

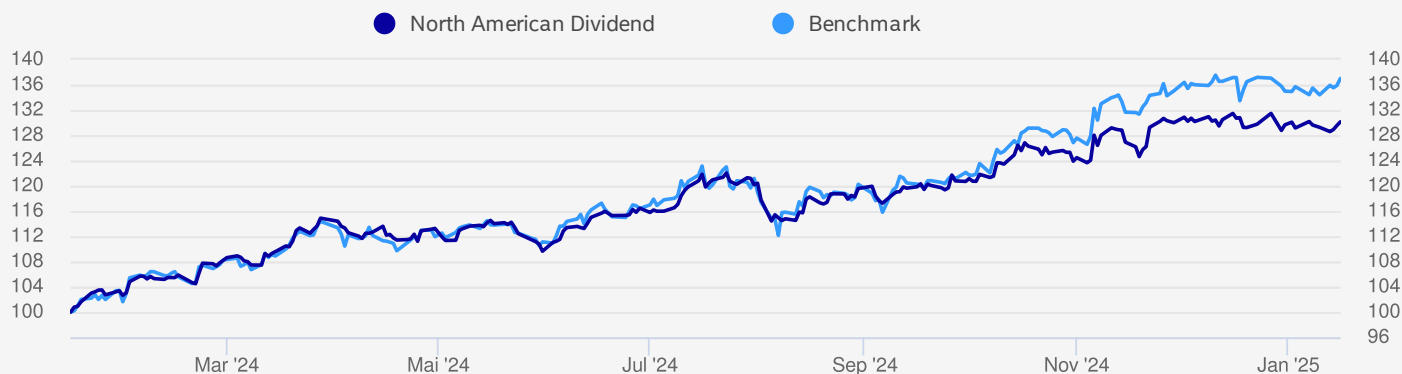
Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- ønsker å investere i nord-amerikanske aksjemarkeder
- ønsker mulighet for avkastning ved å fokusere på selskaper med et solid balanseregnskap og godt potensial for utbytte

I tillegg til at fondet søker å generere avkastning, er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av [Nordeas policy for fossilt brensel](#). Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#).

Avkastning



Dato: 16.01.2025

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ 1 mnd.	1 år	3 år	10 år	
Fond	0,37%	-1,01%	30,14%	55,00%	300,48%
Benchmark	1,50%	-0,11%	37,00%	69,86%	393,64%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	30,14%	22,88%	15,73%	16,54%	14,88%
Benchmark	37,00%	32,15%	19,31%	19,14%	17,31%

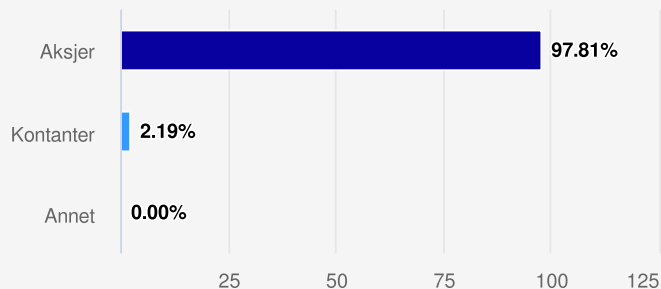
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,15	1,20	1,19	1,00	1,05
Standardavvik	6,66	9,86	14,62	13,59	13,84
Tracking error	3,03	5,15	6,84	6,13	5,45

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	17,44%	1,38%	3,63%	7,42%	32,55%
2023	8,84%	8,67%	-4,79%	3,93%	17,04%
2022	-3,82%	-3,05%	5,52%	-0,68%	-2,28%
2021	11,06%	5,55%	2,76%	9,75%	32,20%
2020	-4,84%	8,79%	5,73%	0,27%	9,75%
2019	10,67%	2,52%	7,72%	5,61%	29,08%
2018	-8,76%	6,61%	6,01%	-6,77%	-3,86%
2017	5,08%	-0,80%	-0,86%	12,88%	16,65%
2016	-7,14%	-0,11%	-1,46%	13,78%	3,99%
2015	10,15%	-1,00%	-1,83%	9,18%	16,89%

