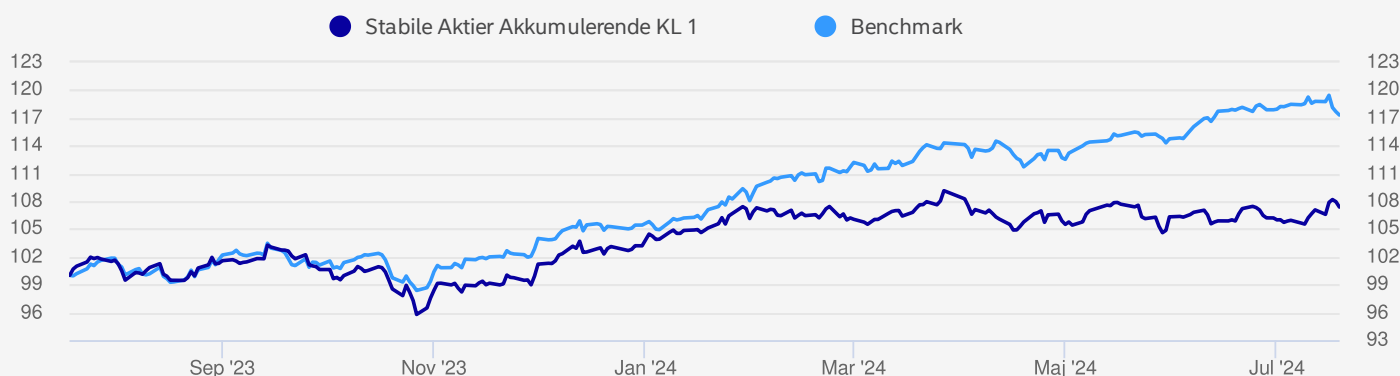


**Om fonden**

Med Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende tilbyder vi en fond, der investerer globalt i selskaber, som vurderes at give et stabilt absolut afkast med mindre udsving end den generelle markedsudvikling. 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: 19-07-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	4,06%	1,42%	7,37%	20,24%	96,33%
Benchmark	11,28%	-0,45%	17,32%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	7,37%	4,27%	6,34%	7,23%	6,98%
Benchmark	17,32%	-	-	-	-

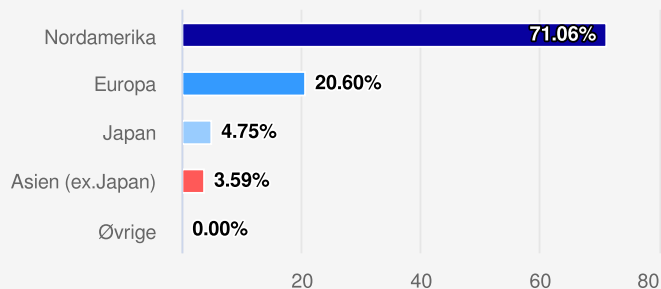
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,80	0,88	0,59	0,56	0,67
Standardafvigelse	7,22	10,57	17,73	15,61	14,04
Tracking Error	5,32	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	5,77%	-2,70%			
2023	2,75%	2,60%	0,09%	2,55%	8,21%
2022	1,78%	-3,30%	-3,22%	3,78%	-1,14%
2021	12,90%	4,36%	0,98%	6,71%	26,95%
2020	-18,92%	9,00%	-2,35%	7,03%	-7,63%
2019	11,61%	0,25%	6,62%	4,46%	24,62%
2018	-4,99%	2,04%	6,15%	-8,79%	-6,14%
2017	4,45%	1,63%	0,18%	3,10%	9,63%
2016	3,42%	2,76%	-0,22%	0,32%	6,38%
2015	5,23%	-1,27%	-4,01%	5,11%	4,83%

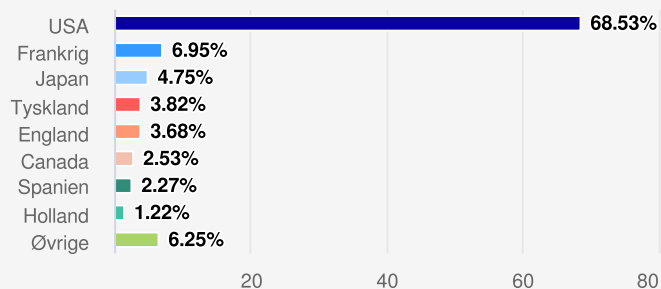
## Beholdninger

Baseret på beholdningen den 27-03-2024

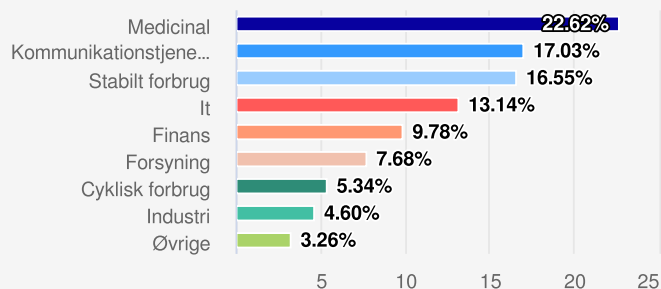
### Aktier (Region)



### Aktier (Land)



### Aktier (Sektor)



### 10 største beholdninger 27-03-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	3,56
Cigna Group/The	USA	Medicinal	3,43
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	2,81
CVS Health	USA	Medicinal	2,78
Vinci	Frankrig	Industri	2,46
Coca-Cola	USA	Stabilt forbrug	2,46
eBay	USA	Cyklisk forbrug	2,43
Cisco Systems	USA	It	2,30
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	2,21
Microsoft	USA	It	2,14

## Omkostninger

### Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,55%
Transaktionsomkostninger	0,07%

### 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](https://nordeainvest.dk)

## Information

Navn	Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL 1
Morningstar 30-06-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	716mio.
Startdato	03-12-2007
ISIN	DK0060096030
Benchmark	70% MSCI World Index med nettoudbytte reinvesteret og 30% CIBOR 1M (FX adjusted)
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Claus Vorm
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på <a href="#">Nordea Invest</a>
Udbyttebetalende	Nej

## 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.



### Nordeas policy for fossilt brændsel

Fonden er omfattet af vores [politik for fossile brændstoffer](#), der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.



### 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. 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.

---

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](http://www.nordea.dk) eller hos en Nordea-filial.

---

🕒 22. jul. 2024 16.59

**Nordea**