

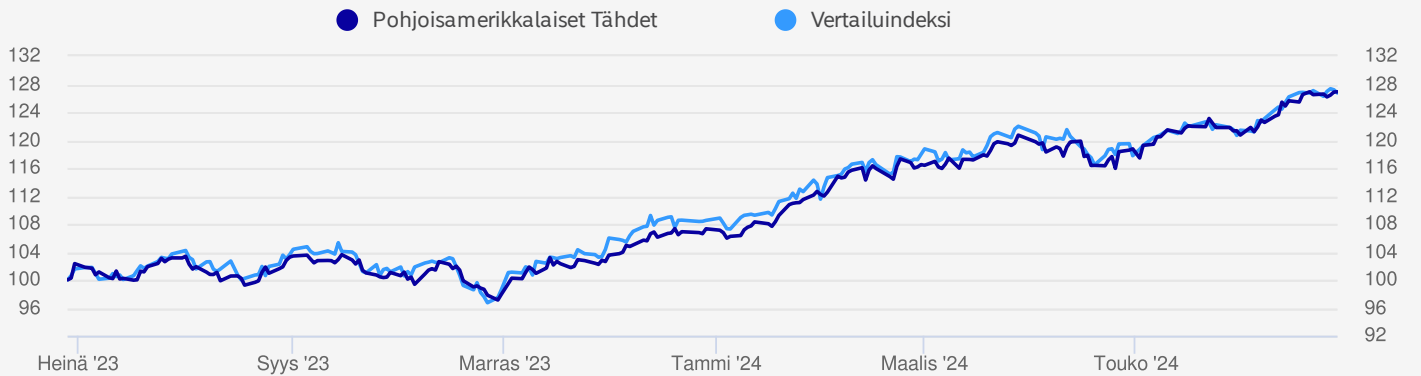
Rahasto lyhyesti

Rahasto voi sopia sinulle, jos haluat

- ammattimaisesti ja aktiivisesti hoidetun sijoituksen
- sijoittaa Pohjois-Amerikan osakemarkkinoille
- painottaa sijoituksia, jotka panostavat erityisesti kykyynsä noudattaa ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioita koskevia kansainvälisiä standardeja.

Tähtirahastojen salkunhoidossa uskomme, että hyvä tuotto rakentuu vastuullisuuden ja taloudellisten näkökulmien yhdistämiselle. Tavoitteemme on [aktiivisen omistajuuden](#) avulla varmistaa, että omistamamme yritykset huomioivat nämä paremmin liiketoiminnassaan. Siksi käymme vuoropuhelua sijoituskohteidemme edustajien kanssa ja äänestämme yhtiökokouksissa – niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa.

Tuotto



PVM: 01.07.2024

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	1 kk	1 v	3 v	10 v
Rahasto	18,27%	4,20%	26,90%	32,31%	189,85%
Vertailuindeksi	16,80%	4,05%	26,74%	38,57%	280,58%

Vuotuinen tuotto (%)	1 v	2 v	3 v	5 v	10 v
Rahasto	26,90%	15,61%	9,78%	15,20%	11,23%
Vertailuindeksi	26,74%	18,64%	11,49%	15,00%	14,30%

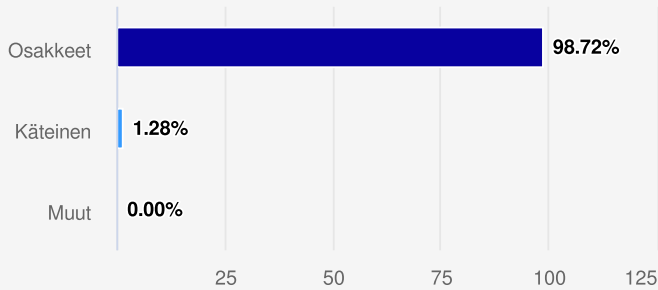
Riskitunnusluvut	1 v	2 v	5 v	7 v	10 v
Sharpen mittari	1,47	0,71	0,88	0,68	0,71
Standardipoikkeama	10,01	12,77	15,97	15,33	15,18
Tracking error	3,68	6,23	6,06	5,64	5,62

