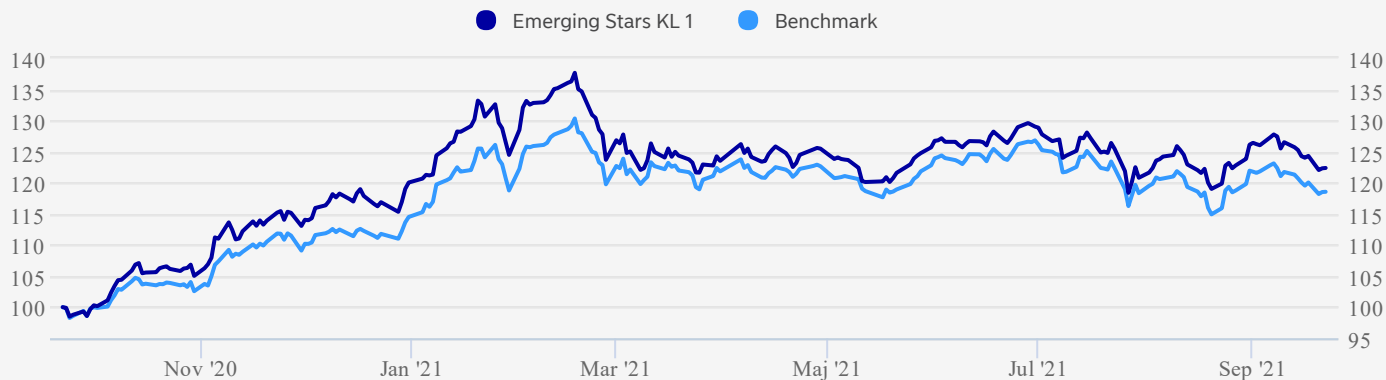


Om fonden

Nordea Invest Emerging Stars investerer i aktier fra emerging markets-landene og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Der udvælges virksomheder, som har potentialet til at blive globale markedsledere inden for deres branche – både økonomisk og set ud fra et ESG-synspunkt. Fonden består typisk af ca. 40-60 virksomheder.

Afkast



Dato: 22-09-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	1,95%	2,83%	22,36%	59,60%	-
Benchmark	3,54%	3,16%	18,54%	28,41%	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	22,36%	18,88%	16,86%	12,59%	-
Benchmark	18,54%	9,79%	8,69%	7,97%	-

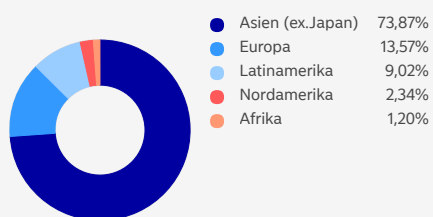
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,16	0,69	0,63	-	-
Standardafvigelse	17,55	27,02	21,92	-	-
Tracking Error	4,59	3,61	4,55	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	2,90%	4,46%			
2020	-18,40%	20,20%	6,57%	20,41%	25,86%
2019	14,61%	1,04%	2,46%	11,26%	32,01%
2018	-5,52%	-1,54%	-5,21%	-5,99%	-17,10%
2017	10,00%	2,62%	6,84%	6,80%	28,79%
2016	-5,52%	4,37%	8,56%	1,86%	9,04%
2015			-17,98%	7,74%	

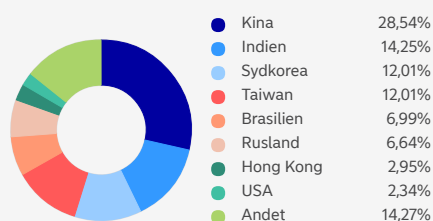
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 30-07-2021

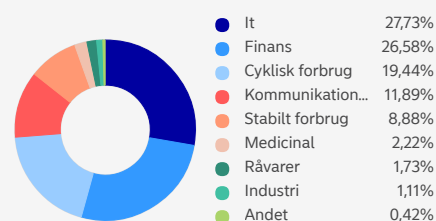
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 30-07-2021

	Land	Sektor	% af beholdning
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	9,05
Samsung Electronics	Sydkorea	It	7,65
Alibaba Group Holding	Kina	Cyklisk forbrug	7,12
Tencent Holdings	Kina	Kommunikationstjenester	5,86
Ping An Insurance Group Co of China	Kina	Finans	3,05
AIA Group	Hong Kong	Finans	2,92
Sberbank of Russia PJSC	Rusland	Finans	2,75
Meituan	Kina	Cyklisk forbrug	2,67
Housing Development Finance	Indien	Finans	2,54
HDFC Bank	Indien	Finans	2,52



Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. 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, kan indgå i porteføljen.

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

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**.

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

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

Fond
56,3

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
288,5

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,69
Indirekte handelsomkostninger, %	0,03
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,59
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,25

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information

Navn	Nordea Invest Emerging Stars KL 1
Morningstar 31-08-2021	★★★★★
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	2.707 mio.
Startdato	27-04-2015
ISIN	DK0060586394
Benchmark	MSCI Emerging Markets Free net return
Kategori	Emerging Markets aktier, Stars fonde
Ansvarlig forvalter	Juliana Hansveden
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.

🕒 24. sep 2021 20:14

Nordea