

### Att spara i fonder innebär en risk.

Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

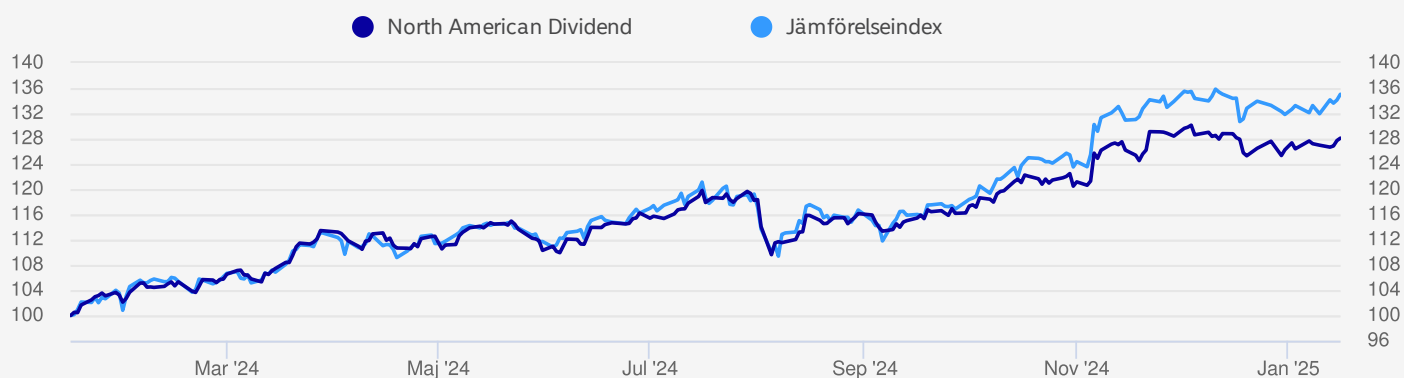
### Om fonden

#### Med den här fonden får du

- en professionellt och aktivt förvaltnad placering
- placeringar på börserna i Nordamerika med fokus på företag med stark balansräkning och god förmåga att ge utdelning.

Placeringarna görs i ett brett urval av aktier där en avvägning mellan olika branscher och enskilda företag spelar in. Fonden följer även [Nordeas policy för fossila bränslen](#) och tillämpar sektorexkludering. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer [Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar](#).

### Avkastning



Datum: 2025-01-16

Akkumulerad avkastning (%)	i år	1 mån.	1 år	3 år	10 år
Fond	1,46%	-0,54%	28,10%	47,76%	267,66%
Jämförelseindex	2,43%	0,49%	35,05%	62,08%	352,94%

Avkastning i årstakt (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	28,10%	18,84%	13,90%	14,61%	13,91%
Jämförelseindex	35,05%	27,62%	17,47%	17,15%	16,31%

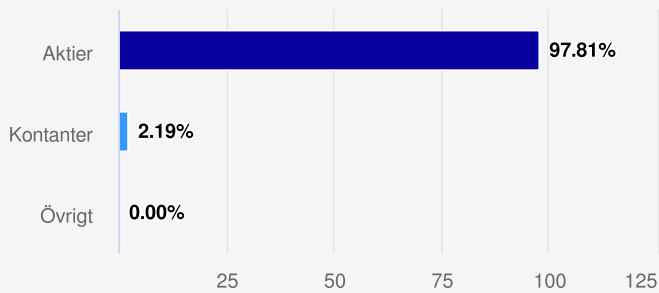
Riskmått	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpekvot	0,76	1,18	0,96	0,86	1,01
Totalrisk (Standardavvikelse)	7,61	11,87	18,57	16,86	16,07
Tracking error	2,87	5,15	6,49	5,85	5,26

Avkastning under perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	16,65%	2,45%	0,00%	8,60%	29,80%
2023	1,84%	10,64%	-3,34%	0,82%	9,80%
2022	-0,09%	-5,79%	4,22%	2,57%	0,62%
2021	18,57%	2,57%	3,78%	12,40%	41,86%
2020	-14,81%	10,16%	4,64%	0,72%	-1,09%
2019	15,70%	3,68%	7,10%	3,75%	33,29%
2018	-2,78%	9,79%	5,30%	-12,09%	-1,19%
2017	3,79%	-4,09%	1,22%	10,13%	10,96%
2016	-5,12%	3,54%	4,45%	11,45%	14,37%
2015	13,24%	-2,79%	-7,59%	5,75%	7,58%

