

## Rahasto lyhyesti

## Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

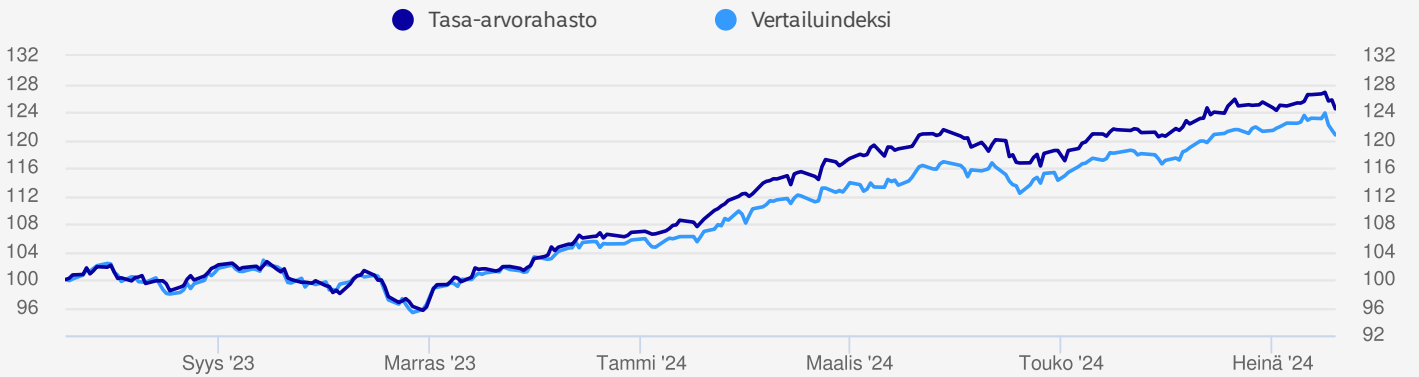
- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa maailmanlaajuisille osakemarkkinoille yrityksiin, jotka työskentelevät aktiivisesti tasa-arvoon ja monimuotoisuuteen liittyvien asioiden parissa

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotusimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahasto sijoittaa houkuttelevasti arvostettuihin yrityksiin, jotka vastaavat odotusimme monimuotoisuuden suhteen, kuten sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot liittyvät sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman.

Rahastolla on erityisiä kestävyteen liittyviä ominaisuuksia, jotka on kuvattu alempana kohdassa "Kestävyteen liittyvien tietojen antaminen". Rahastoon sovelletaan [Pariisin ilmastopimuksen mukaisia, Nordean fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteita](#). Kaikki Nordean rahastot noudattavat [Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#).

## Tuotto



PVM: 22.07.2024

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 kk	1 v	3 v	10 v
Rahasto	16,55%	-0,31%	24,42%	-	-
Vertailuindeksi	14,23%	-0,41%	20,69%	30,75%	-

Vuotuinen tuotto (%)	1 v	2 v	3 v	5 v	10 v
Rahasto	24,42%	16,18%	-	-	-
Vertailuindeksi	20,69%	13,57%	9,35%	11,51%	-

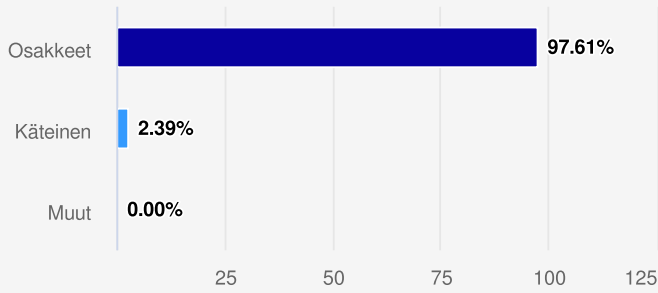
Riskitunnusluvut	1 v	2 v	5 v	7 v	10 v
Sharpen mittari	1,47	-	-	-	-
Standardipoikkeama	10,56	-	-	-	-
Tracking error	2,51	-	-	-	-

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	V
2024	13,76%	3,26%	-	-	-
2023	6,19%	6,12%	-0,89%	6,94%	19,43%
2022	-	-	0,21%	1,16%	-

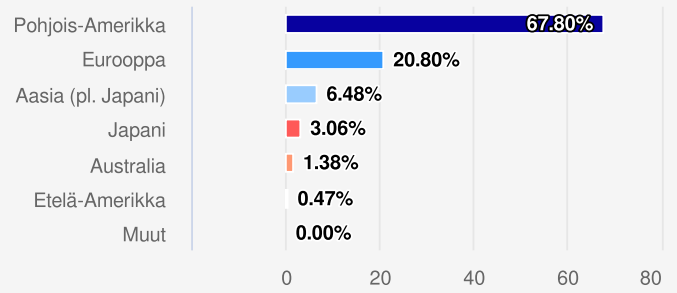
## Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.05.2024

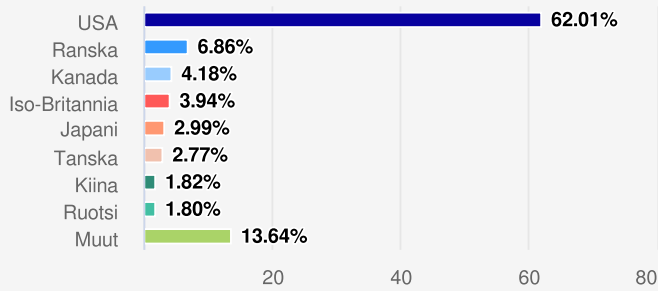
### Salkku (Arvopaperilaji)



