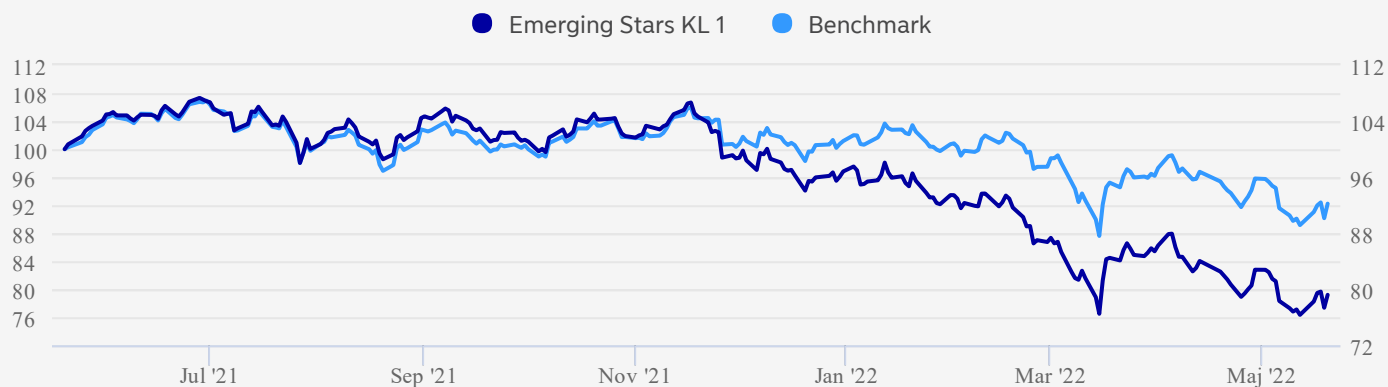


## Om fonden

Nordea Invest Emerging Stars investerer i aktier fra emerging markets-landene og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Der udvælges virksomheder, som har potentialet til at blive globale markedsledere inden for deres branche – både økonomisk og set ud fra et ESG-synspunkt. Fonden består typisk af ca. 40-60 virksomheder.

## Afkast



Dato: 20-05-2022

### Akkumuleret afkast (%)

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

Afdeling	-18,20%	-3,36%	-20,80%	21,71%	-
Benchmark	-8,84%	-2,61%	-7,77%	17,59%	-

### Annualiseret afkast (%)

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

Afdeling	-20,80%	5,28%	6,77%	4,69%	-
Benchmark	-7,77%	9,80%	5,55%	4,35%	-

### Risikonøgletal

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

Sharpe Ratio	-1,32	0,27	0,23	0,18	-
Standardafvigelse	13,37	26,79	22,51	22,51	-
Tracking Error	5,90	5,86	5,74	5,52	-

### Afkast i perioden (%)

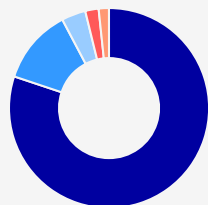
	Q1	Q2	Q3	Q4
--	----	----	----	----

2022	-11,78%			
2021	2,90%	4,46%	-5,15%	-4,47%
2020	-18,40%	20,20%	6,57%	20,41%
2019	14,61%	1,04%	2,46%	11,26%
2018	-5,52%	-1,54%	-5,21%	-5,99%
2017	10,00%	2,62%	6,84%	6,80%
2016	-5,52%	4,37%	8,56%	1,86%
2015			-17,98%	7,74%

## Beholdninger

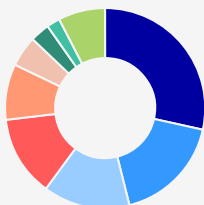
Baseret på beholdningen den 31-03-2022

### Aktier (Region)



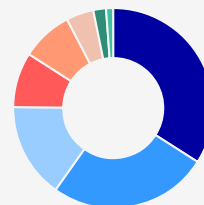
Asien (ex.Japan)	80,13%
Latinamerika	12,15%
Europa	3,90%
Afrika	2,16%
Nordamerika	1,66%

### Aktier (Land)



Kina	28,47%
Taiwan	17,63%
Sydkorea	13,98%
Indien	13,04%
Brasilien	9,01%
Hong Kong	4,97%
Mexico	3,14%
Sydafrika	2,16%
Andet	7,59%

### Aktier (Sektor)



It	34,
Finans	25
Cyklisk forbrug	15
Kommunikationstjenester	8,
Stabilt forbrug	8
Industri	4
Råvarer	2,
Medicinal	1

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

	Land	Sektor	% af behold
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	It	
Samsung Electronics	Sydkorea	It	
Tencent Holdings	Kina	Kommunikationstjenester	
Alibaba Group Holding	Kina	Cyklisk forbrug	
Other Assets and Liabilities	Danske Kroner		
Itau Unibanco Holding	Brasilien	Finans	
AIA Group	Hong Kong	Finans	
Grupo Financiero Banorte	Mexico	Finans	
HDFC Bank	Indien	Finans	
Infosys	Indien	It	

## Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %	1,64
Indirekte handelsomkostninger, %	-0,01
Løbende omkostninger, % (Indeholdt i ÅOP)	1,59
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](https://nordeainvest.dk)

Grundet midlertidige ekstraordinære markedsforhold er ÅOP på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt retvisende.

## Information

Navn	Nordea Invest Emerging Stars KL 1
Morningstar 30-04-2022	★★★★☆
SFDR klassificering	8
Basisvaluta	DKK
Formue (Basisvaluta)	1.838 mio.
Startdato	27-04-2015
ISIN	DK0060586394
Benchmark	MSCI Emerging Markets Free net return
Kategori	Emerging Markets aktier, Stars fonde
Ansvarlig forvalter	Pierre-Henri Cloarec & Jakob Zierau
Administrationselskab	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 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.



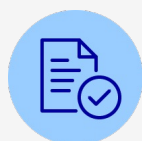
### Politik for fossile brændstoffer

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.



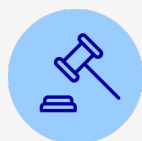
### Fondsspecifikke eksklusioner

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  
65,5

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

Benchmark  
315,6

**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 indløb, 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 03:17

**Nordea**