

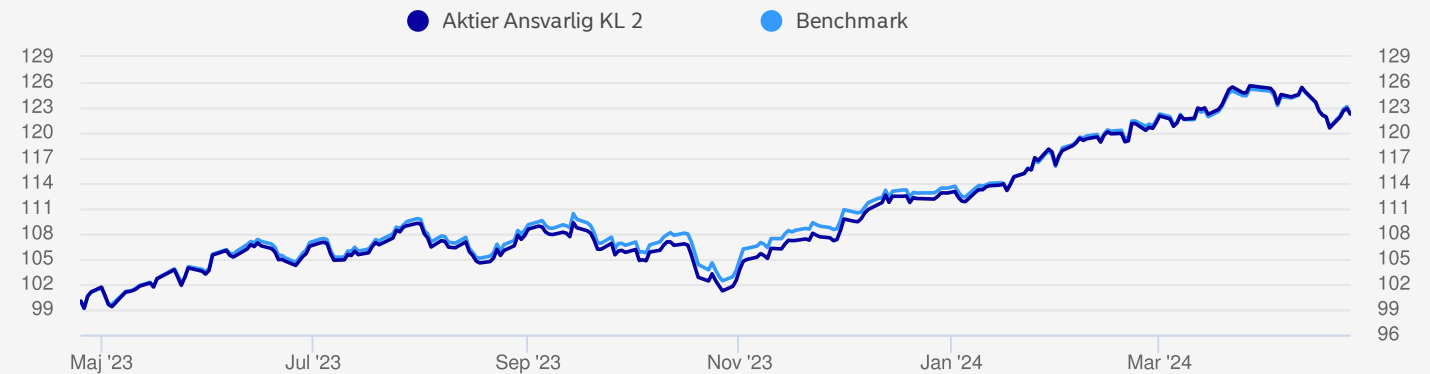
Om fonden

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%	28,38%	-
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%	8,68%	10,43%	-
Benchmark	22,22%	8,30%	8,39%	10,38%	-

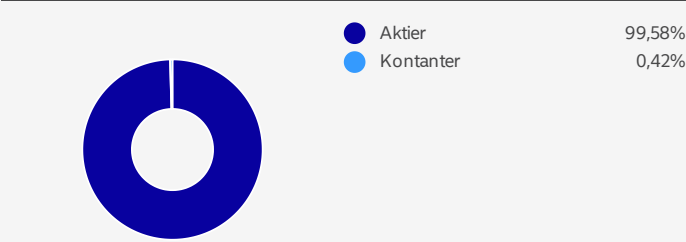
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,33	0,67	-	-	-
Standardafvigelse	10,30	13,23	16,81	-	-
Tracking Error	1,56	1,65	1,65	-	-

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	8,55%	6,30%	1,79%	10,13%	29,34%
2020	-19,09%	15,42%	4,59%	7,65%	5,14%
2019		1,88%	4,96%	5,84%	

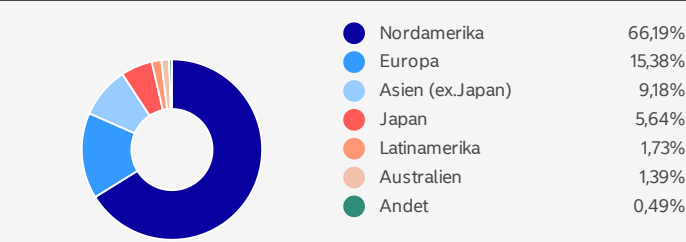
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-02-2024

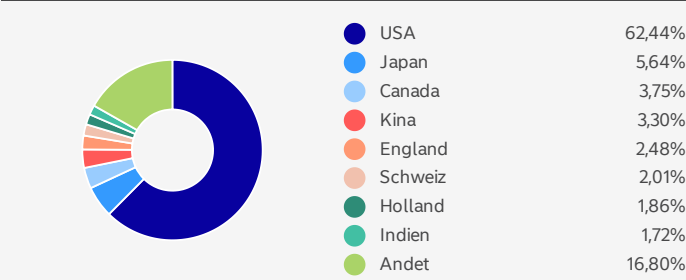
Portefølje (Aktivallokering)



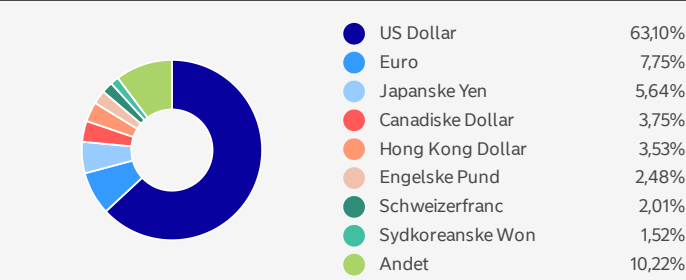
Portefølje (Region)



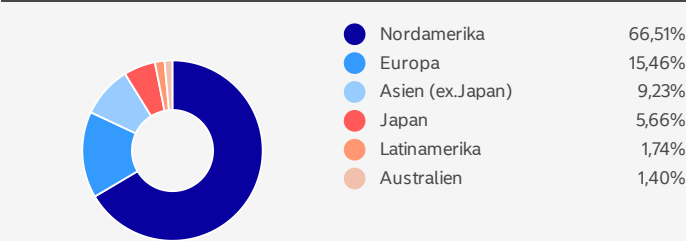
Portefølje (Land)



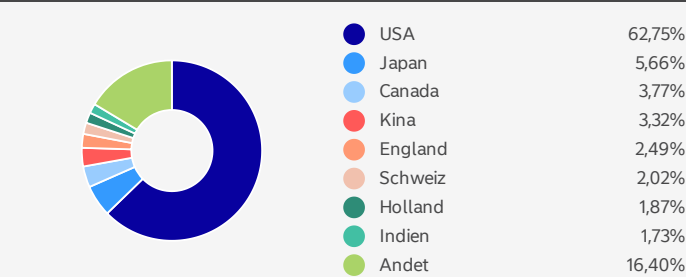
Portefølje (Valuta)



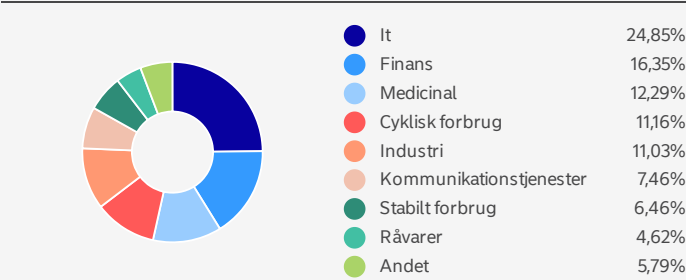
Aktier (Region)



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 2
Morningstar 31-03-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	21.148mio.
Startdato	15-03-2019
ISIN	DK0061542479
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.

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.

🕒 28. apr. 2024 12.11

Nordea