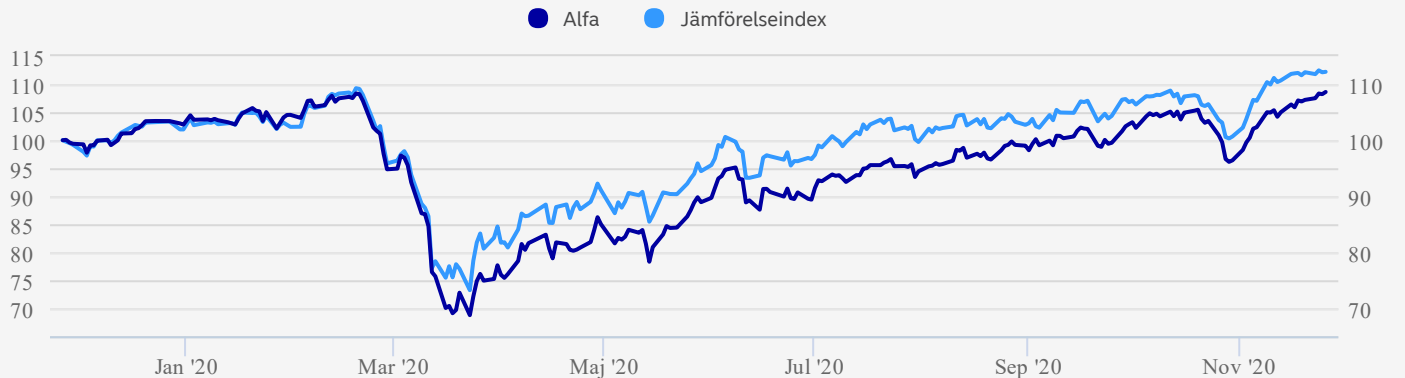


Om fonden

En aktiefond som huvudsakligen placerar på den svenska aktiemarknaden i ett koncentrerat urval aktier. Fonden kan också placera upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Genom en ingående analys av företagen försöker förvaltningen hitta aktier som är undervärderade oberoende av bransch eller sektor. Placeringarna är långsiktiga.

Fonden har innehav i ca 30 företag. Antalet kan variera.

Avkastning



Datum: 2020-11-26

Ackumulerad avkastning (%)

	i år	1 mån.	1 år	3 år	10 år
Fond	5,68%	7,64%	8,61%	20,44%	130,40%
Jämförelseindex	10,10%	8,31%	12,21%	33,82%	177,90%

Avkastning i årstakt (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	8,61%	11,66%	6,40%	8,44%	8,70%
Jämförelseindex	12,21%	16,73%	10,20%	9,40%	10,76%

Riskmått

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Totalrisk (Standardavvik..)	32,97	23,68	20,43	18,95	18,88
Aktiv risk (Tracking error)	8,97	5,92	5,23	5,27	4,72

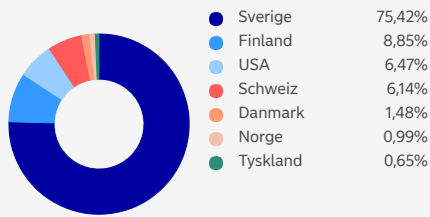
Avkastning under perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2020	-24,43%	15,09%	15,08%		
2019	14,48%	5,21%	0,27%	6,20%	28,27%
2018	0,37%	5,40%	3,99%	-17,80%	-9,57%
2017	8,03%	4,63%	2,52%	-0,53%	15,27%
2016	-4,23%	0,74%	8,45%	6,66%	11,61%
2015	14,31%	-1,71%	-11,17%	5,83%	5,62%
2014	4,09%	4,68%	-4,04%	5,12%	9,92%
2013	8,19%	-0,67%	10,44%	4,24%	23,73%
2012	10,42%	-5,58%	5,33%	3,50%	13,65%
2011	-1,30%	0,56%	-20,11%	8,15%	-14,25%

