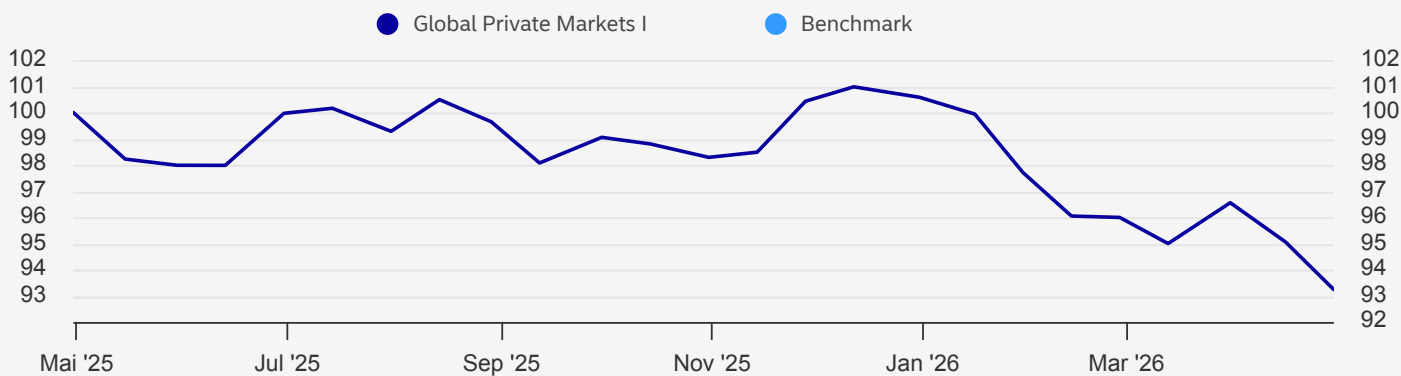


Om fondet

Et fond-i-et-fond som investerer diversifisert i unoterte investeringer, for eksempel aksjer og selskapsobligasjoner. I fremtiden kan andre alternative aktivitetstyper, f.eks. eiendommer, infrastrukturprosjekter og naturressurser, velges som investeringsobjekt. Siden oppstarten er fondets midler investert til fullt beløp, uten den flerårige oppbyggingsfasen som er typisk for private kapitalfond.

Avkastning



Dato: 30.04.2026

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ 1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Fond	-7,30%	-3,44%	-6,76%	3,02%
Benchmark	-	-	-	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-6,76%	-1,64%	1,00%	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

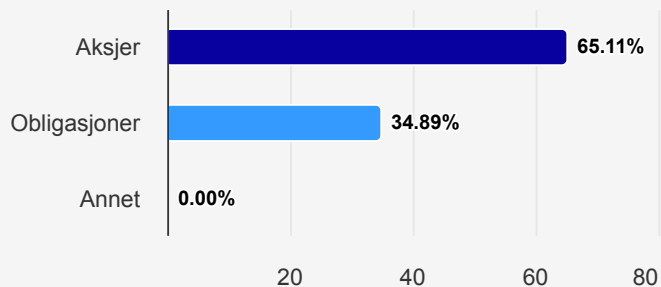
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,84	-0,41	-	-	-
Standardavvik	6,13	8,63	-	-	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2026	-4,00%				
2025	-3,98%	3,60%	-0,92%	1,55%	0,09%
2024	5,70%	-0,78%	2,78%	4,16%	12,27%
2023	8,00%	3,74%	-1,11%	-0,10%	10,69%
2022			3,38%	-3,97%	

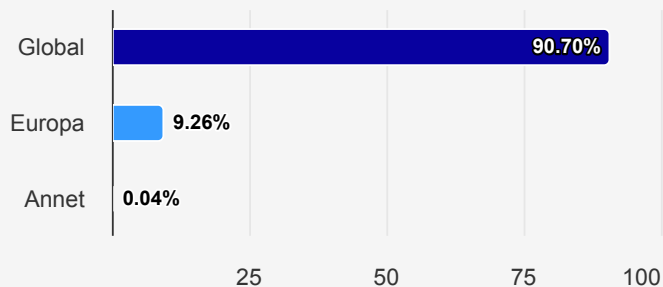
Innhold

Basert på beholdningen den 30.01.2026

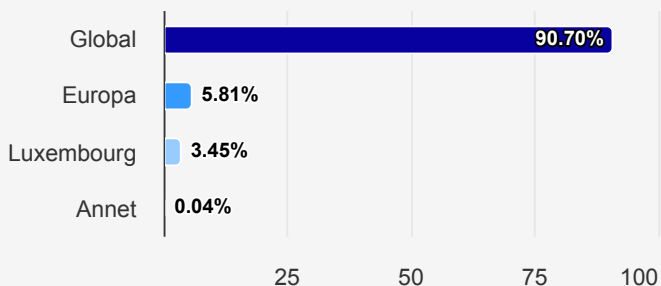
Portefølje (Verdipapir)



