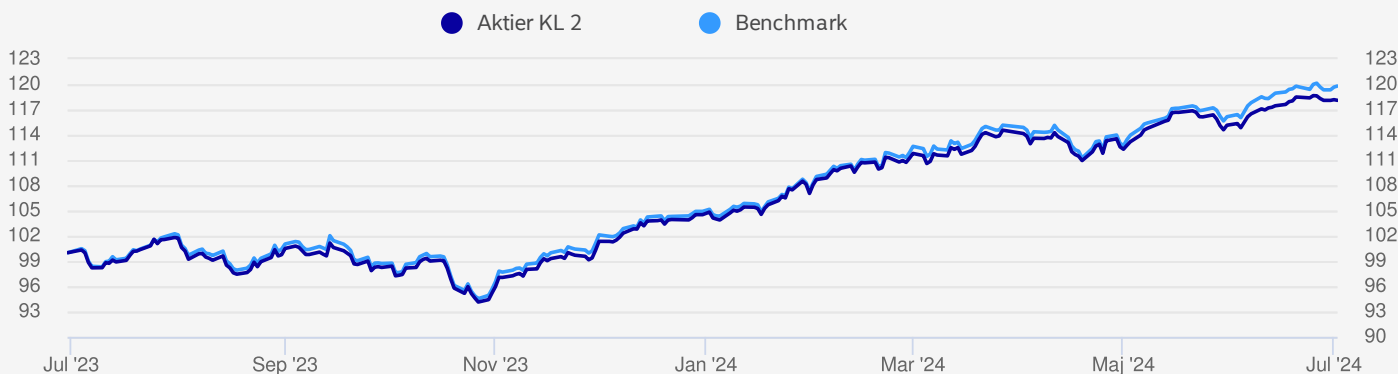


**Om fonden**

Med Nordea Invest Aktier tilbyder vi en global investering i udenlandske og danske aktier. Yderligere kan fonden investere i andele i andre danske foreninger eller udenlandske investeringsinstitutter eller i disse foreningers eller investeringsinstitutters afdelinger. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.

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	13,00%	2,57%	18,10%	23,33%	162,63%
Benchmark	14,19%	3,14%	19,80%	26,21%	193,53%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	18,10%	13,71%	7,24%	11,23%	10,14%
Benchmark	19,80%	15,38%	8,07%	11,98%	11,37%

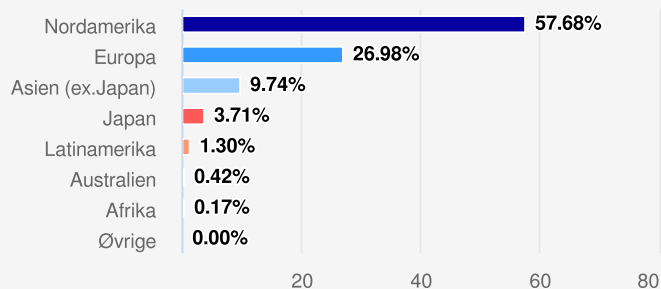
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,05	0,62	0,68	0,60	0,76
Standardafvigelse	7,48	11,68	14,58	13,69	13,24
Tracking Error	1,00	1,69	1,75	1,62	1,52

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	9,61%	3,09%			
2023	4,52%	4,92%	-1,75%	6,38%	14,62%
2022	-3,72%	-8,99%	-2,59%	3,70%	-11,49%
2021	10,09%	5,80%	0,69%	7,83%	26,47%
2020	-19,28%	15,30%	3,38%	10,85%	6,65%
2019	13,08%	1,38%	4,15%	7,68%	28,57%
2018	-4,81%	4,53%	3,86%	-11,06%	-8,09%
2017	5,58%	-2,15%	1,76%	3,39%	8,69%
2016	-4,31%	2,84%	4,03%	6,93%	9,47%
2015	17,64%	-1,98%	-8,97%	8,32%	13,70%

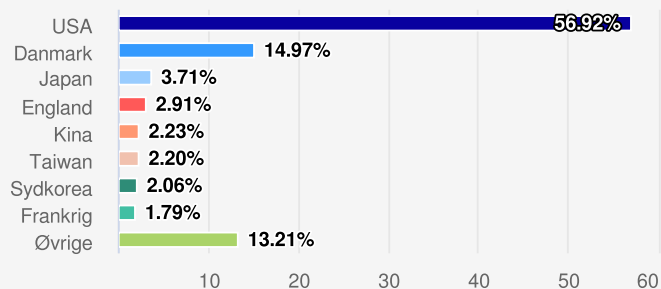
## Beholdninger

Baseret på beholdningen den 27-03-2024

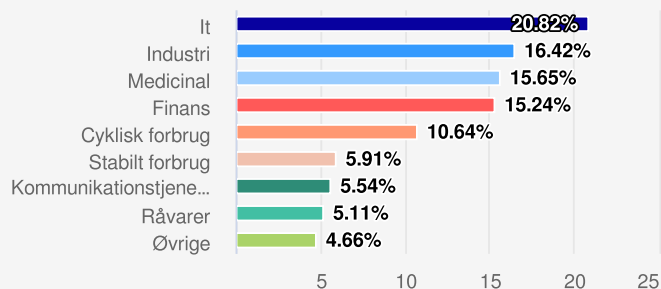
### Aktier (Region)



### Aktier (Land)



### Aktier (Sektor)



### 10 største beholdninger 27-03-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
IFNI Global Stars KL 1	Global		14,60
IFNI Emerging Markets KL 1	Emerging Markets		9,99
IFNI Global Small Cap Enhanced KL 1	Global		3,85
IFNI Globale UdbytteAktier KL 1	Global		3,76
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund Y-DKK	Global		3,55
Microsoft	USA	It	2,81
Apple	USA	It	2,72
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	1,64
Novo Nordisk B	Danmark	Medicinal	1,58
Danske Bank	Danmark	Finans	1,19

## Omkostninger

### Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,72%
Transaktionsomkostninger	0,06%

### 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](https://nordeainvest.dk)

## Information

Navn	Nordea Invest Aktier KL 2
Morningstar 31-05-2024	★★★★☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	1.708mio.
Startdato	29-01-1999
ISIN	DK0061541828
Benchmark	15% OMX Copenhagen Benchmark Cap NI 75% MSCI World 10% MSCI Emerging Markets
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Multi Asset Team
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på <a href="#">Nordea Invest</a>
Udbyttebetalende	Ja - <a href="#">Se seneste udbytter</a> og <a href="#">skattevejledning</a>

## 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](http://www.nordea.dk) eller hos en Nordea-filial.

🕒 4. jul. 2024 05.01

Nordea