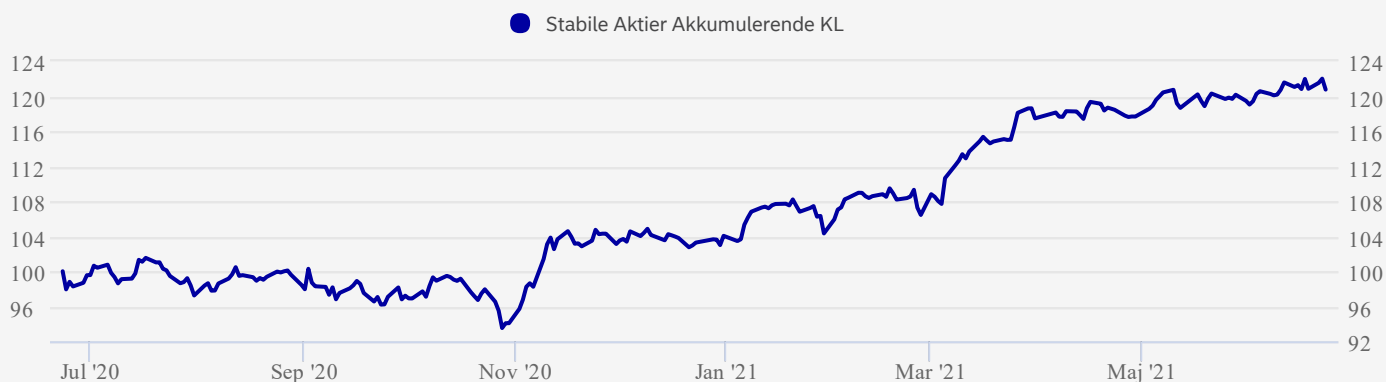


Om fonden

Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætnings hastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko.

Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.

Afkast



Dato: 23-06-2021

Akkumuleret afkast (%)	ÅTD	1 md	1 år	3 år	10 år
Afdeling	16,06%	0,37%	20,75%	26,69%	145,31%

Annualiseret afkast (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Afdeling	20,75%	8,59%	8,20%	6,64%	9,39%

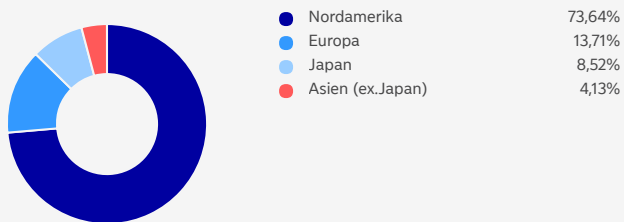
Risikonøgletal	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	2,27	0,33	0,34	0,41	0,56
Standardafvigelse	8,98	25,92	20,69	18,06	16,29

Afkast i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	12,90%				
2020	-18,92%	9,00%	-2,35%	7,03%	-7,63%
2019	11,61%	0,25%	6,62%	4,46%	24,62%
2018	-4,99%	2,04%	6,15%	-8,79%	-6,14%
2017	4,45%	1,63%	0,18%	3,10%	9,63%
2016	3,42%	2,76%	-0,22%	0,32%	6,38%
2015	5,23%	-1,27%	-4,01%	5,11%	4,83%
2014	2,85%	3,49%	2,22%	4,52%	13,73%
2013	10,10%	4,02%	3,15%	6,00%	25,23%
2012	5,04%	-1,52%	5,70%	-0,54%	8,74%

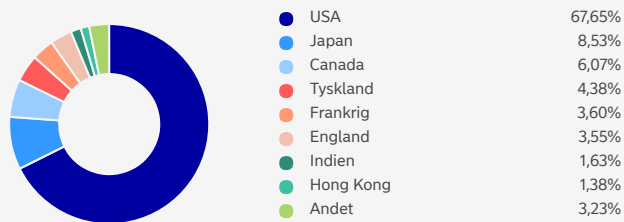
Beholdninger

Baseret på beholdningen den 29-04-2021

Aktier (Region)



Aktier (Land)



Aktier (Sektor)



10 største beholdninger pr. 29-04-2021

	Land	Sektor	% af beholdning
Johnson & Johnson	USA	Medicinal	3,14
Cigna	USA	Medicinal	3,07
AT&T	USA	Kommunikationstjenester	2,91
eBay	USA	Cyklisk forbrug	2,87
Cisco Systems	USA	It	2,86
AutoZone	USA	Cyklisk forbrug	2,70
Comcast	USA	Kommunikationstjenester	2,59
Nippon Telegraph & Telephone	Japan	Kommunikationstjenester	2,31
Bristol-Myers Squibb	USA	Medicinal	2,31
KDDI	Japan	Kommunikationstjenester	2,26

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,63
Indirekte handelsomkostninger, %	0,03
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,57
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 Stabile Aktier Akkumulerende KL
SFDR klassificering	Artikel 8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	795 mio.
Startdato	03-12-2007
ISIN	DK0060096030
Benchmark	Intet benchmark
Kategori	Globale aktier , Lagerbeskattede:Lagerbeskattede fonde
Ansvarlig forvalter	Claus Vorm
Administrationselskab	Nordea Fund Management
Beskatning ved frie midler	Lagerbeskatning, Se mere om skat på Nordea Invest
Udbyttebetalende	Nej

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, hvor 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 aktionærens og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
108,1

Ton CO₂/
mio. USD

Benchmark
138,1

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.

[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 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.

