

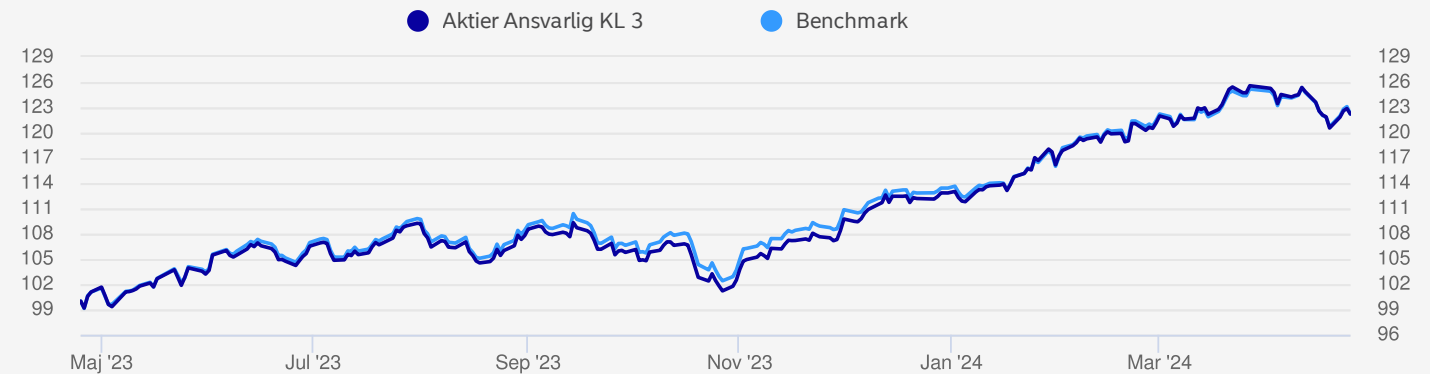
Om fonden

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: 25-04-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	8,31%	-2,02%	22,23%	28,66%	-
Benchmark	7,75%	-1,76%	22,22%	27,35%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	22,23%	8,60%	8,76%	-	-
Benchmark	22,22%	8,30%	8,39%	-	-

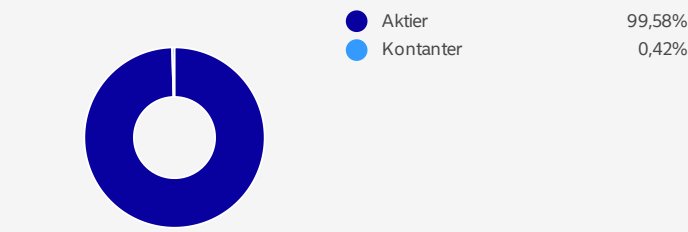
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,33	0,67	-	-	-
Standardafvigelse	10,38	12,30	-	-	-
Tracking Error	1,56	1,65	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	11,29%				
2023	7,31%	5,21%	-0,70%	6,68%	19,59%
2022	-4,08%	-11,31%	-1,25%	1,27%	-14,92%
2021	8,68%	6,43%	1,90%	10,14%	29,82%

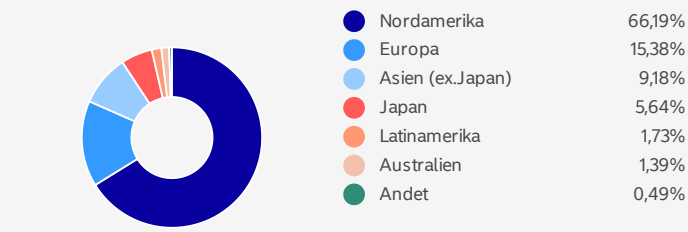
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-02-2024

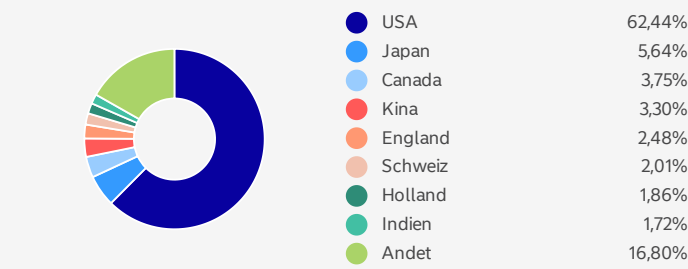
Portefølje (Aktivallokering)



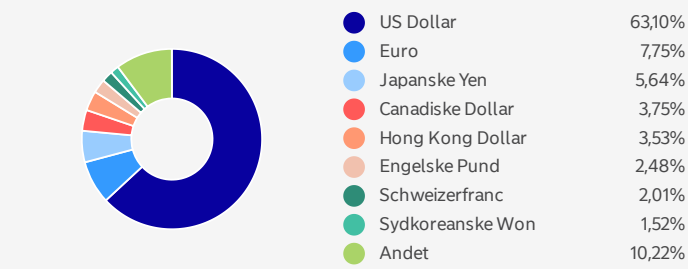
Portefølje (Region)



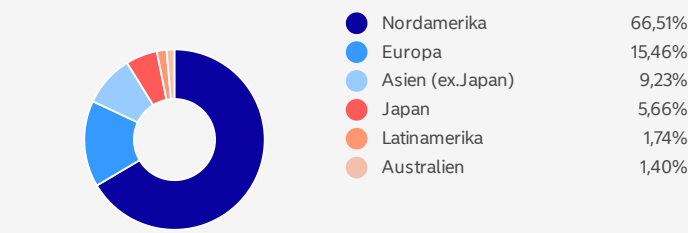
Portefølje (Land)



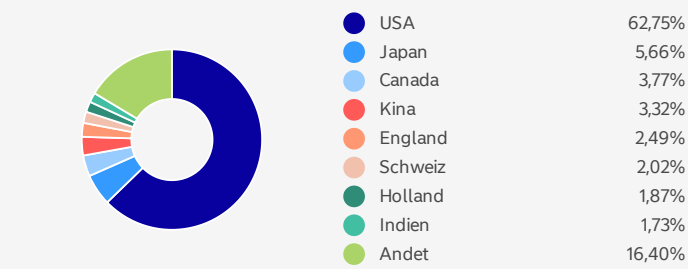
Portefølje (Valuta)



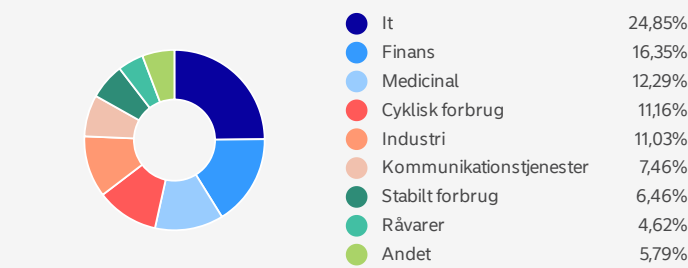
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 29-02-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Microsoft	USA	It	4,54
Apple	USA	It	3,94
NVIDIA	USA	It	3,78
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	3,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	1,22
Linde	USA	Råvarer	1,21
Cintas	USA	Industri	1,07
United Rentals	USA	Industri	1,07
Hilton Worldwide Holdings	USA	Cyklisk forbrug	1,06
Lennar	USA	Cyklisk forbrug	1,03

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger 0,53%

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 Aktier Ansvarlig KL 3
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	21.148mio.
Startdato	01-12-2020
ISIN	DK0061415601
Benchmark	MSCI All Countries World Index med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Ruben Knudsen
Administrationsselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning

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 CO2-aftryk, der er 25 % lavere end dets benchmark.



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

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