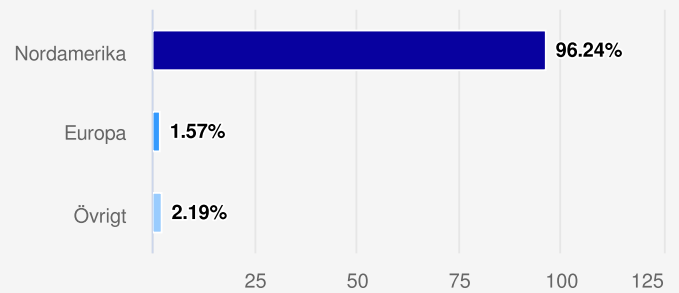
## Innehav

Baserat på innehaven den 2024-11-29

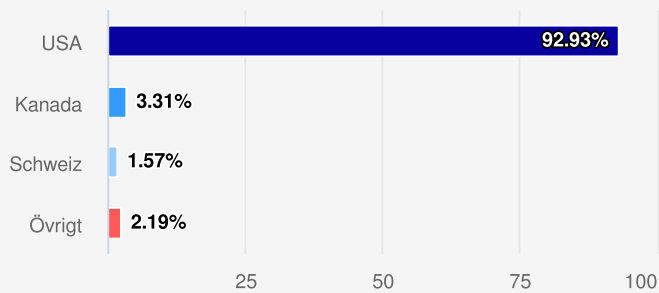
### Portfölj (Värdepapperskategori)



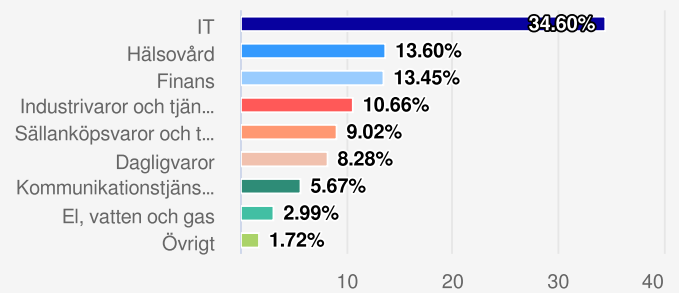
### Portfölj (Region)



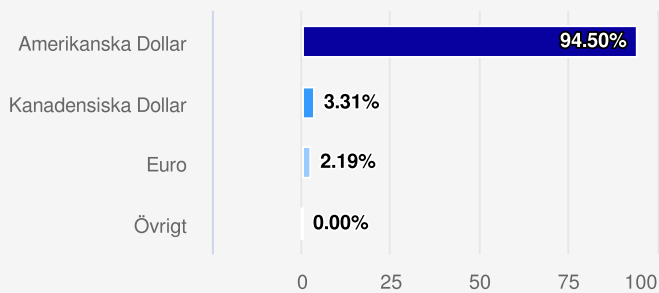
### Portfölj (Land)



### Aktier (Sektor)



### Portfölj (Valuta)









### De tio största innehaven 2024-11-29

	Land	Sektor	% av portfölj
Microsoft	USA	IT	7,39
Apple	USA	IT	6,76
JPMorgan Chase	USA	Finans	3,67
Broadcom	USA	IT	3,05
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjänster	3,04
Caterpillar	USA	Industrivaror och tjänster	2,78
TJX Cos	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	2,60
KLA	USA	IT	2,46
Oracle	USA	IT	2,45
Net Cash	Euro		2,19

## Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	1,20%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)	1,20%
Transaktionskostnader (uppskattning)	0,02%
Resultatbaserad avgift	Nej
Normanbelopp	10 382 kr

## Informationsmaterial

Faktablad	
Fondbestämmelser/Fondstadgar	
Informationsbroschyr/Prospekt	
Helårsrapport	
Halvårsrapport	
Produktblad	

## Information om priser

**Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (förkortas avgifter)** – är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.

**Förvaltningsavgift** – ingår i Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

**Transaktionskostnader** - Uppges i procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när fondens förvaltare köper och säljer fondens underliggande investeringar.

Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se [nordea.se](https://nordea.se)

Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

## Fondfakta

Fondnamn	Placeringsfond Nordea North American Dividend A tillväxt SEK
Morningstar 2024-12-31	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basvaluta	EUR
Fondförmögenhet (Basvaluta)	755milj.
Startdatum	2002-02-11
ISIN	FI0008813381
Jämförelseindex	MSCI North America High Dividend Yield NTR (2.125)
Kategori	Aktiefonder
Ansvarig förvaltare	Lars Hemmingsen & Claus F. Nielsen
Förvaltande fondbolag	Nordea Funds Ab
Utdelande	Nej

## Risk



Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin i fondens faktablad.

## Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

[Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 \(PDF\)](#)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.



### Investeringsstrategi

Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.



### Policy för fossila bränslen

Den här fonden omfattas av vår [policy för fossila bränslen](#) i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.



### Sektor- och värdebaserad exkludering

Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.



### Policy för Ansvarsfulla investeringar

Alla Nordeas fonder omfattas av vår [policy för ansvarsfulla investeringar](#) och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.

Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.

🕒 19 jan. 2025 10:03

**Nordea**