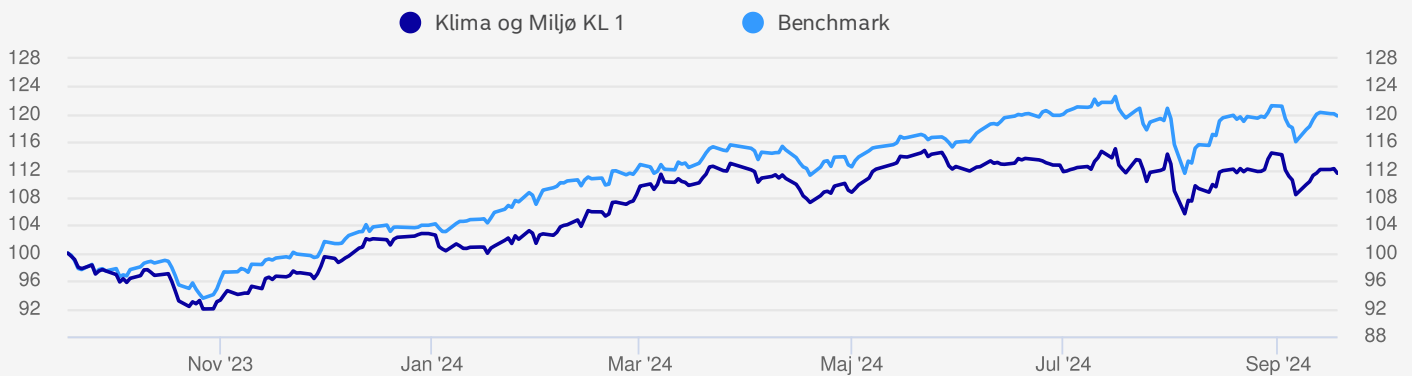


Om fonden

Med Nordea Invest Klima og Miljø tilbyder vi investering globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Målet er at skabe et langsigtet positivt afkast for investorerne og bidrage til en positiv miljøpåvirkning. Fondens formål er at investere på en miljømæssigt bæredygtig måde, og den følger [Nordeas politik for fossile brændstoffer](#) og [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#). Læs mere om de specifikke bæredygtighedskriterier i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Fondens formål er at investere på en miljømæssigt bæredygtig måde, og den 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: 18-09-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	8,45%	-0,34%	11,50%	6,40%	198,46%
Benchmark	15,14%	0,22%	19,76%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	11,50%	5,92%	2,09%	11,26%	11,55%
Benchmark	19,76%	-	-	-	-

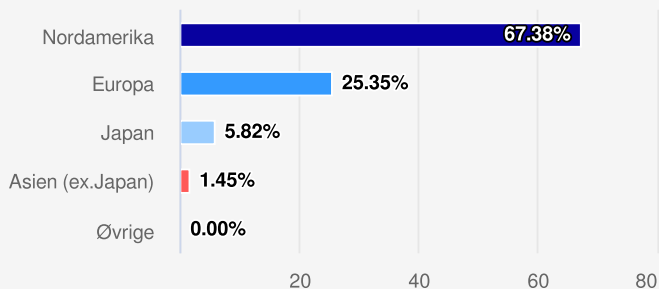
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,10	0,32	0,68	0,62	0,68
Standardafvigelse	11,16	16,09	22,27	19,74	18,44
Tracking Error	5,27	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	9,83%	-0,22%			
2023	5,47%	1,17%	-4,95%	5,52%	7,01%
2022	-7,62%	-9,40%	0,28%	1,53%	-14,79%
2021	9,61%	5,41%	3,01%	11,84%	33,11%
2020	-19,54%	22,64%	7,06%	14,21%	20,64%
2019	18,67%	4,34%	4,16%	7,20%	38,25%
2018	-5,75%	3,61%	2,21%	-11,98%	-12,15%
2017	7,68%	-0,37%	4,86%	2,87%	15,73%
2016	-3,90%	1,76%	8,74%	10,24%	17,24%
2015	16,21%	-2,12%	-10,71%	10,57%	12,30%

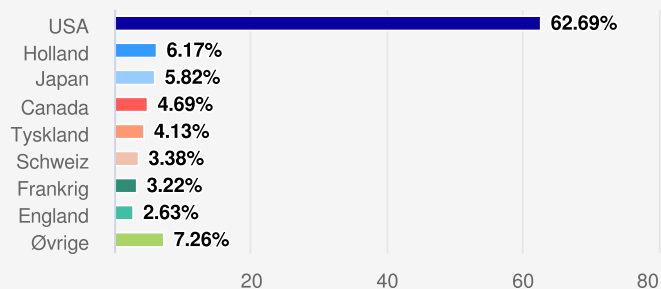
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-07-2024

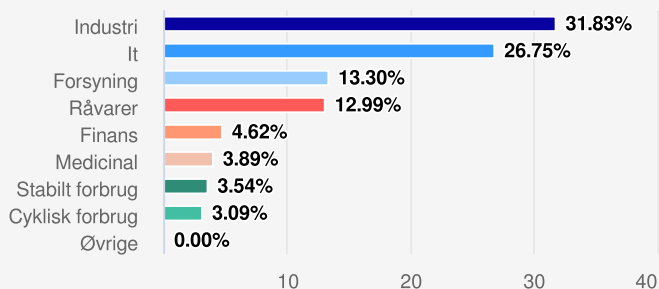
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 31-07-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Republic Services	USA	Industri	3,37
Linde	USA	Råvarer	3,35
Waste Management	USA	Industri	3,29
Emerson Electric	USA	Industri	3,24
Air Liquide	Frankrig	Råvarer	3,19
Cadence Design Systems	USA	It	3,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	Tyskland	Finans	2,69
ASML Holding	Holland	It	2,66
National Grid	England	Forsyning	2,60
Agilent Technologies	USA	Medicinal	2,48

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	1,49%
Transaktionsomkostninger	0,05%

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 Klima og Miljø KL 1
Morningstar 31-08-2024	★★★★★
SFDR klassificering	9
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	3.005mio.
Startdato	13-11-2009
ISIN	DK0060192185
Benchmark	MSCI World med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Thomas Sørensen
Administrationselskab	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 har bæredygtige investeringer som mål i overensstemmelse med artikel 9 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

Fonden investerer i virksomheder, der gennem deres aktiviteter kan deltage og bidrage til at løse globale udfordringer relateret til klima og miljø. Fonden investerer globalt i virksomheder, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter inden for alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse.



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. 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.

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.

🕒 19. sep. 2024 11.16

Nordea