

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

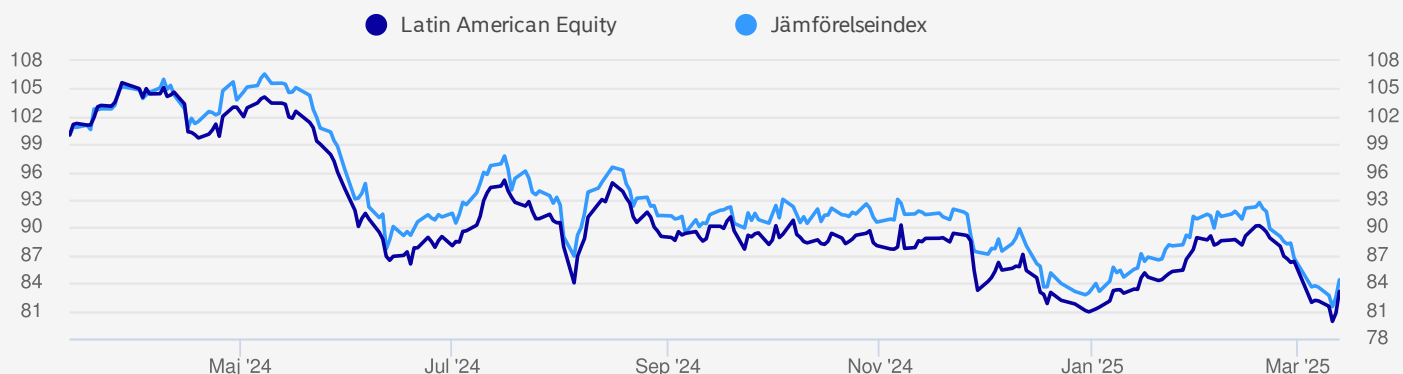
Med den här fonden får du

- en professionellt och aktivt förvaltnad placering
- placeringar på aktiemarknaderna i Latinamerika.

Fonden placerar huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och Mexiko, vilka är de största och ekonomiskt mest utvecklade marknaderna i Latinamerika. Placeringar görs också på de relativt små och mindre utvecklade aktiemarknaderna i exempelvis Chile, Colombia, Peru, Argentina och Venezuela.

Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade och samtidigt göra en avvägning mellan olika branscher. Fonden förvaltas av Itaú Asset Management, med säte i São Paulo, Brasilien. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer [Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar](#).

Avkastning



Datum: 2025-03-13

Akkumulerad avkastning (%)	i år	1 mån.	1 år	3 år	10 år
Fond	2,74%	-5,69%	-16,90%	6,29%	54,81%
Jämförelseindex	1,67%	-7,22%	-15,65%	9,81%	57,13%

Avkastning i årstakt (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-16,90%	0,78%	2,06%	8,13%	4,47%
Jämförelseindex	-15,65%	1,56%	3,17%	8,45%	4,62%

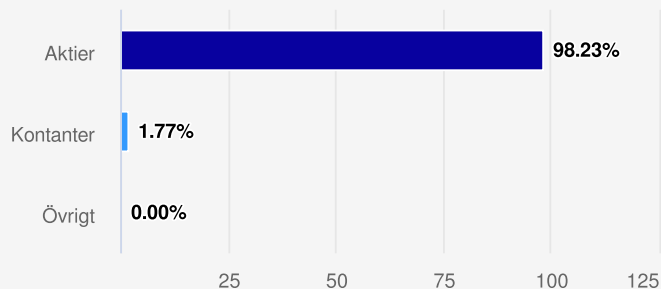
Riskmått	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpekvot	0,87	0,69	0,14	0,29	0,28
Totalrisk (Standardavvikelse)	22,43	23,00	23,75	28,31	27,62
Tracking error	3,66	4,90	5,92	5,96	5,46

Avkastning under perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	2,65%	-15,73%	-0,97%	-8,26%	-21,41%
2023	3,55%	19,63%	-4,16%	8,12%	28,35%
2022	30,05%	-14,66%	16,33%	-2,65%	25,69%
2021	-0,11%	13,81%	-11,59%	-2,17%	-1,68%
2020	-41,84%	11,12%	-6,47%	21,27%	-26,70%
2019	12,79%	7,80%	-0,27%	5,38%	27,77%
2018	11,43%	-10,39%	3,46%	4,87%	8,34%
2017	10,82%	-7,87%	12,01%	-0,18%	14,16%
2016	12,52%	6,86%	8,83%	4,10%	36,23%
2015	-1,72%	-3,08%	-22,00%	-0,93%	-26,39%