Tuotto neljännes (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	V
2024	12,49%	5,13%			
2023	3,62%	7,37%	-1,24%	6,18%	16,68%
2022	-3,39%	-11,30%	2,57%	-2,91%	-14,67%
2021	10,98%	6,24%	4,60%	7,33%	32,37%
2020	-15,17%	17,02%	6,26%	7,53%	13,44%
2019	15,35%	2,62%	7,91%	6,31%	35,79%
2018	-7,04%	10,35%	4,08%	-13,16%	-7,28%
2017	3,04%	-4,44%	-0,93%	4,45%	1,90%
2016	-5,79%	2,69%	4,94%	10,43%	12,11%
2015	11,13%	-3,92%	-12,19%	8,67%	1,88%

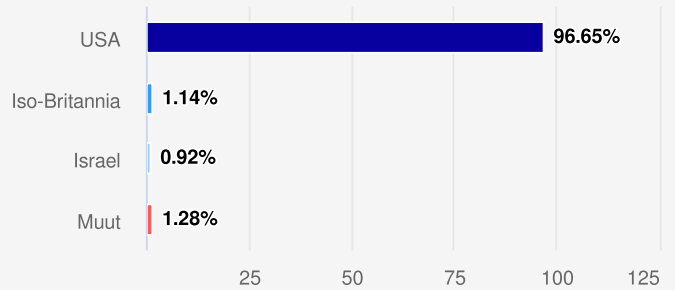
Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 31.05.2024

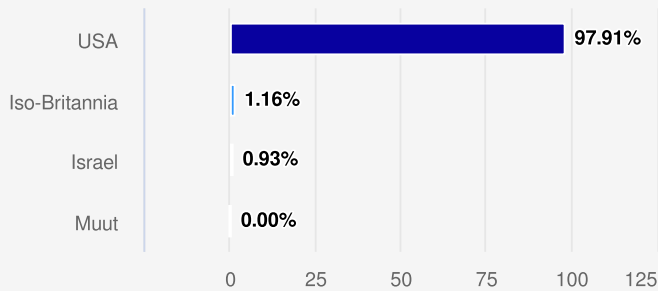
Salkku (Arvopaperilaji)



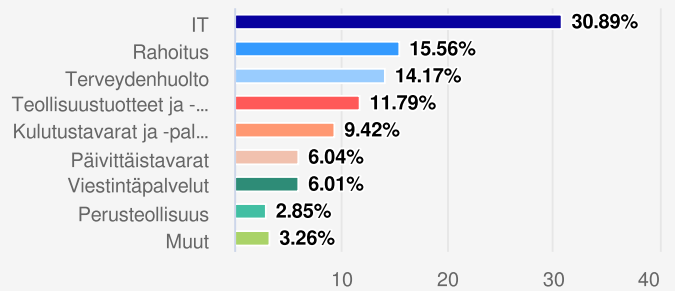
Salkku (Maa)



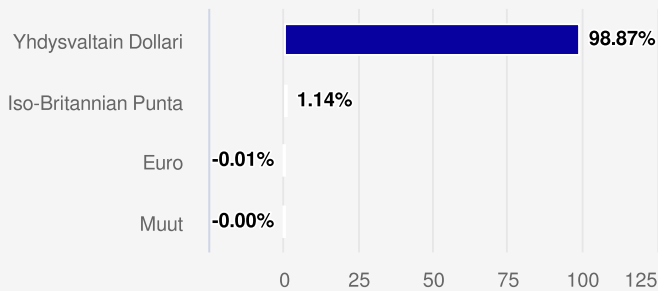
Osakkeet (Maa)



Osakkeet (Toimiala)



Salkku (Valuutta)



Salkun 10 suurinta sijoitusta 31.05.2024

	Maa	Toimiala	Osuus (%)
Microsoft	USA	IT	7,16
NVIDIA	USA	IT	5,72
Amazon.com	USA	Kulutustavarat ja -palvelut	4,53
Apple	USA	IT	4,53
Alphabet	USA	Viestintäpalvelut	4,37
Visa	USA	Rahoitus	2,24
Colgate-Palmolive	USA	Päivittäistavarat	2,18
Edwards Lifesciences	USA	Terveystuotteet ja -palvelut	2,11
Applied Materials	USA	IT	1,94
Danaher	USA	Terveystuotteet ja -palvelut	1,93

Palkkiot

Hallinnolliset kulut p.a. (hallinnointipalkkio ja muut hallinto- tai toimintakulut)	1,78%
Hallinnointipalkkio p.a. (osa hallinnollisia kuluja)	1,50%
Transaktiokulut p.a.	0,06%
Tuottosidonnainen palkkio	Ei

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoasiakirja	
Säännöt	
Virallinen rahasto- ja sijoitus-esite	
Vuosikertomus	
Puolivuosikatsaus	
Rahastoraportti	

Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

Avaintietoasiakirjassa (KID) esitetyt hallinnolliset kulut* kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana. Kokonaiskulut päivitetään Rahastot Nyt -palveluun pääasiallisesti vain kerran vuodessa, yleensä maaliskuussa. Vaihtoehtoisesti avaintietoasiakirjassa esitetään arvio hallinnollisista kuluista, jos hallinnointipalkkio on muuttunut vuodenvaihteen jälkeen. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.

Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.

Transaktiokulut ovat arvio kustannuksista, joita aiheutuu tuotteen kohteena olevien sijoitusten ostosta ja myynnistä vuoden aikana.

Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.

Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli se on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.

Lisätietoa palkkioista ja kuluista on saatavilla avaintietoasiakirjasta, rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.

Nordea-pankki ja muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

* Hallinnolliset maksut ja muut hallinto- tai toimintakulut (sisältää hallinnointipalkkion)

Perustiedot

Rahaston nimi	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BP - EUR
Morningstar 31.05.2024	★★★★☆
SFDR-kategoria	8
Perusvaluutta	USD
Rahaston arvo (Perusvaluutta)	1 748milj.
Aloituspäivä	30.05.2012
ISIN	LU0772958012
Vertailuindeksi	Russell 3000 Value Index (Net Return)
Rahastokategoria	Osakerahasto
Salkunhoitaja	Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
Rahastoyhtiö	Nordea Investment Funds S.A.
Jakaa tuottoa	Ei
Kertamerkinän minimisumma, EUR	10
Rahastosäästämisen minimisumma, EUR	10

Riski



Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoasiakirjasta.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

Tämä rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun EU:n asetuksen (SFDR) 8 artiklan mukaisesti.

SFDR-asetuksen 10. artiklan mukaiset rahastokohtaiset kestävyyteen liittyvät yksityiskohtaiset tiedot

Alla on tiivistelmä tiedoista, joita rahasto antaa kestävyyteen liittyen.



Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.

Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyt alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.



Pariisin ilmastopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet

Tähän rahastoon sovelletaan [Pariisin ilmastopimuksen mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme](#).

Tämä tarkoittaa, että rahasto ei sijoita yhtiöihin, joilla on merkittäviä kytköksiä fossiiliin polttoaineisiin, paitsi jos niillä on uskottava siirtymästrategia.



Toimialakohtainen ja arvopohjainen seulonta

Rahasto ei sijoita yhtiöihin tai liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat ympäristön tai yhteiskunnan kannalta haitallisena pidettyihin toimintoihin. Täydellisen listan voimassa olevista poissulkemiskriteereistä löydät SFDR-asetuksen 10 artiklan mukaisista rahastokohtaisista kestävyyteen liittyvistä tiedoista.



Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka

Kaikki rahastomme noudattavat [Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita](#), eivätkä ne sijoita yhtiöihin, jotka on lueteltu Nordean poissuljettavien yhtiöiden listalla. Sijoitusvalikoimasta suljetaan näin ollen pois yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja tai jotka ovat osallistuneet kiistanalaiseen yritystoimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi yhtiöt, jotka osallistuvat kemiallisten aineiden ja ydinaseiden, hiilen tai öljyhiekasta jalostetun öljyn tuotantoon.

Aktiivinen omistajuus on tärkeä osa vastuullisen sijoittamisen parissa tekemäämme työtä, ja sen tarkoituksena on edistää kestävää kannattavuutta sekä ESG-riskien ja muiden riskien järkevää hallintaa sijoituskohteenamme olevissa yhtiöissä.

Aktiiviseen omistajuuteen liittyviä työkalujamme ovat äänestäminen, osallistuminen yhtiökokouksiin ja nimitysvaliokuntien työhön sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.

Rahasto
77,8

CO₂-tonnia/
milj. USD

Indeksi
99,0

Hiilijalanjälki Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä tai muita kasvihuonekaasuja suhteessa rahaston sijoituksiin.

Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla.

Hiilijalanjälki kuvaa rahaston tilannetta laskentahetkellä. Laskelmat eivät kata epäsuoria päästöjä eivätkä ole täydellisiä. Hiilijalanjälki ei kuvaa sijoitusten mahdollisuutta edistää vähähiilistä yhteiskuntaa.

[Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.](#) Lähde: MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. Päivitetään kuukausittain.

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkinän tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.

🕒 2. heinäk. 2024 klo 4.35

Nordea