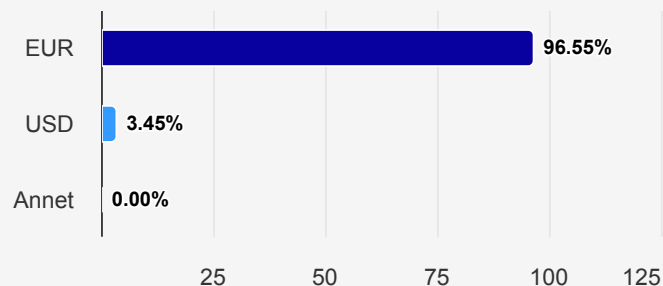
Portefølje (Region)



Portefølje (Land)



Portefølje (Valuta)



10 største investeringer 30.01.2026

	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
NSIF - Global Private Equity Fund Y-EUR	Global		47,89
NSIF - Global Private Credit Fund Y-EUR	EUR		29,08
NSIF - Global Infrastructure Fund Y-EUR	Global		13,73
Net Cash	EUR		5,81
Nuveen Global Timberland Fund LUX SCSp	Luxembourg		3,45
NPE Global Future Fund I - B			0,04

Priser

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)	2,19%
Forvaltningsprovisjon	1,00%
Eksempel på årlig kostnad for en investering på 100 000 kroner	2 192,3 NOK

Dokumenter

PRIIPs KID	
Vedtekter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Informasjon om priser

Løpende kostnader* som presenteres i dokumentet med nøkkelinformasjon (KID), viser fondets totale kostnader i løpet av foregående kalenderår, og de oppdateres årlig i Fondstilbud-tjenesten, vanligvis i mars. Dersom forvaltningsgebyret har endret seg siden årsskiftet eller etter den årlige oppdateringen, presenteres et fremtidsrettet estimat av de løpende kostnadene både i Fondstilbud-tjenesten og i KID-dokumentet. De inkluderer alle kostnader med unntak av handelskostnader og eventuell resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse. Nordea-fond som er registrert i Finland, bruker ikke resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse.

Transaksjonskostnadene er et estimat på kostnader som påløper ved kjøp og salg av investeringsobjekter, og er basert på de faktiske kostnadene i løpet av foregående kalenderår.

AIF-fondets forvaltningsgebyr (en del av de løpende kostnadene) inkluderer godtgjørelse for bruk av en agent i samsvar med fondets vedtekter og depotgebyret som forvaltningsselskapet betaler til depotmottakeren hver måned for oppbevaring av fondets verdipapirer og depotmottakerens øvrige oppgaver.

I tillegg til de ovennevnte gebyrene/provisjonene kan følgende driftskostnader belastes fra AIF-fondets midler, og det er tatt hensyn til disse i de løpende kostnadene:

1. kostnader til juridiske tjenester, spesialisttjenester og konsulenttjenester i forbindelse med å foreta investeringer og avhende disse og forberede dem, inkludert skatter og avgifter;
2. kostnader til kredittrammer og lån, for eksempel renter og andre direkte kostnader knyttet til kreditter;
3. kostnader til verdsettelse og verdivurdering av investeringer, dersom verdivurderingen har blitt outsourcet.

I samsvar med fondets vedtekter kan det belastes en tegningskostnad og innløsningskostnad på maksimalt 5 %.

Mer informasjon om gebyrer, provisjoner og kostnader finnes i KID, fondsprospektet, årsrapporten og halvårsrapporten.

Forvaltningsgebyret og de ovennevnte andre kostnadene er tatt hensyn til i avkastningstillene vist i Fondstilbud-tjenesten, det vil si at de allerede er trukket fra netto andelsverdien.

* Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader (inkludert forvaltningsgebyr).

Fondfakta

Navn	Nordea Global Private Markets I akkumulerte NOK
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	EUR
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	427mill.
Etableringsdato	13.05.2022
ISIN	FI4000512918
Benchmark	Ingen referanseindeks
Kategori	Alternative fond
Forvalter	Henri Valpas & Christian Vinther Ankerstjerne
Fondsselskap	Nordea Funds Ltd.
Minsteinskudd, kr	1000000

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.

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.

🕒 16. mai 2026, 08:00

Nordea