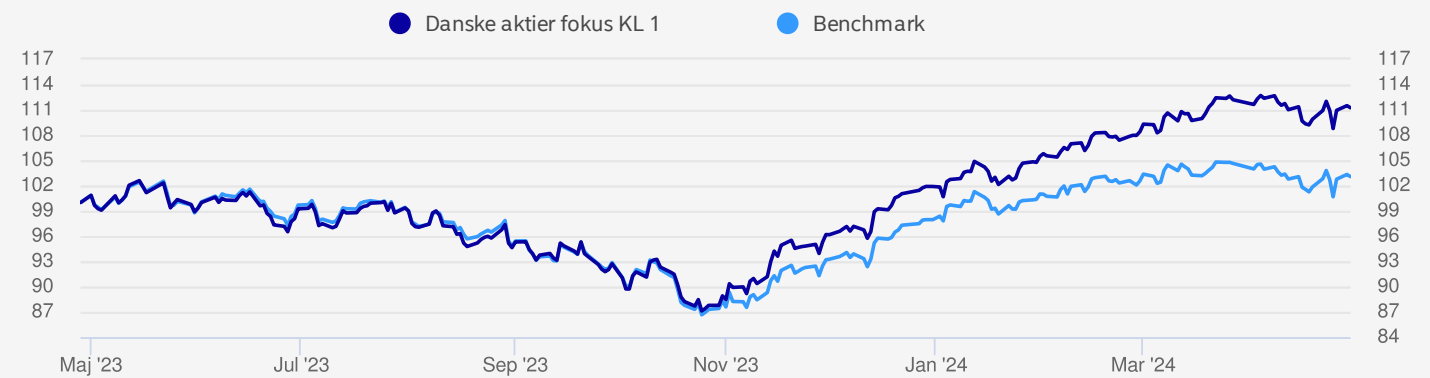


Om fonden

Med Nordea Invest Danske Aktier Fokus tilbyder vi investering i danske aktier indenfor et koncentreret investeringsunivers. Op til 10 pct. af formuen kan endvidere investeres i aktier uden for Danmark. 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: 30-04-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	9,18%	-0,85%	11,26%	7,98%	249,03%
Benchmark	5,22%	-1,50%	3,07%	7,28%	192,69%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	11,26%	3,01%	2,59%	12,21%	13,31%
Benchmark	3,07%	2,26%	2,37%	10,34%	11,34%

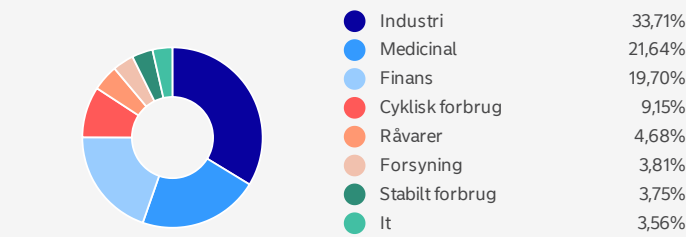
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,42	0,19	0,66	0,56	0,83
Standardafvigelse	13,40	18,00	17,89	16,30	15,31
Tracking Error	2,84	3,21	3,65	3,83	3,83

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	10,11%				
2023	3,02%	0,81%	-6,57%	9,90%	6,64%
2022	-9,23%	-13,87%	-8,66%	14,52%	-18,23%
2021	4,87%	10,57%	0,47%	6,88%	24,51%
2020	-14,15%	21,47%	13,16%	15,06%	35,77%
2019	12,83%	2,89%	1,22%	9,89%	29,14%
2018	-3,27%	0,91%	3,32%	-13,47%	-12,73%
2017	8,79%	3,97%	3,22%	-0,16%	16,57%
2016	-3,39%	0,38%	3,06%	2,27%	2,22%
2015	26,34%	3,57%	1,02%	10,95%	46,66%

Beholdninger

Baseret på beholdningen den 27-03-2024

Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 27-03-2024	Land	Sektor	% af beholdning
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	9,17
Danske Bank	Danmark	Finans	8,02
Vestas Wind Systems	Danmark	Industri	7,99
DSV A/S	Danmark	Industri	7,20
Coloplast B	Danmark	Medicinal	4,83
Pandora	Danmark	Cyklisk forbrug	4,73
ISS	Danmark	Industri	4,58
Novonesis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	4,29
A.P. Møller - Mærsk B	Danmark	Industri	3,90
NKT	Danmark	Industri	3,81

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,49%
Transaktionsomkostninger	0,18%

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 Danske aktier fokus KL 1
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	1.517mio.
Startdato	22-09-2005
ISIN	DK0060012466
Benchmark	OMX Copenhagen Benchmark CAP_NImed nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Carsten Jantzen Leth
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

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 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 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 obligationsejers rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
34,3

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
54,0

Kuldioxidafttryk 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.



Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)

Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO₂-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.

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.

🕒 2. maj 2024 00.04

Nordea