

Att spara i fonder innebär en risk.

Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

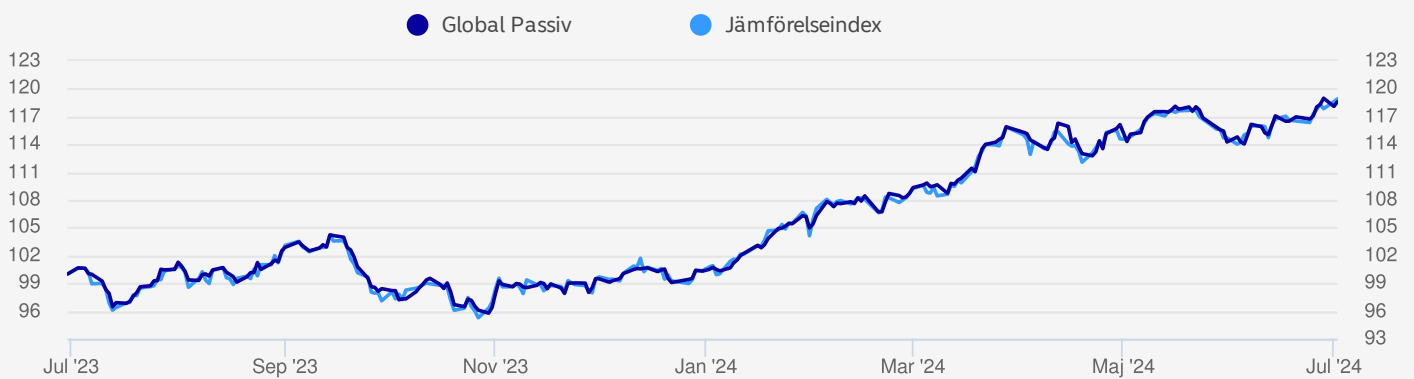
Om fonden

Med den här fonden får du

- en professionellt förvaltd aktieplacering
- en placering som har som mål att följa utvecklingen på den globala aktiemarknaden, men som har möjlighet att utesluta bolag i enlighet med [Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar](#).

Samtliga Nordeas fonder följer [Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar](#). Fondens avkastning kan därför skilja sig från utvecklingen för fondens jämförelseindex.

Avkastning



Datum: 2024-07-02

| Akkumulerad avkastning (%) | i år | 1 mån. | 1 år | 3 år | 10 år |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fond | 18,24% | 3,80% | 18,60% | 50,28% | 275,27% |
| Jämförelseindex | 18,48% | 3,67% | 18,90% | 50,78% | 279,57% |

| Avkastning i årstakt (%) | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond | 18,60% | 20,86% | 14,54% | 14,62% | 14,14% |
| Jämförelseindex | 18,90% | 20,94% | 14,67% | 14,65% | 14,27% |

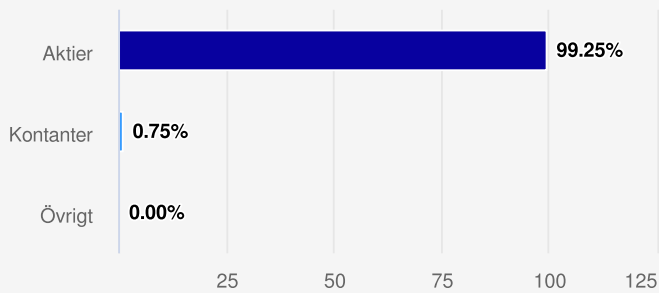
| Riskmått | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Sharpekvot | 1,36 | 1,14 | 0,94 | 0,88 | 0,99 |
| Totalrisk (Standardavvikelse) | 9,52 | 11,82 | 13,77 | 14,21 | 14,00 |
| Tracking error | 1,30 | 2,71 | 3,24 | 2,95 | 2,80 |

| Avkastning under perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | År |
|-------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 2024 | 15,54% | 2,67% | | | |
| 2023 | 6,58% | 12,01% | -1,59% | 1,92% | 19,75% |
| 2022 | -1,65% | -9,31% | 3,15% | 1,76% | -6,37% |
| 2021 | 12,48% | 5,19% | 3,89% | 10,58% | 35,92% |
| 2020 | -14,69% | 9,98% | 5,37% | 2,79% | 1,61% |
| 2019 | 16,12% | 4,34% | 6,39% | 3,03% | 32,80% |
| 2018 | -0,44% | 10,36% | 3,58% | -13,03% | -1,01% |
| 2017 | 4,64% | -1,54% | 1,14% | 6,28% | 10,73% |
| 2016 | -4,83% | 4,55% | 6,83% | 8,15% | 14,95% |
| 2015 | 13,44% | -4,78% | -7,11% | 6,91% | 7,26% |

