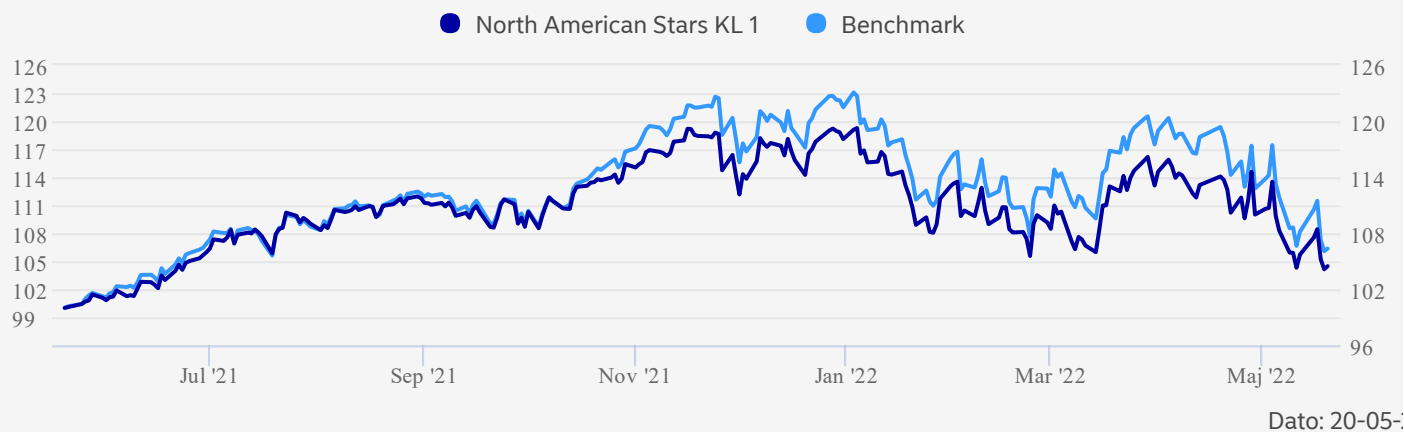


## Om fonden

Nordea Invest North American Stars KL investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, der har klare politikker for de 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. Porteføljeformalerens 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



Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	-11,52%	-8,12%	4,48%	43,16%	240,64...
Benchmark	-12,45%	-10,19%	6,36%	49,57%	306,06...

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	4,48%	17,09%	12,70%	11,37%	13,04%
Benchmark	6,36%	17,62%	14,36%	13,04%	15,04%

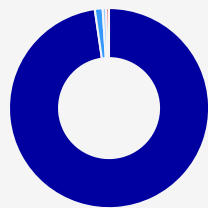
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	0,34	0,43	0,45	0,38	0,63
Standardafvigelse	15,12	29,47	24,70	22,30	19,51
Tracking Error	3,35	2,88	3,24	3,10	3,06

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2022	-4,20%			
2021	10,15%	7,25%	2,56%	8,64%
2020	-19,37%	16,99%	5,02%	8,97%
2019	14,18%	1,85%	5,99%	6,14%
2018	-6,81%	8,28%	7,58%	-10,91%
2017	3,76%	-4,88%	1,04%	7,06%
2016	-5,74%	2,87%	1,03%	11,50%
2015	15,81%	-1,56%	-9,01%	7,22%
2014	2,12%	5,86%	8,90%	9,36%
2013	13,14%	0,86%	0,40%	8,52%

## Beholdninger

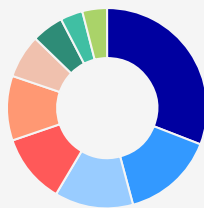
Baseret på beholdningen den 31-03-2022

### Aktier (Land)



USA	97,72%
England	1,26%
Israel	0,58%
Kina	0,45%

### Aktier (Sektor)



It	30,91%
Medicinal	14,93%
Finans	12,70%
Industri	11,24%
Cyklisk forbrug	10,43%
Kommunikationstjenester	7,03%
Stabilt forbrug	5,14%
Råvarer	3,62%
Andet	3,99%

### 10 største beholdninger pr. 31-03-2022

	Land	Sektor	% af behold
Microsoft	USA	It	
Alphabet	USA	Kommunikationstjenester	
Amazon.com	USA	Cyklisk forbrug	
Apple	USA	It	
AbbVie	USA	Medicinal	
Visa	USA	It	
Stryker	USA	Medicinal	
Texas Instruments	USA	It	
Merck	USA	Medicinal	
S&P Global	USA	Finans	

### 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](https://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	★★★★☆☆
SFDR klassificering	8
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
Administrationsselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Se mere om skat på <a href="#">Nordea Invest</a>
Udbyttebetalende	Ja - <a href="#">Se seneste udbytter</a> og <a href="#">skattevejledning</a>

## Risiko



Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. [Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.](#)



### Metode

Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtigheds mål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.



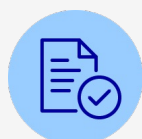
### Politik for fossile brændstoffer

Denne fond overholder [vores politik for fossile brændstoffer](#) (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fondens investeringer inkluderer ikke virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i el-selskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.



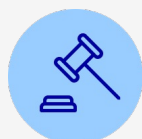
### Fondsspecifikke eksklusioner

Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvis en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.



### Politik for ansvarlige investeringer.

Denne fond er omfattet af vores [politik for ansvarlige investeringer](#). Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fondens investeringer inkluderer heller ikke virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.



### Vurdering af virksomhedsledelse

Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for "best practice" og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond  
81,3

Ton CO<sub>2</sub>/  
mio. USD

Benchmark  
143,4

**Kuldioxidaftryk i fonden** Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO<sub>2</sub>-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.

Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO<sub>2</sub>-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO<sub>2</sub>-neutralt samfund.

[Læs mere om beregningen af fondens CO<sub>2</sub> aftryk.](#)

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

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 oplysninger 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 ansvarlig 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 indløst af andele, 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, se central investorinformation for fondene og andet oplysningsmateriale på [www.nordea.dk](http://www.nordea.dk) eller hos en Nordea-filial.



25. maj 2022 03:51

**Nordea**