

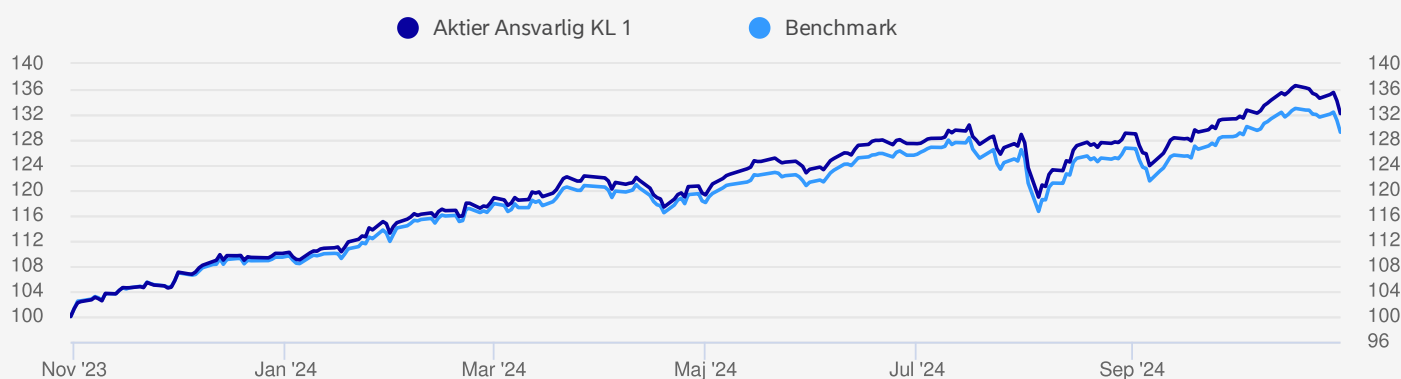
**Om fonden**

Med Nordea Invest Aktier Ansvarlig tilbyder vi en global investering i aktier. De selskaber, der investeres i, skal have fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) og fonden har et mål om et lavere Co2 aftryk end sit benchmark. Fonden er aktivt forvaltet, men følger en indeksnær strategi. 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.

\* Bemærk, fonden har skiftet navn fra Bæredygtige Aktier KL til Aktier Ansvarlig KL. Ændringen skyldes en generel tilpasning af navnestrukturen i foreningen, og har ikke medført ændringer til fondens investeringsstrategi eller risikoprofil.

**Afkast**



Dato: 31-10-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	20,13%	0,64%	32,14%	25,92%	-
Benchmark	18,09%	0,54%	29,19%	25,52%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	32,14%	17,20%	7,99%	11,59%	-
Benchmark	29,19%	15,68%	7,87%	11,65%	-

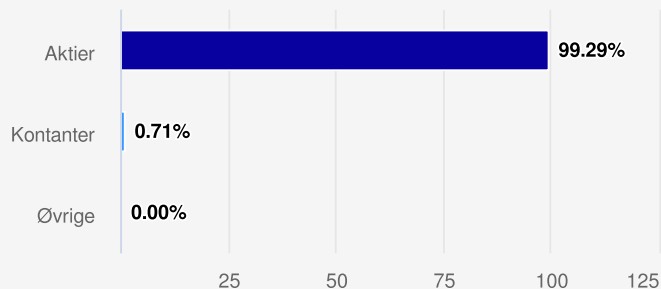
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,27	0,64	-	-	-
Standardafvigelse	7,37	13,47	14,95	-	-
Tracking Error	1,27	1,65	1,66	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	11,15%	4,20%	3,07%	-	-
2023	7,17%	5,07%	-0,83%	6,54%	18,98%
2022	-4,20%	-11,42%	-1,38%	1,14%	-15,36%
2021	8,55%	6,30%	1,79%	10,00%	29,18%
2020	-19,09%	15,42%	4,59%	7,65%	5,14%
2019	-	1,88%	4,96%	5,84%	-

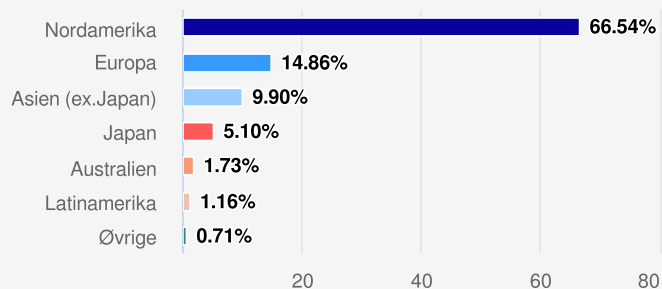
## Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-09-2024

