

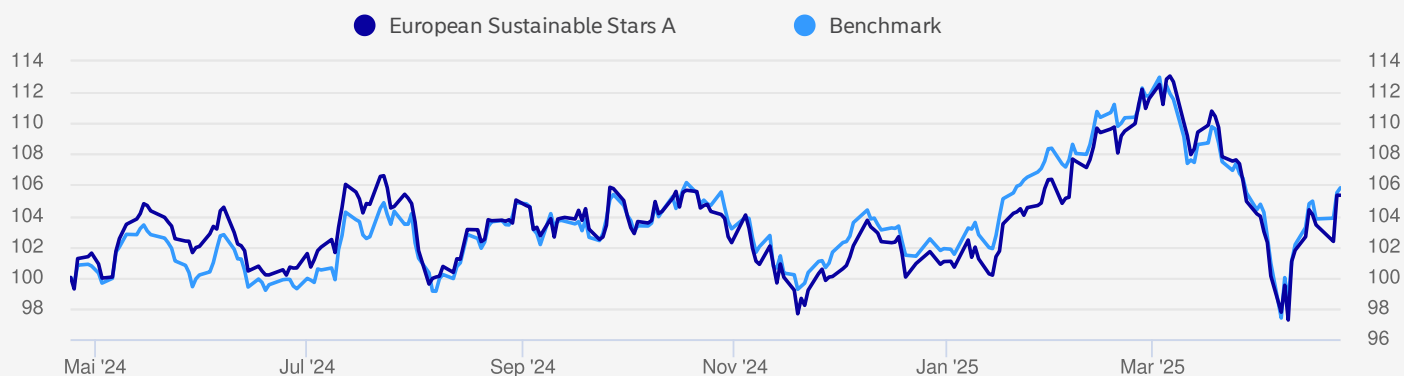
Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- primært ønsker å investere i de europeiske aksjemarkedene
- ønsker at fondet skal ha et godt avkastningspotensial, og arbeide for å forbedre miljømessige og sosiale forhold
- ønsker å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk, i tillegg til økonomiske muligheter og risikoer

I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom [aktivt eierskap](#) jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

Avkastning



Dato: 24.04.2025

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Fond	4,25%	-2,06%	5,33%	50,95%	-
Benchmark	3,87%	-1,05%	5,81%	52,60%	128,01%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	5,33%	7,90%	14,71%	12,95%	-
Benchmark	5,81%	8,69%	15,13%	12,88%	8,59%

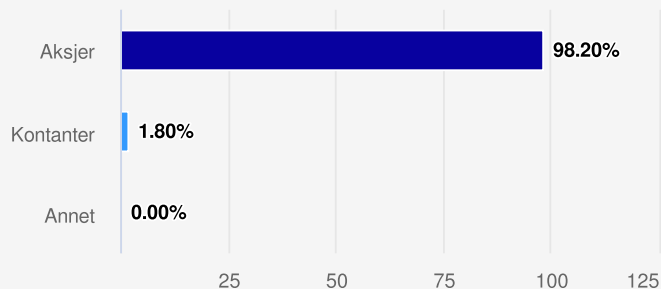
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,67	0,61	0,90	-	-
Standardavvik	11,01	13,43	12,01	13,06	-
Tracking error	3,92	3,48	4,10	4,29	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	10,61%	0,09%	4,34%	-3,76%	11,16%
2023	18,50%	5,90%	-7,14%	7,63%	25,41%
2022	-9,56%	-6,13%	-2,16%	11,74%	-7,18%
2021	3,17%	9,67%	-0,68%	2,44%	15,12%
2020	-8,10%	15,17%	7,58%	1,89%	16,01%
2019	11,16%	5,53%	4,67%	7,87%	32,44%
2018		1,44%	-1,67%	-11,78%	

