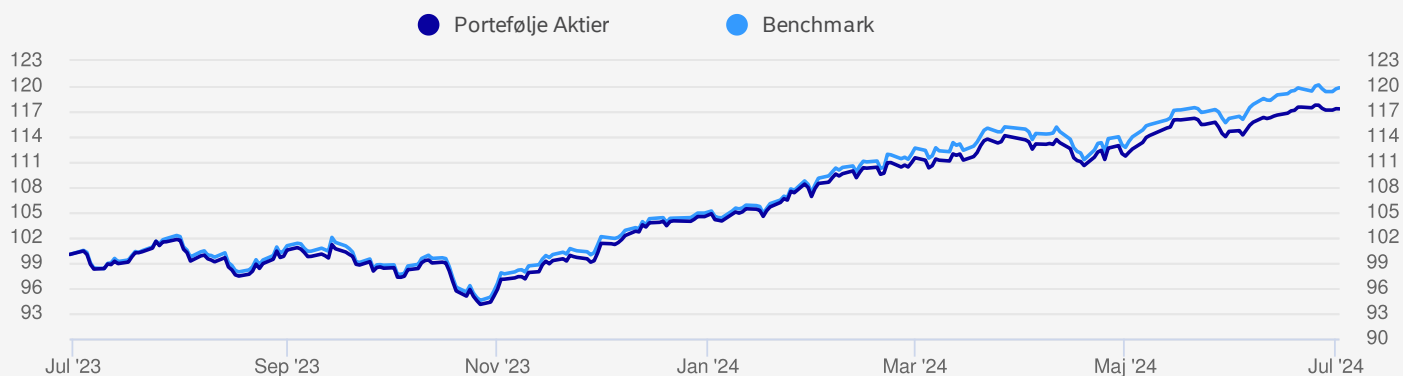


Om fonden

Fonden investerer på de globale aktiemarkeder. Den er aktivt forvaltet og kun tilgængelig for kunder med Nordea Private Banking- og Premium-porteføljer.

Fonden følger [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#) (Responsible Investment Policy).

Afkast



Dato: 02-07-2024

| Akkumuleret afkast (%) | ÅTD | 1 md | 1 år | 3 år | 10 år |
|------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|
| Afdeling | 12,25% | 2,34% | 17,30% | 24,01% | 153,22% |
| Benchmark | 14,19% | 3,14% | 19,80% | 26,21% | 194,80% |

| Annualiseret afkast (%) | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|-------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Afdeling | 17,30% | 13,61% | 7,44% | 11,23% | 9,74% |
| Benchmark | 19,80% | 15,38% | 8,07% | 11,98% | 11,42% |

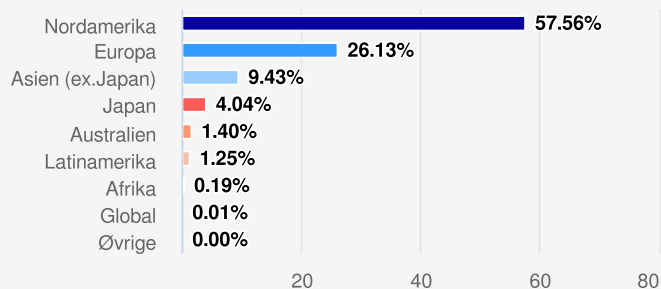
| Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Sharpe Ratio | 1,03 | 0,64 | 0,68 | 0,60 | 0,73 |
| Standardafvigelse | 7,42 | 11,78 | 14,75 | 13,82 | 13,31 |
| Tracking Error | 1,12 | 1,70 | 1,78 | 1,62 | 1,53 |

| Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | År |
|-----------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 2024 | 9,21% | 2,66% | | | |
| 2023 | 4,80% | 4,95% | -1,64% | 6,23% | 14,93% |
| 2022 | -3,36% | -9,07% | -2,59% | 3,89% | -11,07% |
| 2021 | 10,52% | 5,98% | 0,77% | 8,21% | 27,73% |
| 2020 | -19,51% | 15,27% | 3,02% | 10,43% | 5,56% |
| 2019 | 13,09% | 1,37% | 4,10% | 7,62% | 28,44% |
| 2018 | -4,31% | 4,76% | 3,66% | -11,33% | -7,86% |
| 2017 | 5,53% | -1,90% | 1,76% | 3,37% | 8,89% |
| 2016 | -4,78% | 1,78% | 3,49% | 6,30% | 6,62% |
| 2015 | 16,83% | -2,23% | -8,61% | 8,18% | 12,94% |