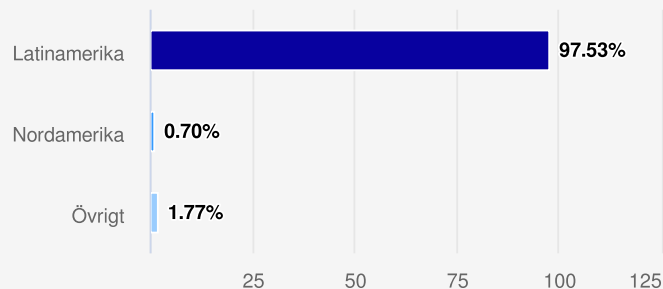
Innehav

Baserat på innehaven den 2025-01-31

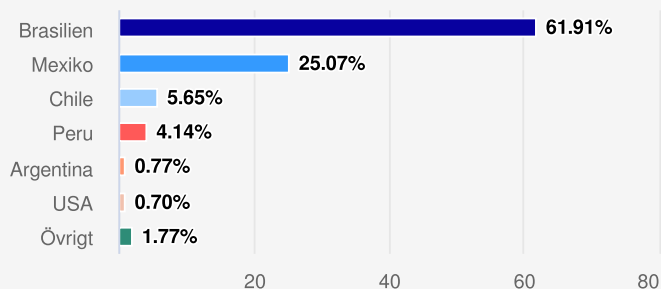
Portfölj (Värdepapperskategori)



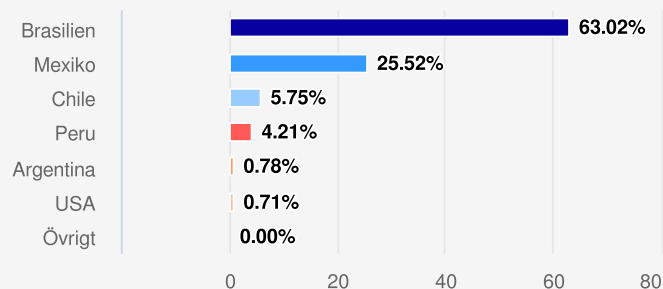
Portfölj (Region)



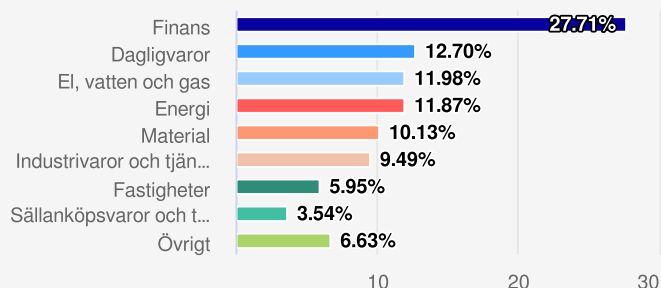
Portfölj (Land)



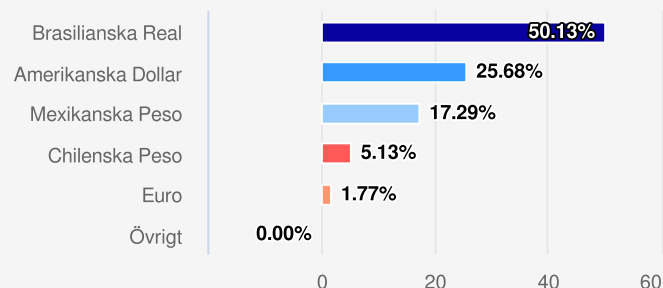
Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



Portfölj (Valuta)









De tio största innehaven 2025-01-31

Innehav	Land	Sektor	% av portfölj
Itau Unibanco Holding	Brasilien	Finans	5,59
Grupo Financiero Banorte	Mexiko	Finans	4,52
Petroleo Brasileiro ADR	Brasilien	Energi	4,31
Centrais Eletricas Brasileiras	Brasilien	El, vatten och gas	3,91
Credicorp	Peru	Finans	3,86
Petroleo Brasileiro	Brasilien	Energi	3,78
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	Brasilien	El, vatten och gas	3,23
PRIO	Brasilien	Energi	3,07
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Brasilien	Finans	3,05
Fomento Economico Mexicano ADR	Mexiko	Dagligvaror	2,91

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader	2,00%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)	1,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)	0,61%
Resultatbaserad avgift	Nej
Normanbelopp	16 366 kr

Informationsmaterial

Faktablad	
Fondbestämmelser/Fondstadgar	
Informationsbroschyr/Prospekt	
Helårsrapport	
Halvårsrapport	
Produktblad	

Fondfakta

Fondnamn	Nordea 1 - Latin American Equity Fund BP - SEK
Morningstar 2025-02-28	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basvaluta	EUR
Fondförmögenhet (Basvaluta)	30milj.
Startdatum	2007-08-01
ISIN	LU0309470028
Jämförelseindex	MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
Kategori	Aktiefonder
Ansvarig förvaltare	Scott Piper
Förvaltande fondbolag	Nordea Investment Funds S.A.
Utdelande	Nej
Minsta insättning, kr	100

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

Fonden kommer delvis att göra hållbara investeringar. Strategin tillämpar sektor- och värdebaserade exkluderingar och fonden investerar inte i företag som på grund av deras affärsverksamhet eller uppförande finns på Nordeas exkluderingslista, vilket närmare beskrivs i Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar. Som en del av investeringsprocessen granskas företag för att säkerställa att de följer praxis för god styrning.

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.

🕒 16 mars 2025 12:55

Nordea