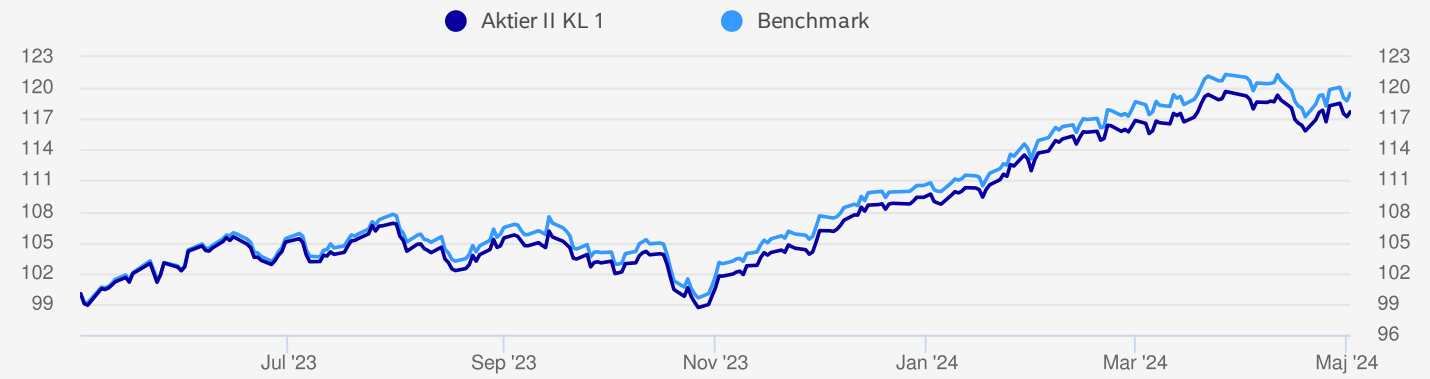


Om fonden

Med Nordea Invest Aktier II tilbyder vi en global investering i udenlandske og danske aktier, Yderligere kan fonden investere i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller i disse foreningers eller investeringsinstitutters afdelinger. 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 ansvarlige investeringer](#) (Responsible Investment Policy).

Afkast



Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	7,61%	-1,29%	17,69%	20,75%	162,17%
Benchmark	8,12%	-1,27%	19,50%	25,87%	195,12%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	17,69%	6,87%	6,49%	9,92%	10,12%
Benchmark	19,50%	8,34%	7,97%	10,94%	11,43%

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,97	0,57	0,66	0,58	0,75
Standardafvigelse	7,88	11,78	14,83	13,71	13,29
Tracking Error	0,84	1,69	1,73	1,61	1,55

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	9,41%				
2023	4,27%	4,75%	-1,92%	6,18%	13,75%
2022	-3,92%	-9,14%	-2,80%	3,59%	-12,10%
2021	10,07%	5,80%	0,59%	7,61%	26,05%
2020	-19,23%	15,35%	3,51%	10,80%	6,86%
2019	13,09%	1,33%	4,13%	7,71%	28,52%
2018	-4,80%	4,51%	3,81%	-11,00%	-8,08%
2017	5,54%	-2,07%	1,77%	3,40%	8,77%
2016	-4,24%	2,56%	3,91%	6,85%	9,04%
2015	17,67%	-2,00%	-9,10%	8,35%	13,59%

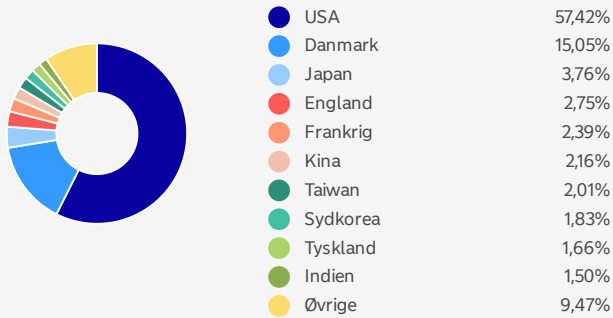
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-01-2024

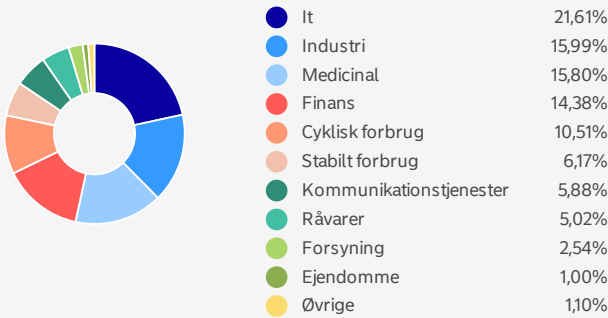
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 31-01-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
IFNI Global Stars KL 1	Global		14,93
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		9,49
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK	Global		3,68
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	Global		3,60
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,54
Apple	USA	It	3,19
Microsoft	USA	It	3,00
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,72
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	1,55
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	1,22

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,43%
Transaktionsomkostninger	0,06%

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 Aktier II KL 1
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	1.267mio.
Startdato	30-01-1987
ISIN	DK0015357065
Benchmark	15% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI 75% MSCI World og 10% MSCI Emerging Markets
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Multi Asset Team
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

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.



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. Fondens investeringer 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 aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsiget bæredygtig værdiskabelse.

Fond
90,6

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
112,8

Kuldioxidaftryk i fonden Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO₂-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.

Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO₂-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO₂-neutralt samfund.

[Læs mere om beregningen af fondens CO₂ aftryk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedssving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

🕒 5. maj 2024 08.51

Nordea