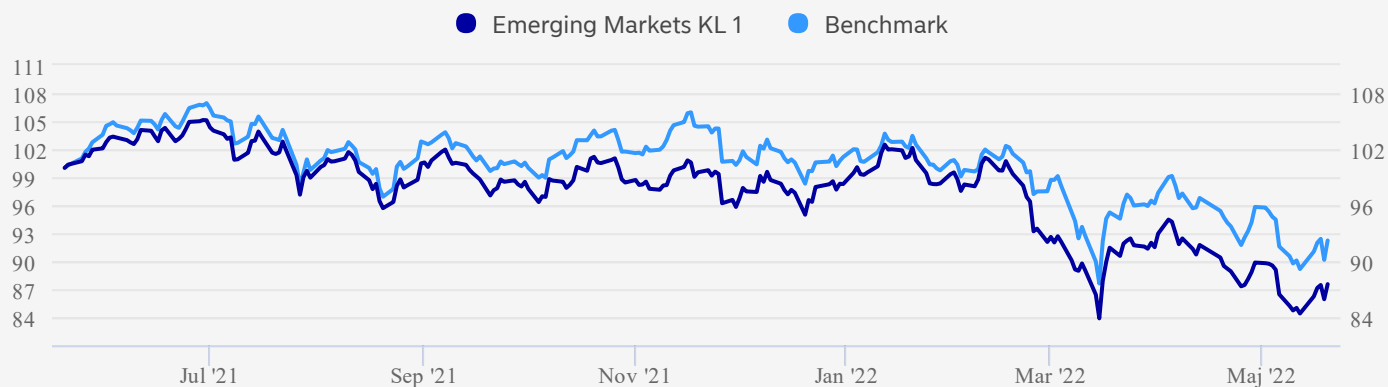


Om fonden

Nordea Invest Emerging Markets investerer i en bred portefølje af aktier fra emerging markets-lande som eksempelvis Brasilien, Indien og Kina. Analyser af markedet er blandt andet rettet mod at identificere én eller flere grupper af aktier, som af en eller flere grunde vurderes til at være prismæssigt undervurderede, og som derfor kan bidrage med at forbedre fondens forhold mellem afkast og risik

Afkast



Akkumuleret afkast (%)

| | ÅTD | 1 md | 1 år | 3 år | 10 år |
|--|-----|------|------|------|-------|
|--|-----|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Afdeling | -10,91% | -2,17% | -12,45% | 18,95% | 73,14% |
| Benchmark | -8,84% | -2,61% | -7,77% | 17,59% | 71,35% |

Annualiseret afkast (%)

| | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|--|------|------|------|------|-------|
|--|------|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Afdeling | -12,45% | 8,08% | 5,95% | 4,05% | 5,64% |
| Benchmark | -7,77% | 9,80% | 5,55% | 4,35% | 5,53% |

Risikonøgletal

| | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|--|------|------|------|------|-------|
|--|------|------|------|------|-------|

| | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sharpe Ratio | -0,82 | 0,25 | 0,21 | 0,17 | 0,29 |
| Standardafvigelse | 10,74 | 26,51 | 22,05 | 21,70 | 20,40 |
| Tracking Error | 4,64 | 3,78 | 3,44 | 3,76 | 3,71 |

Afkast i perioden (%)

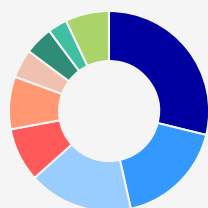
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|----|----|----|----|
|--|----|----|----|----|

| | | | | |
|------|---------|--------|---------|--------|
| 2022 | -6,89% | | | |
| 2021 | 9,39% | 2,60% | -6,28% | -0,24% |
| 2020 | -22,12% | 12,12% | 5,34% | 15,20% |
| 2019 | 14,04% | 0,61% | 1,54% | 10,74% |
| 2018 | -1,56% | -4,37% | 0,66% | -7,14% |
| 2017 | 8,68% | -2,85% | 3,06% | 5,74% |
| 2016 | -0,12% | 3,87% | 8,59% | 3,58% |
| 2015 | 12,25% | -3,81% | -16,67% | 5,88% |
| 2014 | -0,84% | 9,84% | -0,32% | 0,59% |
| 2013 | 3,11% | -9,59% | 3,17% | 1,94% |

Beholdninger

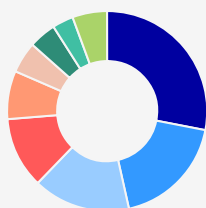
Baseret på beholdningen den 31-03-2022

Aktier (Land)



| | |
|--------------|--------|
| ● Kina | 28,84% |
| ● Sydkorea | 17,69% |
| ● Taiwan | 16,84% |
| ● Indien | 8,71% |
| ● Brasilien | 8,50% |
| ● Mexico | 4,62% |
| ● Holland | 4,61% |
| ● Indonesien | 3,11% |
| ● Andet | 7,08% |

Aktier (Sektor)



| | |
|---------------------------|--------|
| ● It | 28,06% |
| ● Finans | 18,45% |
| ● Cyklisk forbrug | 15,72% |
| ● Råvarer | 11,50% |
| ● Industri | 7,79% |
| ● Kommunikationstjenester | 5,05% |
| ● Forsyning | 4,44% |
| ● Stabilt forbrug | 3,40% |
| ● Andet | 5,61% |

10 største beholdninger pr. 31-03-2022

| | Land | Sektor | % af behold |
|------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | |
| Samsung Electronics | Sydkorea | It | |
| Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | |
| Grupo Mexico | Mexico | Råvarer | |
| Fubon Financial Holding | Taiwan | Finans | |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | |
| China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | |
| Hyundai Motor | Sydkorea | Cyklisk forbrug | |
| Itausa | Brasilien | Finans | |
| Vale | Brasilien | Råvarer | |

Omkostninger

| | |
|---|------|
| Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), % | 1,64 |
| Indirekte handelsomkostninger, % | 0,00 |
| Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP) | 1,57 |
| Indtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP) | 0,20 |
| Udtrædelsesomkostninger, maks. % (Indeholdt i ÅOP) | 0,30 |

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 Emerging Markets KL 1 |
| Morningstar 30-04-2022 | ★★★★☆ |
| SFDR klassificering | 8 |
| Basisvaluta | DKK |
| Formue (Basisvaluta) | 3.084 mio. |
| Startdato | 26-11-2004 |
| ISIN | DK0010308170 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets med nettoudbytte reinvesteret. |
| Kategori | Emerging Markets aktier |
| Ansvarlig forvalter | Martin Junker Nielsen |
| Administrationsselskab | Nordea Fund Management |
| Beskatning ved frie midler | Se mere om skat på Nordea Invest |
| Udbyttebetalende | Ja - Se seneste udbytter og skattevejledning |

Risiko



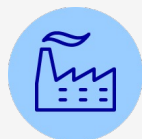
Læs mere om risiko og beregning af risiko i Central Investorinformation.

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



Metode

Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.



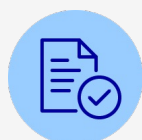
Politik for fossile brændstoffer

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. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.



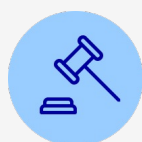
Fondsspecifikke eksklusioner

Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvis en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som 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. Fonden investerer heller ikke i 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
293,1

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
315,6

Kuldioxidaftryk i fonden 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.

Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO₂-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO₂-neutramfund.

[Læs mere om beregningen af fondens CO₂ 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 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 eller hos en Nordea-filial.



25. maj 2022 02:58

Nordea