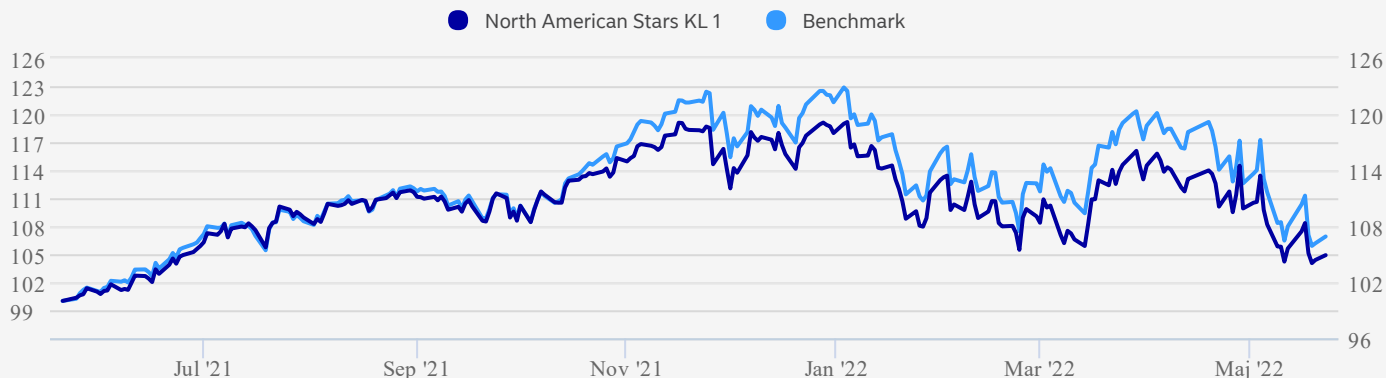


Om fonden

Nordea Invest North American Stars KL investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.

Afkast



Dato: 23-05-2022

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-11,08%	-4,72%	4,90%	44,78%	239,67%
Benchmark	-11,85%	-6,27%	6,90%	51,40%	305,76%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	4,90%	17,38%	13,13%	11,42%	13,01%
Benchmark	6,90%	18,03%	14,83%	13,10%	15,03%

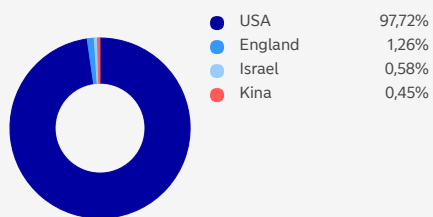
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,34	0,43	0,45	0,38	0,63
Standardafvigelse	14,50	22,58	20,01	19,25	17,11
Tracking Error	3,56	2,91	3,12	3,13	3,07

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	-4,20%				
2021	10,15%	7,25%	2,56%	8,64%	31,63%
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%
2014	2,12%	5,86%	8,90%	9,36%	28,75%
2013	13,14%	0,86%	0,40%	8,52%	24,33%

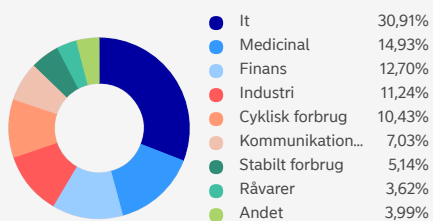
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-03-2022

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 31-03-2022

	Land	Sektor	% af beholdning
Microsoft	USA	It	6,48
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	5,80
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	5,66
Apple	USA	It	4,61
AbbVie	USA	Medicinal	2,80
Visa	USA	It	2,68
Stryker	USA	Medicinal	2,60
Texas Instruments	USA	It	2,05
Merck	USA	Medicinal	2,03
S&P Global	USA	Finans	1,98



Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:

- ✓ Miljøpåvirkning
- ✓ Sociale aspekter
- ✓ God selskabsledelse

Fonden er omfattet af

[Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.](#)



Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben.

Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet fra fonden.

[Læs mere her](#)



Fondselskabet påvirker

Fondselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.

- ✓ Engagement i eget regi
- ✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
- ✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
- ✓ Deltagelse i nomineringsudvalg



Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.

* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).

Fond
81,3

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
143,4

CO₂-aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO₂-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.

Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

[Læs mere om beregningen af fondens CO₂ aftryk.](#)

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. ** Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,48
Indirekte handelsomkostninger, %	0,04
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,43
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,15

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Grundet midlertidige ekstraordinære markedsforhold er ÅOP på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt retvisende.

Information

Navn	Nordea Invest North American Stars KL 1
Morningstar 30-04-2022	★★★★☆☆
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	450 mio.
Startdato	30-09-1988
ISIN	DK0010265776
Benchmark	Russell 3000 med nettoudbytte reinvesteret
Kategori	Nordamerikanske aktier, Stars fonde
Ansvarlig forvalter	Joakim Ahlberg
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Lagerbeskatning 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 Central Investorinformation.

Disclaimer

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.

🕒 25. maj 2022 14:22

Nordea