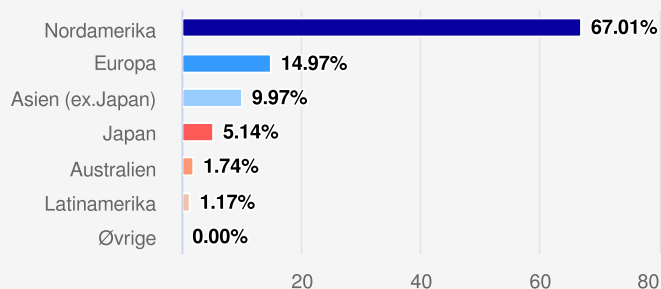
### Portefølje (Aktivallokering)



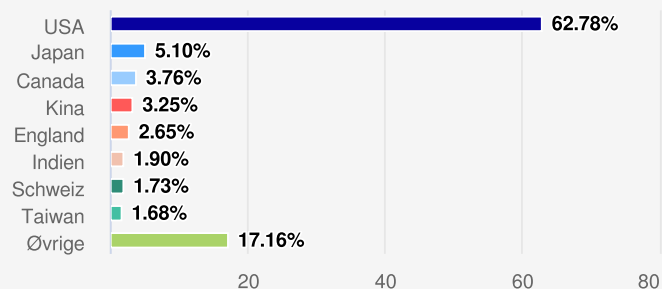
### Portefølje (Region)



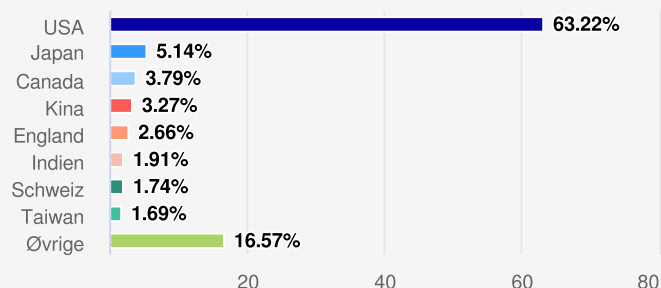
### Aktier (Region)



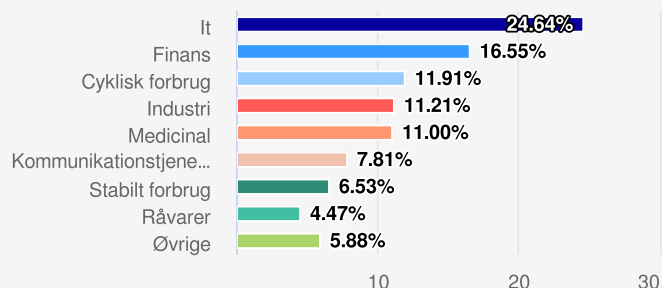
### Portefølje (Land)



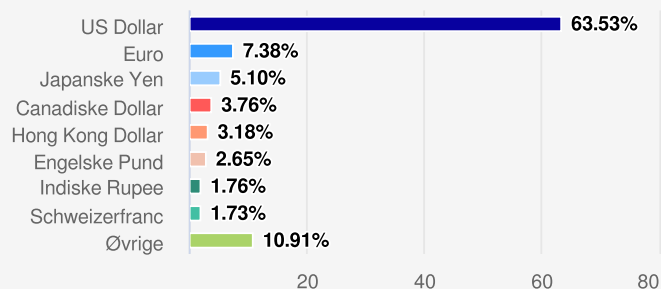
### Aktier (Land)



### Aktier (Sektor)



### Portefølje (Valuta)



### 10 største beholdninger 30-09-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
NVIDIA	USA	It	4,67
Apple	USA	It	4,39
Microsoft	USA	It	4,15
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	3,06
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	2,12
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	1,54
Linde	USA	Råvarer	1,11
United Rentals	USA	Industri	1,08
Netflix	USA	Kommunikationstjenester	1,05
Booking Holdings	USA	Cyklisk forbrug	1,04

## Omkostninger

### Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger 1,05%

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](https://nordeainvest.dk)

## Information

Navn	Nordea Invest Aktier Ansvarlig KL 1
Morningstar 30-09-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	25.256mio.
Startdato	15-03-2019
ISIN	DK0061116027
Benchmark	MSCI All Countries World Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Ruben Knudsen
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på <a href="#">Nordea Invest</a>
Udbyttebetalende	Ja - <a href="#">Se seneste udbytter</a> og <a href="#">skattevejledning</a>

## Risiko



Lav risiko Høj risiko

Lavere forventet afkast Højere forventet afkast

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

Fonden investerer i virksomheder, hvis arbejde med spørgsmål relateret til miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse (ESG) er vurderet af Nordea eller af en ekstern dataudbyder. Virksomheder med de laveste ESG-ratings er ekskluderet. Fonden tilstræber et CO<sub>2</sub>-aftryk, der er 25 % lavere end dets benchmark.



### 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 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.

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

🕒 2. nov. 2024 00.04

**Nordea**