
Benchmark	Oslo Børs Mutual Fund Index (20.9.24)
Kategori	Aksjefond
Forvalter	Robert Næss
Fondsselskap	Nordea Funds Ltd.
Minsteinnskudd, kr	10000000

Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

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.