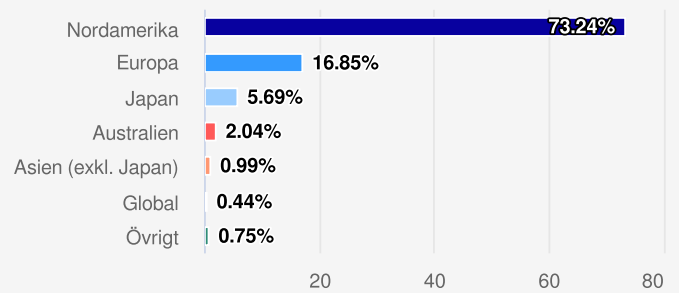
Innehav

Baserat på innehaven den 2024-05-31

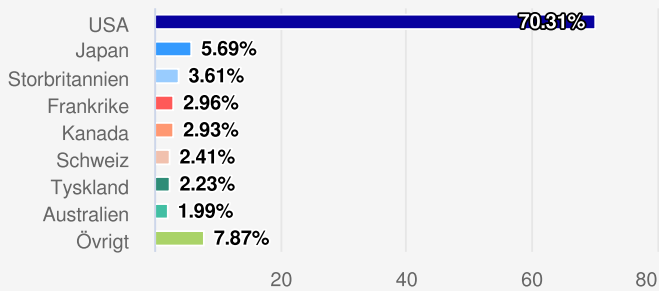
Portfölj (Värdepapperskategori)



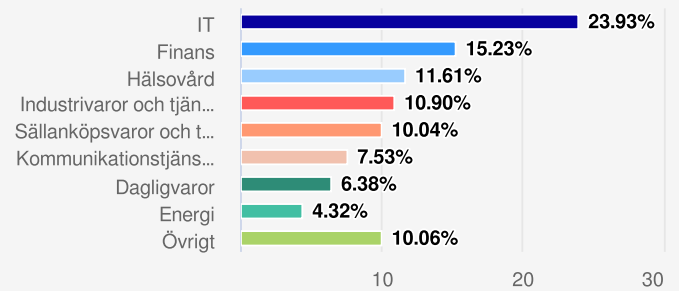
Portfölj (Region)



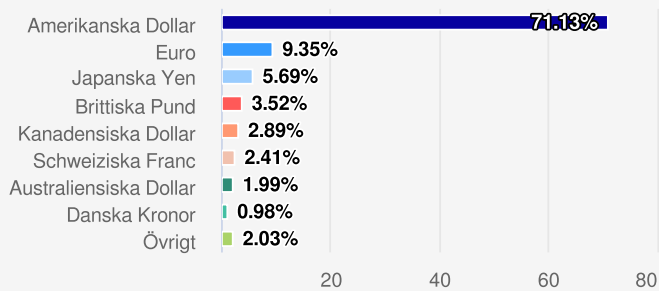
Portfölj (Land)



Aktier (Sektor)



Portfölj (Valuta)









De tio största innehaven 2024-05-31

| Land | Sektor | % av portfölj |
|------|------------------------------|---------------|
| USA | IT | 4,39 |
| USA | IT | 4,25 |
| USA | IT | 4,16 |
| USA | Kommunikationstjänster | 2,88 |
| USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 2,48 |
| Euro | | 2,38 |
| USA | Kommunikationstjänster | 1,55 |
| USA | Hälsovård | 1,00 |
| USA | Energi | 0,92 |
| USA | IT | 0,90 |

Priser

| | |
|---|----------|
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0,40% |
| Förvaltningsavgift (ingår i ovan) | 0,40% |
| Transaktionskostnader (uppskattning) | 0,01% |
| Resultatbaserad avgift | Nej |
| Normanbelopp | 3 558 kr |

Informationsmaterial

| | |
|-------------------------------|---|
| Faktablad |  |
| Fondbestämmelser/Fondstadgar |  |
| Informationsbroschyr/Prospekt |  |
| Helårsrapport |  |
| Halvårsrapport |  |
| Produktblad |  |

Information om priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (förkortas avgifter) – är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad.

Förvaltningsavgift – ingår i Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år.

Transaktionskostnader - Uppges i procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när fondens förvaltare köper och säljer fondens underliggande investeringar.

Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se

Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

Fondfakta

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Fondnamn | Nordea Global Passiv tillväxt |
| Morningstar 2024-05-31 | ★★★★★ |
| SFDR klassificering | 6 |
| Basvaluta | EUR |
| Fondförmögenhet (Basvaluta) | 2 551milj. |
| Startdatum | 2014-11-28 |
| ISIN | FI4000046685 |
| Jämförelseindex | MSCI World NTR |
| Kategori | Aktiefonder |
| Ansvarig förvaltare | Ruben Knudsen |
| Förvaltande fondbolag | Nordea Funds Ab |
| Utdelande | Nej |

Risk



Att spara i en fond innebär en risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin i fondens faktablad.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.



Policy för Ansvarsfulla investeringar

Alla Nordeas fonder omfattas av vår [policy för ansvarsfulla investeringar](#) och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.

Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns, förutom på dessa sidor, även på Nordeas bankkontor. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus, samt kontakta ett Nordea-kontor innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Ratingen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Informationen på den här hemsidan har sammanställts av FundConnect A/S. FundConnect A/S och Nordea tar inte ansvar för informationen. Det innebär att FundConnect A/S och Nordea inte kan hållas ansvariga för några följder som uppstår om du använder informationen.

🕒 4 juli 2024 02:53

Nordea