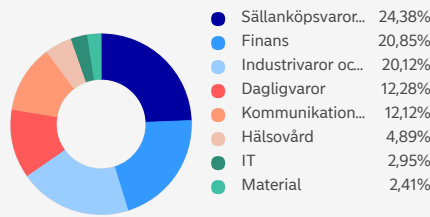
Innehav

Baserat på innehaven den 2020-09-30

Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



De tio största innehaven 2020-09-30

	Land	Sektor	% av portfölj
Volvo B	Sverige	Industrivaror och tjänster	8,54
Hennes & Mauritz B	Sverige	Sällanköpsvaror och tjänster	8,48
Essity B	Sverige	Dagligvaror	7,40
ABB Ltd	Schweiz	Industrivaror och tjänster	6,04
Swedbank A	Sverige	Finans	5,55
Kinnevik B	Sverige	Finans	4,71
Swedish Match	Sverige	Dagligvaror	4,69
Sandvik	Sverige	Industrivaror och tjänster	4,58
Autoliv SDB	USA	Sällanköpsvaror och tjänster	4,45
Nordea Bank	Sverige	Finans	4,41

Hållbarhet



Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen

Förvaltaren för denna fond tar hänsyn till hållbarhetsanalys inom följande områden:

- ✓ Miljöaspekter
- ✓ Sociala aspekter
- ✓ Bolagsstyrning

Fonden omfattas av:

[Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.](#)
[Se fondens Hållbarhetsprofil hos Swesif](#)



Fonden väljer bort

Investeringar undviks i bolag där mer än (x) % av bolagets omsättning är från varor och tjänster inom kategorierna

- × Klusterbomber, personminor (0 %)
- × Kemiska och biologiska vapen (0 %)
- × Kärnvapen (0 %)

× Utvinning av termiskt kol (10 %), utvinning av metallurgiskt kol (30 %), utvinning av olja från oljesand (10 %)

Fonden undviker även att investera i bolag som inte följer internationella normer och som inte kan eller vill förändra sitt beteende.



Fondbolaget påverkar

Fondbolaget använder sitt ägarinflytande för att påverka bolag i hållbarhetsfrågor.

- ✓ Bolagspåverkan i egen regi
- ✓ Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare
- ✓ Röstar på bolagsstämmor
- ✓ Deltar i valberedningar

Fond
37,6

Ton CO₂/
mio. USD

Index
42,3

Koldioxidavtryck

Måttet avspeglar de koldioxidutsläpp*, eller motsvarande i andra växthusgaser, i relation till de intäkter som motsvarar fondens investeringar**.

I den mörkblå cirkeln presenteras koldioxidavtrycket för fondens jämförelseindex**.


[Läs mer om hur vi beräknar fondens koldioxidavtryck.](#)

*MSCI ESG Research LLC och ISS Ethix.. Materialet återges med tillåtelse **Måttet uppdateras månadsvis.

Priser

Årlig avgift, %	1,40
Förvaltningsavgift, % (ingår i Årlig avgift)	1,40
Resultatbaserad avgift	Nej
Normanbelopp (uppskattad kostnad för långsiktigt månadssparande), kr	12030

Informationsmaterial

Faktablad	
Fondbestämmelser/Fondstadgar	
Informationsbroschyr/Prospekt	
Helårsrapport	
Halvårsrapport	
Produktblad	

Information om priser

Årlig avgift - 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 årlig avgift 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.

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 Alfa
Morningstar 2020-10-31	★☆☆☆☆
Basvaluta	SEK
Fondförmögenhet (Basvaluta)	16 330 milj.
Startdatum	1984-04-02
ISIN	SE0000427874
Jämförelseindex	SIX 60 Index Cap
Kategori	Globala aktiefonder
Ansvarig förvaltare	John Hernander & Filippa Gerstädt
Förvaltande fondbolag	Nordea Funds Ab
Utdelande	Nej
Minsta insättning, kr	100

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 från dokumentet Basfakta för investerare.

Disclaimer

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/Prospektus, 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.