

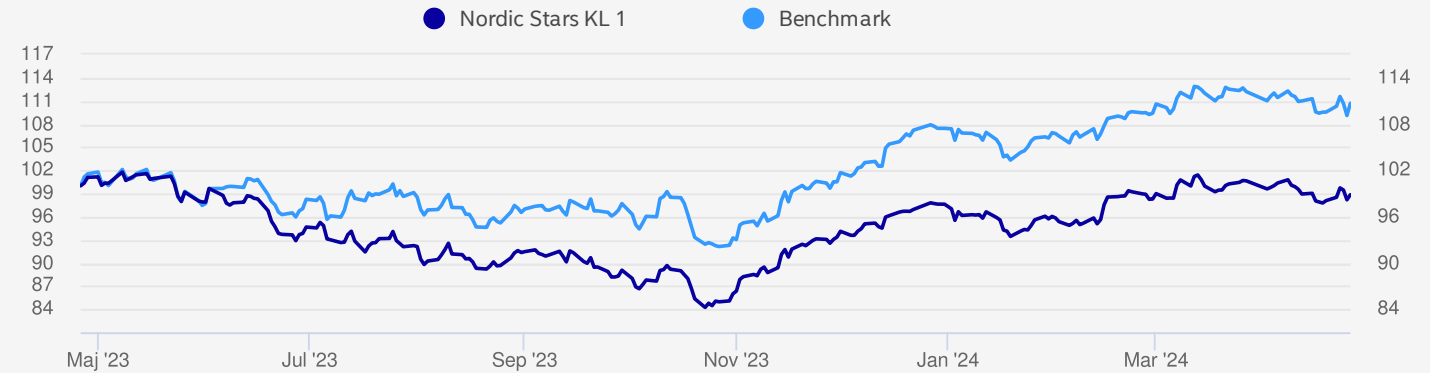
Om fonden

Med Nordea Invest Nordic Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede aktier fra nordiske selskaber. Fonden anvender vores Stars-strategi, hvor selskaber nøje udvælges til porteføljen, hvis de er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse – både nu og i fremtiden. 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. Som [aktive ejere](#) fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger.

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: 26-04-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	1,26%	-1,83%	-1,16%	2,23%	99,51%
Benchmark	3,02%	-1,77%	10,68%	-	46,76%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	-1,16%	-1,22%	0,74%	8,00%	7,15%
Benchmark	10,68%	-	-	-	3,91%

Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,44	0,02	0,47	0,45	0,48
Standardafvigelse	14,05	15,14	18,79	17,06	16,07
Tracking Error	4,88	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	3,10%				
2023	2,38%	-4,89%	-5,91%	9,60%	0,42%
2022	-8,96%	-7,49%	-5,12%	9,12%	-12,80%
2021	2,23%	7,80%	5,24%	5,48%	22,34%
2020	-20,03%	24,32%	10,42%	11,09%	21,96%
2019	10,72%	4,19%	1,34%	9,40%	27,89%
2018	-4,15%	4,26%	2,73%	-10,05%	-7,67%
2017	5,00%	5,18%	3,09%	-1,41%	12,25%
2016	-5,59%	0,07%	4,15%	1,48%	-0,15%
2015	18,11%	-1,01%	-8,27%	9,46%	17,39%

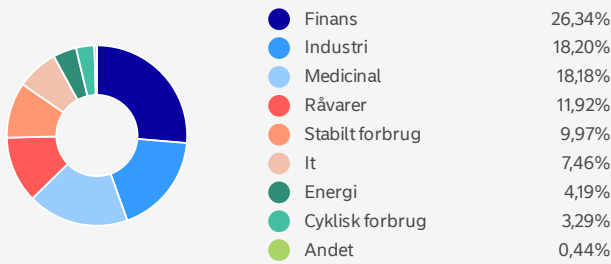
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-02-2024

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 29-02-2024	Land	Sektor	% af beholdning
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	8,18
Sampo A	Finland	Finans	7,99
Novonosis (Novozymes) B	Danmark	Råvarer	6,98
Tryg	Danmark	Finans	6,25
Atlas Copco A	Sverige	Industri	5,25
SECTRA B	Sverige	Medicinal	4,89
Holmen B	Sverige	Råvarer	4,59
Epiroc A	Sverige	Industri	4,48
Gjensidige Forsikring	Norge	Finans	4,45
Essity B	Sverige	Stabilt forbrug	4,31

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,41%
Transaktionsomkostninger	0,04%

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 Nordic Stars KL 1
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	195mio.
Startdato	03-12-2007
ISIN	DK0060095735
Benchmark	MSCI Nordic 10/40 med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Niklas Kristoffersson, Carl Mattiasson and Mats Andersson
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.

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 markedsudsving, 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.

🕒 29. apr. 2024 13.17

Nordea