

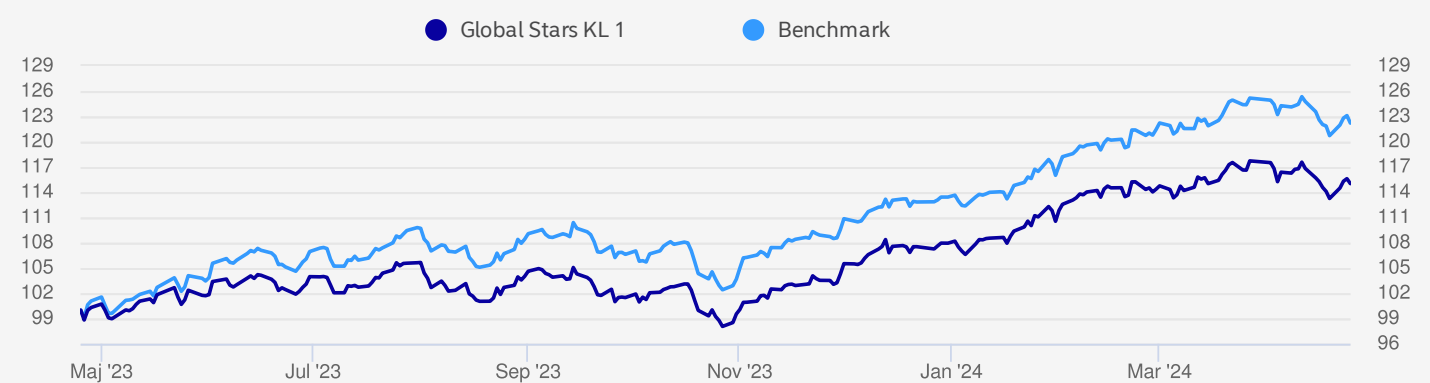
Om fonden

Med Nordea Invest Global Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede globale aktier. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.

Forvalterne af vores Stars-fonde udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som [aktive ejere](#) fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger.

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

Afkast



Dato: 25-04-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	6,55%	-1,39%	15,02%	14,26%	182,86%
Benchmark	7,75%	-1,76%	22,22%	27,35%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	15,02%	6,10%	4,54%	10,05%	10,96%
Benchmark	22,22%	8,30%	8,39%	10,38%	-

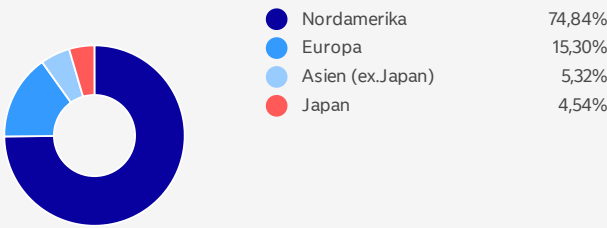
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,89	0,53	0,73	0,78	0,78
Standardafvigelse	8,97	10,82	15,40	14,58	15,10
Tracking Error	2,33	3,08	3,18	3,16	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	9,06%				
2023	4,61%	3,48%	-2,39%	6,37%	12,38%
2022	-4,82%	-8,00%	-1,42%	1,90%	-12,04%
2021	9,03%	5,68%	0,70%	5,05%	21,88%
2020	-18,39%	17,08%	4,27%	11,40%	10,98%
2019	14,63%	2,21%	6,14%	7,61%	33,81%
2018	-0,98%	7,42%	4,44%	-9,97%	0,02%
2017	6,64%	-0,36%	3,23%	5,83%	16,08%
2016	6,08%	3,46%	0,24%	5,03%	15,55%
2015	16,16%	-5,89%	-11,72%	4,17%	0,52%

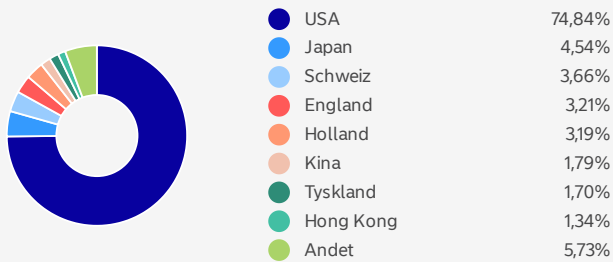
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-02-2024

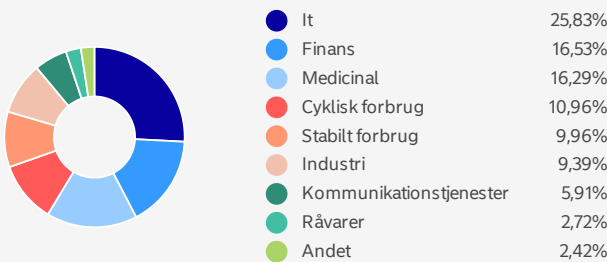
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 29-02-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Microsoft	USA	It	5,28
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	3,93
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	2,95
NVIDIA	USA	It	2,91
Apple	USA	It	2,80
Mastercard	USA	Finans	2,62
Colgate-Palmolive	USA	Stabilt forbrug	2,43
AbbVie	USA	Medicinal	2,22
Allstate	USA	Finans	2,17
Merck	USA	Medicinal	2,03

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,57%
Transaktionsomkostninger	0,06%

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

Oprettelsesomkostninger, maks	0,10%
Udtrædelsesomkostninger, maks	0,05%

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 Global Stars KL 1
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	12.321mio.
Startdato	07-11-2003
ISIN	DK0010301324
Benchmark	MSCI All Countries World Index med nettoudbytte reinvesteret.
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Johan Swahn
Administrationsselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

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

Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtigheds mål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.



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 udelukkelser

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