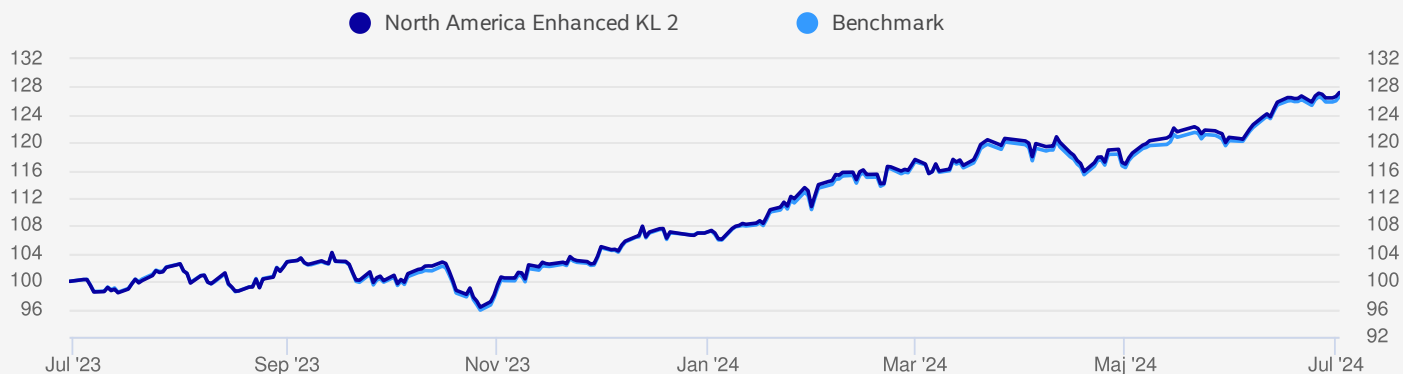


Om fonden

Med Nordea Invest North America Enhanced tilbyder vi en investering i fortrinsvis amerikanske aktier. Fonden følger en indekxnær strategi og investeringsuniverset tager udgangspunkt i et markedsindeks, men forvalterne har mulighed for fravige dette og udelukke virksomheder på baggrund af deres egen analyse. 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	18,93%	5,35%	27,19%	43,96%	-
Benchmark	18,36%	5,28%	26,62%	40,24%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	27,19%	20,10%	12,91%	15,84%	-
Benchmark	26,62%	18,92%	11,93%	15,18%	-

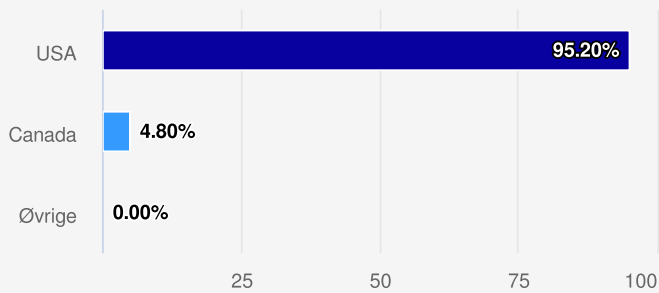
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,99	0,84	0,83	-	-
Standardafvigelse	8,73	13,67	16,63	-	-
Tracking Error	0,63	0,71	1,07	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	12,74%	4,84%			
2023	6,53%	8,59%	0,10%	6,84%	23,72%
2022	-2,72%	-11,33%	1,51%	-1,81%	-14,03%
2021	10,64%	7,95%	2,67%	12,40%	37,83%
2020	-18,05%	19,36%	4,04%	7,02%	8,92%
2019	16,01%	1,91%	5,37%	6,10%	32,18%
2018	-5,66%	10,21%	6,93%	-13,25%	-3,56%
2017				5,84%	

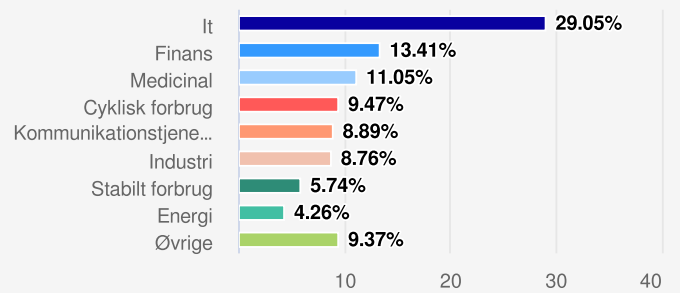
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2024

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 31-05-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Microsoft	USA	It	6,42
Apple	USA	It	6,04
NVIDIA	USA	It	5,72
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	4,81
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	3,44
Net Cash	Danske Kroner		2,44
Meta Platforms	USA	Kommunikationstjenester	2,22
Eli Lilly	USA	Medicinal	1,59
Berkshire Hathaway	USA	Finans	1,34
Broadcom	USA	It	1,27

Omkostninger





Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,30%
Transaktionsomkostninger	0,01%

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	Nordea Invest North America Enhanced KL 2
Morningstar 31-05-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	6
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	2.617mio.
Startdato	12-09-2017
ISIN	DK0061545571
Benchmark	MSCI North America med nettoudbytte reinvesteret.
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Ruben Knudsen
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 04.56

Nordea