

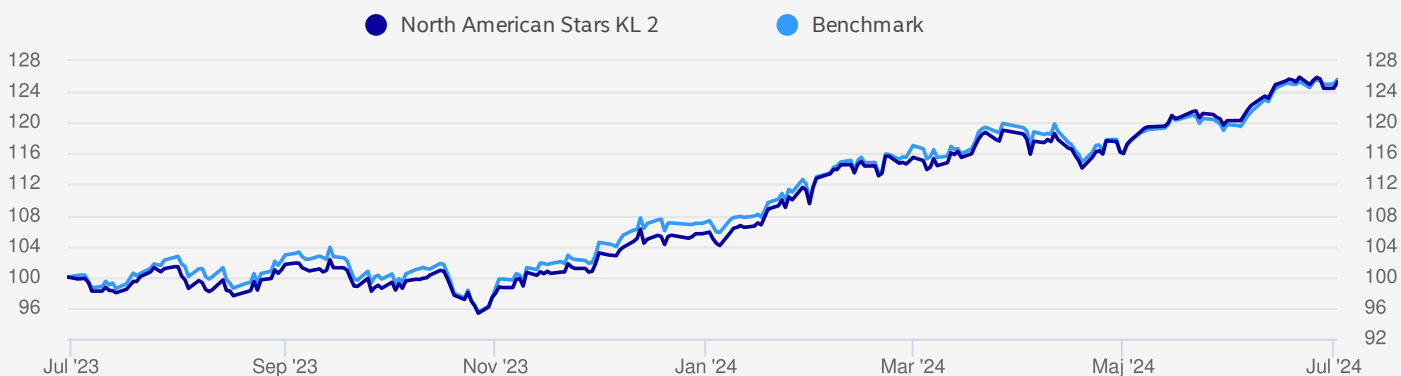
Om fonden

Med Nordea Invest North American Stars tilbyder vi en koncentreret investering i 50-70 håndplukkede aktier fra amerikanske selskaber. Fonden er aktivt forvaltet, og der investeres ud fra et princip om risikospredning. Den anbefalede investeringshorisont er på 5 år eller mere.

Forvalterne af Stars-fondene udvælger aktivt virksomheder, der ifølge vores analysemodel er økonomisk stærke og gode til at håndtere problemstillinger omkring miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG). Som [aktive ejere](#) fører vi en løbende dialog med selskaberne og stemmer på generalforsamlinger.

Fonden følger [Nordeas politik for fossile brændstoffer](#) og [Nordeas politik for ansvarlige investeringer](#). Læs mere om bæredygtighedskriterierne i afsnittet "Bæredygtighed i fonden" nedenfor.

Afkast



Dato: 02-07-2024

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	18,61%	4,16%	25,27%	33,96%	234,27%
Benchmark	17,44%	4,90%	25,62%	37,18%	292,76%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	25,27%	17,12%	10,24%	13,93%	12,83%
Benchmark	25,62%	18,39%	11,11%	15,05%	14,66%

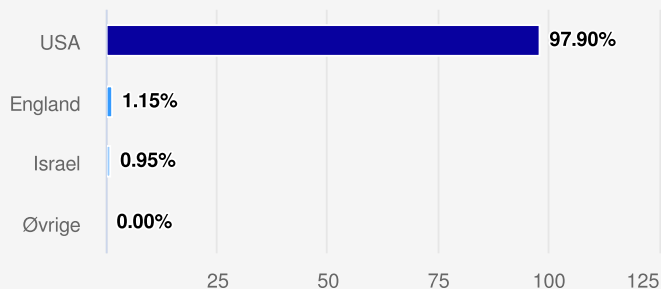
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,69	0,78	0,78	0,69	0,83
Standardafvigelse	8,68	12,20	15,46	14,91	14,86
Tracking Error	2,77	3,40	3,13	2,99	2,82

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2024	12,71%	4,56%			
2023	4,58%	6,59%	-1,45%	7,17%	17,73%
2022	-4,04%	-9,28%	0,12%	-0,11%	-12,93%
2021	10,15%	7,25%	2,56%	8,82%	31,84%
2020	-19,37%	16,99%	5,02%	8,97%	7,94%
2019	14,18%	1,85%	5,99%	6,14%	30,83%
2018	-6,81%	8,28%	7,58%	-10,91%	-3,29%
2017	3,76%	-4,88%	1,04%	7,06%	6,76%
2016	-5,74%	2,87%	1,03%	11,50%	9,23%
2015	15,81%	-1,56%	-9,01%	7,22%	11,22%

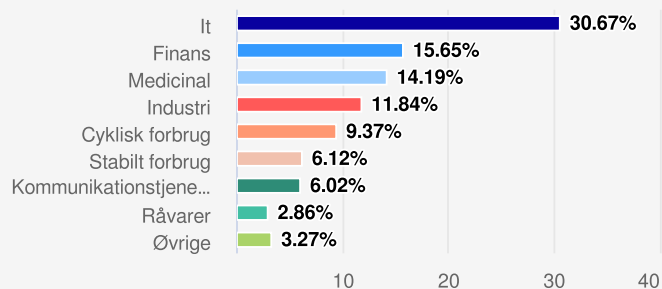
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-05-2024

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger 31-05-2024

	Land	Sektor	% af beholdning
Microsoft	USA	It	7,13
NVIDIA	USA	It	5,55
Apple	USA	It	4,50
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	4,48
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	4,36
Visa	USA	Finans	2,24
Colgate-Palmolive	USA	Stabilt forbrug	2,21
Edwards Lifesciences	USA	Medicinal	2,09
Danaher	USA	Medicinal	1,92
Applied Materials	USA	It	1,91

Omkostninger

Løbende omkostninger

Forvaltningsgebyrer og andre administrations eller driftsomkostninger	0,72%
Transaktionsomkostninger	0,02%

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 American Stars KL 2
Morningstar 31-05-2024	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	465mio.
Startdato	30-09-1988
ISIN	DK0061546033
Benchmark	Russell 3000 med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Aktiefond
Ansvarlig forvalter	Joakim Ahlberg
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

Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).

[Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR](#)

Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.



Investeringsstrategi

Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.



Nordeas policy for fossilt brændsel

Fonden er omfattet af vores [politik for fossile brændstoffer](#), der er i overensstemmelse med Paris-aftalen. Det betyder, at fonden ikke investerer i virksomheder med betydelig eksponering mod fossile brændstoffer, medmindre de har en troværdig omstillingsstrategi.



Sektor- og værdibaserede udelukkelse

Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.



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 investeringer 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 markedssving, 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 05.29

Nordea