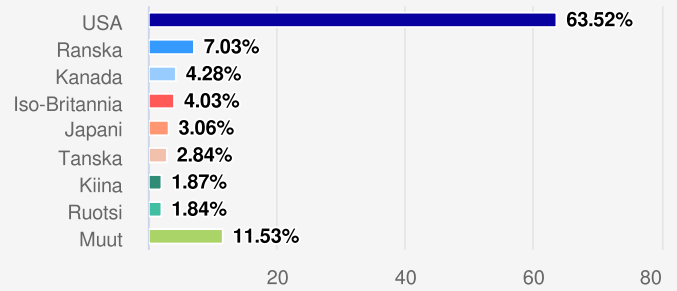
### Osakkeet (Alue)



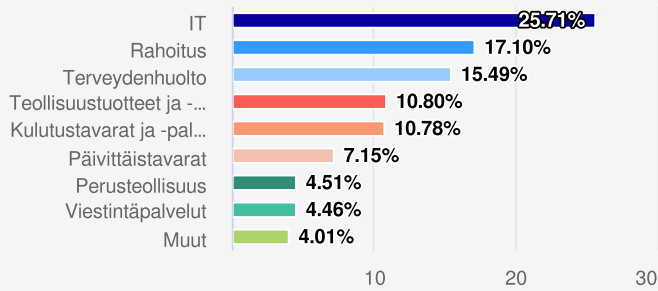
### Salkku (Maa)



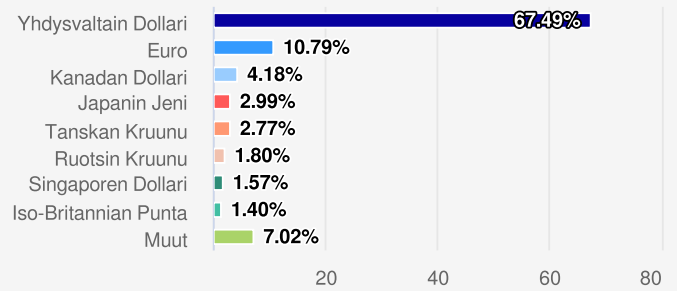
### Osakkeet (Maa)



### Osakkeet (Toimiala)



### Salkku (Valuutta)







### Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.05.2024

Sijoitus	Maa	Toimiala	Osuus (%)
NVIDIA	USA	IT	6,37
Microsoft	USA	IT	5,83
Apple	USA	IT	3,54
Eli Lilly	USA	Terveystieteet	2,55
Novo Nordisk B	Tanska	Terveystieteet	2,51
Net Cash	Yhdysvaltain Dollari		2,39
Merck	USA	Terveystieteet	1,95
Citigroup	USA	Rahoitus	1,80
Lam Research	USA	IT	1,80
AbbVie	USA	Terveystieteet	1,72

## Palkkiot

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnointipalkkio ja muut hallinto- tai toimintakulut)	1,74%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)	1,50%
Transaktiokulut p.a.	0,06%
Tuottosidonnainen palkkio	Ei

## Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja	
Säännöt	
Virallinen rahastoesite	
Vuosikertomus	
Puolivuotiskatsaus	
Rahastoraportti	

## Palkkiot, minimimerkinät ja juoksevat kulut

Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut\* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.

Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.

Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.

Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.


Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.

Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.

Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

\* Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

## Perustiedot

Rahaston nimi	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund BQ - EUR
SFDR-kategoria	 8
Perusvaluutta	USD
Rahaston arvo (Perusvaluutta)	528milj.
Aloituspäivä	05.04.2022
ISIN	LU2462244042
Vertailuindeksi	MSCI ACWI Index (Net Return)
Rahastokategoria	Osakerahasto
Salkunhoitaja	Julie Bech, Audhild Aabø
Rahastoyhtiö	Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa	Ei
Rahastosäästämisen minimisumma, EUR	10

## Riski



Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

## Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

### SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.



#### **Sijoitusstrategia**

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia keskittymällä yhtiöihin, jotka täyttävät salkunhoitajan moninaisuudelle asettamat odotukset tai jotka pyrkivät aktiivisesti parantamaan yhtä tai useampaa moninaisuuteen liittyvää osa-aluetta. Tällä hetkellä saatavilla oleva tieto liittyy pääasiassa miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon. Sitä mukaa kun tiedon laatu ja määrä kehittyi, strategiaan voidaan sisällyttää aiempaa laajempi määrä moninaisuusindikaattoreita, kuten etninen tausta, ikä ja sosioekonominen asema.



#### **Pariisin ilmastopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet**

Tähän rahastoon sovelletaan [Pariisin ilmastopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme](#). Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiilisiin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.



#### **Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta**

Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.



#### **Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka**

Kaikki rahastomme noudattavat [Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#), eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aseiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon. Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä. Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Rahasto  
86,8

CO<sub>2</sub>-tonnia/  
milj. USD

Indeksi  
122,7

**Hiilijalanjälki** Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin.

Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla.

Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä.

Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.

[Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan](#). Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

---

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta [www.nordea.fi/rahasto](http://www.nordea.fi/rahasto) tai Nordean konttoreista.

---

🕒 22. heinäk. 2024 klo 17.46

**Nordea**