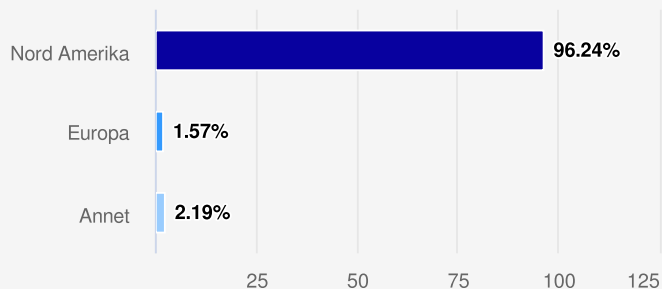
Innhold

Basert på beholdningen den 29.11.2024

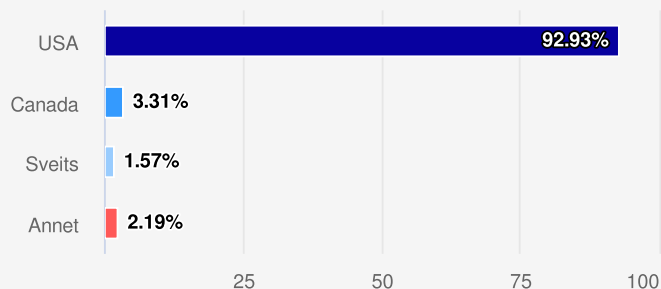
Portefølje (Verdipapir)



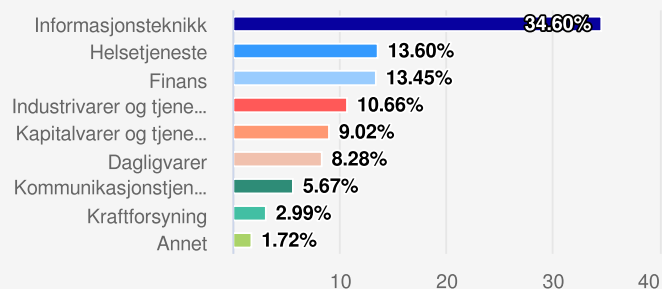
Portefølje (Region)



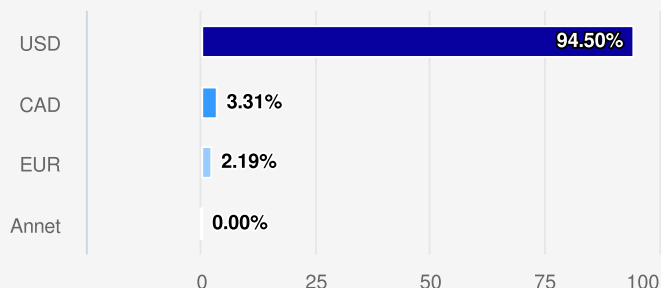
Portefølje (Land)



Aksjer (Sektor)



Portefølje (Valuta)






10 største investeringer 29.11.2024

10 største investeringer 29.11.2024	Land	Sektor	% av portefølje
Microsoft	USA	Informasjonsteknikk	7,39
Apple	USA	Informasjonsteknikk	6,76
JPMorgan Chase	USA	Finans	3,67
Broadcom	USA	Informasjonsteknikk	3,05
Meta Platforms	USA	Kommunikasjonstjenester	3,04
Caterpillar	USA	Industrivarer og tjenester	2,78
TJX Cos	USA	Kapitalvarer og tjenester	2,60
KLA	USA	Informasjonsteknikk	2,46
Oracle	USA	Informasjonsteknikk	2,45
Net Cash	EUR		2,19

Priser

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)	1,20%
Forvaltningsprovisjon	1,20%
Eksempel på årlig kostnad for en investering på 100 000 kroner	1 200 NOK

Dokumenter

PRIIPs KID	
Vedtekter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fondfakta

Navn	Nordea North American Dividend A growth NOK
Morningstar 31.12.2024	★★★★☆
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	EUR
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	755mill.
Etableringsdato	11.02.2002
ISIN	FI0008813373
Benchmark	MSCI North America High Dividend Yield NTR (2.125)
Kategori	Aksjefond
Forvalter	Lars Hemmingsen & Claus F. Nielsen
Fondsselskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Lavere risiko Høyere risiko

↔

Lavere mulig avkastning Høyere mulig avkastning

Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).

Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR



Investeringsstrategi

Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.



Nordeas policy for fossilt brensel

Dette fondet omfattes av [policyen vår for fossilt brensel](#), som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.



Sektor- og verdibasert ekskludering

Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.



Nordeas policy for ansvarlige investeringer

Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for [ansvarlige investeringer](#) og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.

Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoen og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

🕒 19. jan. 2025, 08:53

Nordea