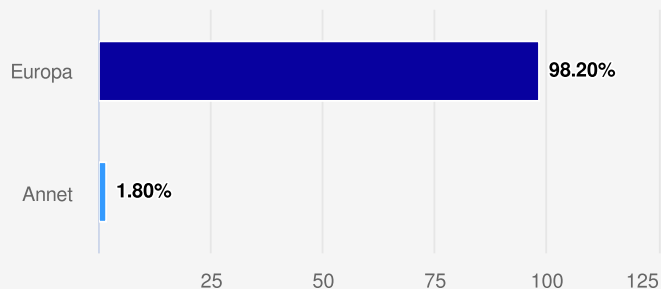
Innhold

Basert på beholdningen den 28.02.2025

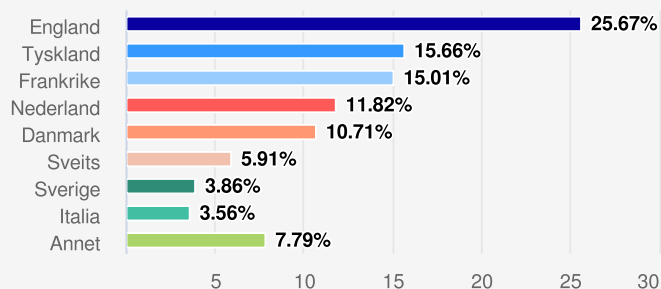
Portefølje (Verdipapir)



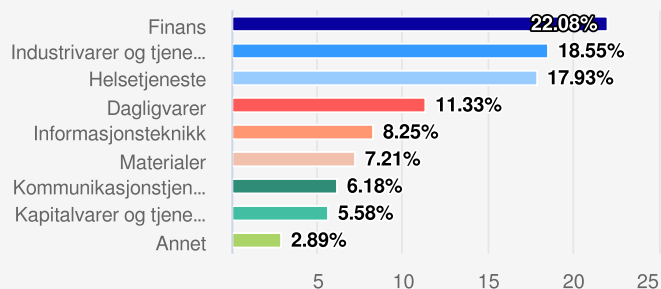
Portefølje (Region)



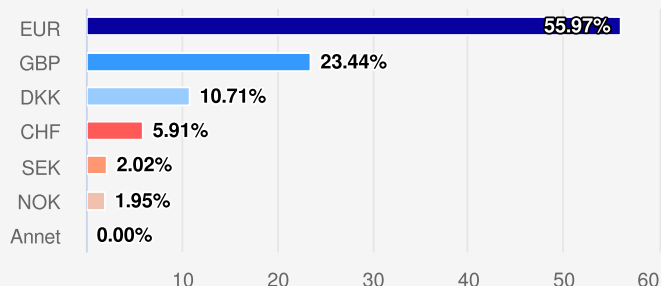
Portefølje (Land)



Aksjer (Sektor)



Portefølje (Valuta)



10 største investeringer 28.02.2025

	Land	Sektor	% av portefølje
Novo Nordisk B	Danmark	Helsetjeneste	4,68
Nestle	Sveits	Dagligvarer	4,66
ASML Holding	Nederland	Informasjonsteknikk	4,64
Siemens	Tyskland	Industrivarer og tjenester	4,53
Societe Generale	Frankrike	Finans	4,13
AstraZeneca	England	Helsetjeneste	3,92
ING Groep	Nederland	Finans	3,11
Deutsche Telekom	Tyskland	Kommunikasjonstjenester	3,11
BT Group	England	Kommunikasjonstjenester	2,96
Koninklijke Philips	Nederland	Helsetjeneste	2,87

Priser

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)	1,48%
Forvaltningsprovisjon	1,47%
Eksempel på årlig kostnad for en investering på 100 000 kroner	1 480 NOK

Dokumenter

PRIIPs KID	
Vedtekter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fondfakta

Navn	Nordea European Sustainable Stars A vekst NOK
Morningstar 31.03.2025	★★★★☆
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	663mill.
Etableringsdato	08.02.2018
ISIN	FI4000301080
Benchmark	MSCI Europe NTR (11.08)
Kategori	Aksjefond
Forvalter	René Møller Petersen & Frederik Nøkleby Weber
Fondsselskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



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

Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer. Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.

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-risikoer 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.

🕒 27. apr. 2025, 15:21

Nordea