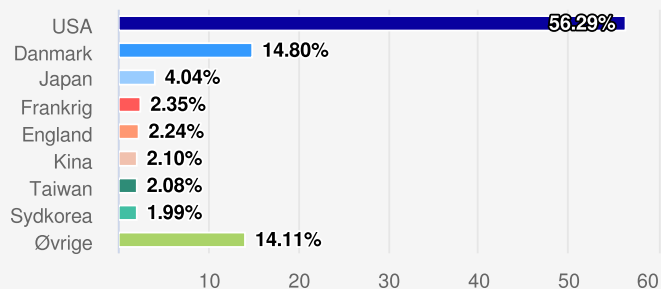
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 27-03-2024

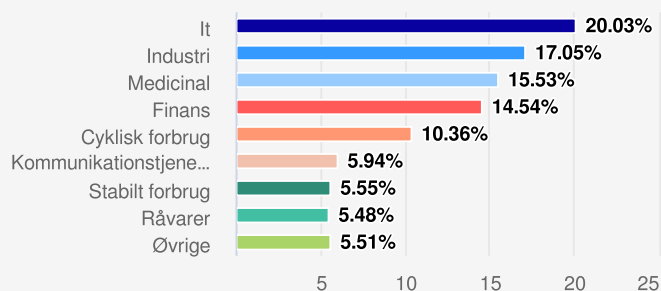
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 27-03-2024

| | Land | Sektor | % af beholdning |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|
| Apple | USA | It | 3,28 |
| Microsoft | USA | It | 3,13 |
| Nordea 2 - Global Enhanced Equity Fund Y-DKK | Global | | 2,52 |
| Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Eq Fd Y-DKK | Emerging Markets | | 2,00 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 1,67 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,48 |
| Net Cash | Danske Kroner | | 1,10 |
| Danske Bank | Danmark | Finans | 1,09 |
| NVIDIA | USA | It | 1,08 |
| Vestas Wind Systems | Danmark | Industri | 1,06 |

Omkostninger

Løbende omkostninger

| | |
|---|-------|
| Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger | 0,72% |
| Transaktionsomkostninger | 0,05% |

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden

| | |
|-------------------------------|-------|
| Oprettelsesomkostninger, maks | 0,10% |
| Udtrædelsesomkostninger, maks | 0,10% |

Informationsmateriale

| | |
|----------------------------------|--|
| Dokument med central information | |
| Vedtægter | |
| Prospekt | |
| Årsrapport | |
| Halvårsrapport | |
| Faktaark | |

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

| | |
|----------------------------|---|
| Navn | Portefølje Aktier |
| Morningstar 31-05-2024 | ★★★★☆☆ |
| SFDR klassificering | 6 |
| Basisvaluta | DKK |
| Formue (Basisvaluta) | 28.731mio. |
| Startdato | 24-02-2011 |
| ISIN | DK0060273340 |
| Benchmark | 75% MSCI World 15% OMX Copenhagen Benchmark Cap_NI og 10% MSCI Emerging Markets |
| Kategori | Aktiefond |
| Ansvarlig forvalter | Nordea Multi Assets |
| Administrationselskab | Nordea Fund Management |
| Beskatning ved frie midler | Se mere om skat på Nordea Invest |
| Udbyttebetalende | Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning |

Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Dokument med Central Information.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.



Politik for ansvarlige investeringer

Denne fond er omfattet af vores [politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fondens investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Oplysningerne i dette materiale er ment som generel information for modtageren. Ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning, og oplysningerne skal heller ikke bruges som grundlag for en beslutning om investering. Oplysningerne er udelukkende af produktrelateret karakter og skal ikke betragtes som en anbefaling om investering. Nordea anbefaler, at du læser det pågældende prospekt og brochuren, og at du kontakter en professionel rådgiver for at få personlig rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. Der gives ingen garanti for, at skøn, data samt øvrige oplysninger i materialet er komplette, og oplysningerne kan ændres uden varsel. Den offentliggjorte indre værdi er baseret på de senest tilgængelige tal. Alle oplysninger på denne hjemmeside er indsamlet og leveret af FundConnect A/S. Hverken FundConnect A/S eller Nordea påtager sig noget ansvar og kan ikke gøres ansvarlige for oplysningerne på denne side. Ligeledes kan hverken FundConnect A/S eller Nordea gøres ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge af brugen af oplysningerne på denne side. Investeringsfondens historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. Investeringer i fonde kan både stige og falde i værdi som følge af markedsudsving, fondens risiko og omkostninger i forbindelse med tegning og indløsning, administration m.v., og du kan tabe hele det investerede beløb. En transaktion, der indebærer en valutatransaktion, kan være også udsat for udsving i valutakurser, hvilket kan påvirke værdien af en investering. Oplysninger om fondene er tilgængelige i de enkelte prospekter, samt central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på www.nordea.dk eller hos en Nordea-filial.

🕒 4. jul. 2024 04.54

Nordea