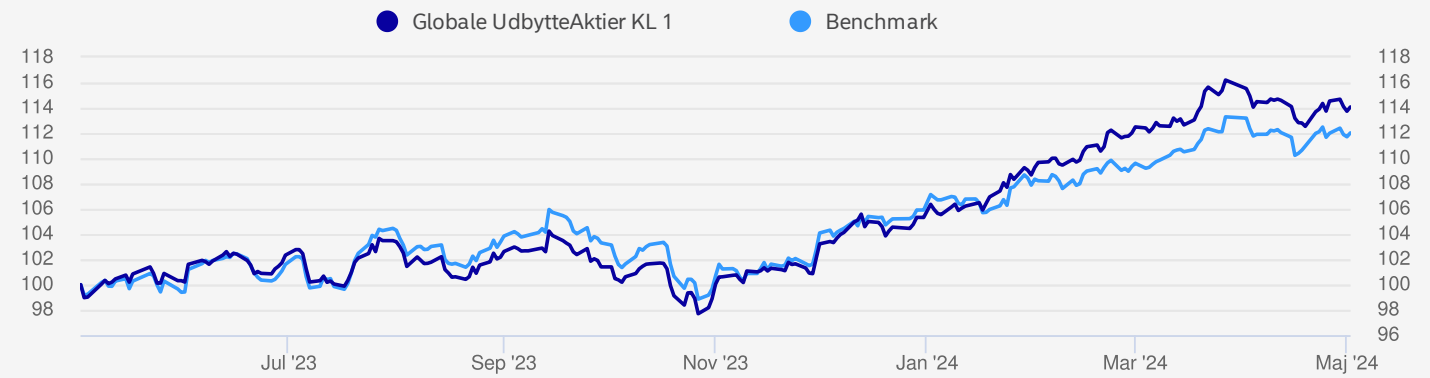


Om fonden

Med Nordea Invest Globale UdbytteAktier tilbyder vi en investering globalt i selskaber, som via et stærkt og holdbart kapitalafkast har en attraktiv profil med hensyn til udbetaling af udbytte og/eller tilbagekøb af aktier. Hovedvægten ligger på amerikanske selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.

Fonden følger [Nordeas politik for fossile brændstoffer](#) og [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#). Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast



Dato: 02-05-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	8,31%	-1,26%	14,07%	22,20%	127,37%
Benchmark	5,77%	-1,03%	12,02%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	14,07%	5,44%	6,91%	8,93%	8,56%
Benchmark	12,02%	-	-	-	-

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,53	0,71	0,65	0,54	0,67
Standardafvigelse	5,85	8,84	12,94	12,34	12,24
Tracking Error	3,14	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	10,33%				
2023	1,57%	1,97%	-0,91%	3,86%	6,59%
2022	-1,61%	-5,29%	-2,46%	4,30%	-5,19%
2021	14,05%	4,45%	-0,56%	8,17%	28,14%
2020	-19,13%	12,83%	1,30%	8,59%	0,38%
2019	11,91%	0,44%	5,47%	5,22%	24,75%
2018	-5,46%	5,49%	3,96%	-9,60%	-6,27%
2017	3,09%	-4,59%	1,15%	3,79%	3,25%
2016	-4,67%	1,78%	2,10%	7,27%	6,26%
2015	14,13%	-3,97%	-8,78%	7,31%	7,29%

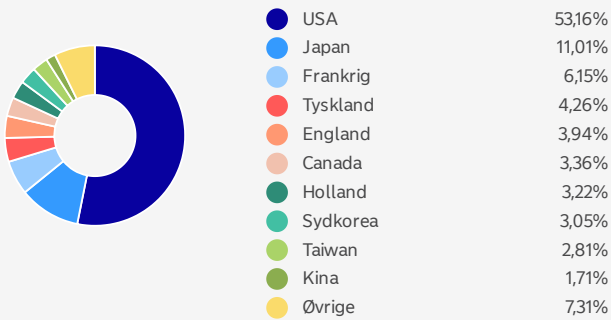
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 27-03-2024

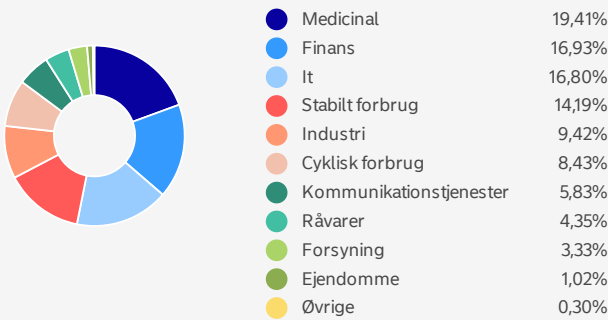
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 27-03-2024	Land	Sektor	% af beholdning
McKesson	USA	Medicinal	2,91
AbbVie	USA	Medicinal	2,83
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	2,77
Merck	USA	Medicinal	2,49
Lam Research	USA	It	2,12
KLA	USA	It	2,08
Broadcom	USA	It	1,97
Lowe's Cos	USA	Cyklisk forbrug	1,86
Hartford Financial Services Group	USA	Finans	1,83
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	1,79

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,51%
Transaktionsomkostninger	0,03%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,10%

Informationsmateriale

Dokument med central information	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL 1
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	798mio.
Startdato	31-10-1985
ISIN	DK0010265503
Benchmark	MSCI World ACWI High Dividend Yield Index
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Lars Hemmingsen
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Dokument med Central Information.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

[Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR](#)
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.



Investeringsstrategi

Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.



Bæredygtighedsindikatorer

Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.



Politik for fossile brændstoffer

Denne fond overholder [vores politik for fossile brændstoffer](#) (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i selskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.



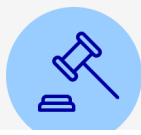
Sektor- og værdibaserede udelukkelse

Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.



Politik for ansvarlige investeringer

Denne fond er omfattet af vores [politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.



Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluerings af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for "best practice" og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærs og obligationsejeres rettigheder og langsigtede bæredygtige værdiskabelse.