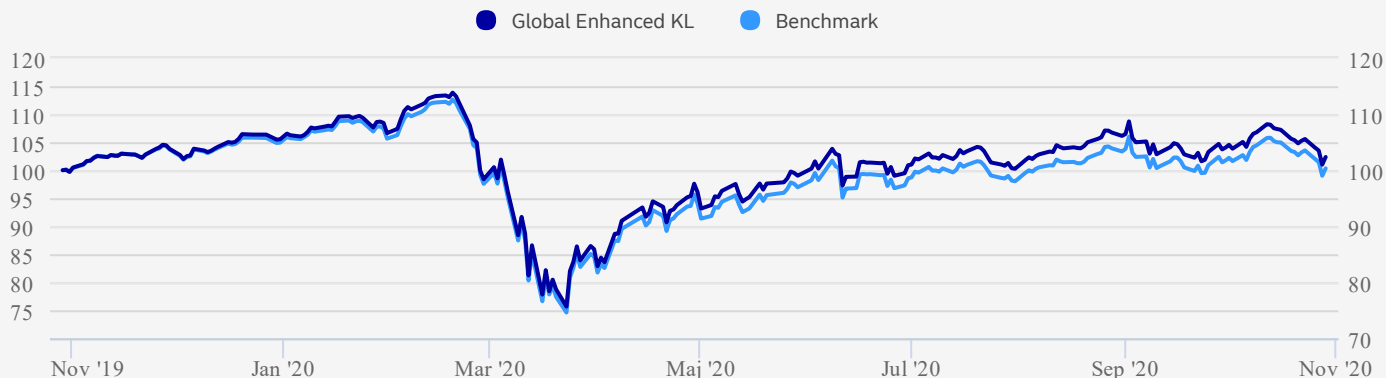


Om fonden

Nordea Invest Global Enhanced investerer globalt på aktiemarkederne med undtagelse af emerging markets. Fonden anvender en Enhanced Index Strategy, hvilket betyder, at der fortrinsvist investeres i virksomheder, som indgår i referenceindekset. Samtidigt tilstræber forvalteren aktivt at fravælge virksomheder fra indekset, hvis værdiansættelsen er for høj eller kvaliteten for dårlig. Fonden er, ligesom alle vores andre fonde, screenet for udelukkede selskaber, der ikke lever op til Nordea Funds' politik for ansvarlige investeringer.

Afkast



Dato: 29-10-2020

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-2,98%	-1,30%	2,37%	-	-
Benchmark	-4,37%	-1,05%	0,34%	-	-

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	2,37%	9,56%	-	-	-
Benchmark	0,34%	8,93%	-	-	-

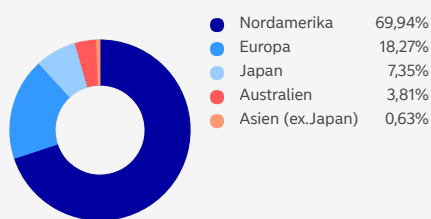
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,12	-	-	-	-
Standardafvigelse	25,77	-	-	-	-
Tracking Error	1,11	-	-	-	-

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2020	-18,58%	17,43%	3,13%	-	-
2019	14,77%	2,06%	4,60%	6,28%	30,21%
2018	-	-	5,17%	-12,57%	-

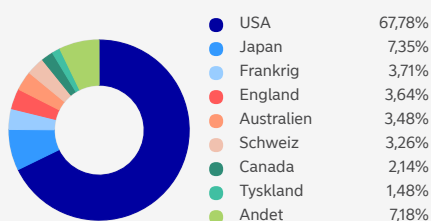
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 31-08-2020

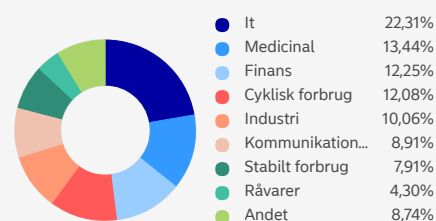
Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 31-08-2020

	Land	Sektor	% af beholdning
Apple	USA	It	4,82
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	4,14
Microsoft	USA	It	4,01
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	2,95
Adobe	USA	It	1,57
Home Depot	USA	Cyklisk forbrug	1,55
Tesla	USA	Cyklisk forbrug	1,41
Facebook	USA	Kommunikationstjenester	1,38
Accenture	USA	It	1,32
NextEra Energy	USA	Forsyning	1,21

Ansvarlige investeringer



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, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

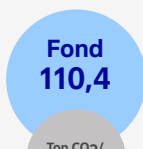
Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.



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



Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
146,0

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 gives med tilladelse. ** Opdateres månedligt.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	0,63
Indirekte handelsomkostninger, %	0,03
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	0,58
Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP)	0,10

Informationsmateriale

Central investorinformation	
Vedtægter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Information om priser

Du kan læse mere om omkostninger på nordeainvest.dk

Information

Navn	Nordea Invest Global Enhanced KL
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	3.360 mio.
Startdato	23-04-2018
ISIN	DK0060949881
Benchmark	MSCI World med nettoudbytte reinvesteret.
Kategori	Globale aktier, Enhanced fonde
Ansvarlig forvalter	Ruben Knudsen
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Lagerbeskatning ved frie midler	Nej
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.

🕒 31. okt 2020 10:41

Nordea