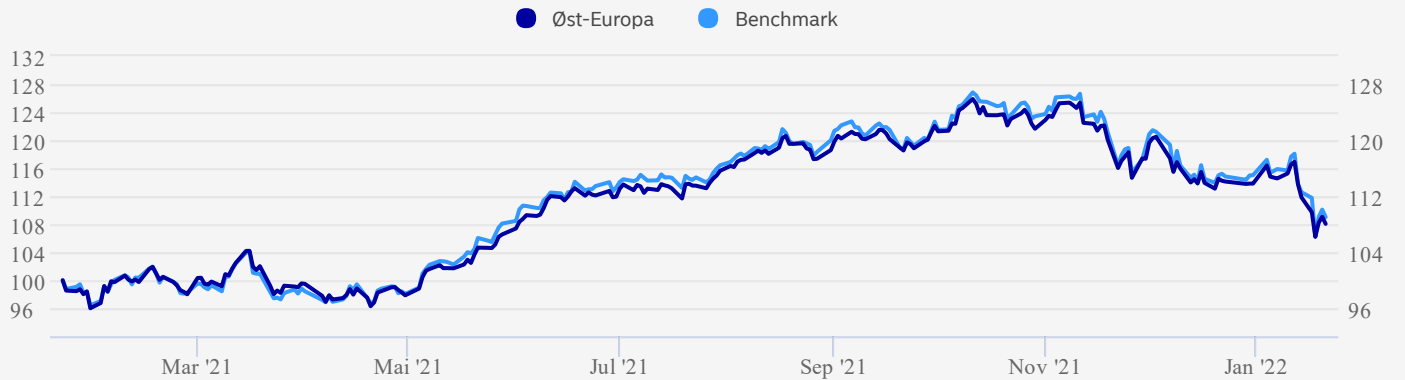


Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i aksjemarkedene i Øst- og Sentral-Europa. Fokus ligger på aksjemarkedene i Russland, Tyrkia, Polen, Tsjekkia og Ungarn. Fondet kan også investere i andre aksjemarkeder hvor selskaper har en betydelig del av sin virksomhet i Øst-Europa. Fondets forvaltere gjør sine investeringsvalg basert på en avregning mellom ulike sektorer og enkeltselskaper. Fondet har eierandeler i om lag 60 selskaper. Tallet kan variere.

Avkastning



Dato: 21.01.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
---------------------------	-----	--------	------	------	-------

Investeringsvalg	-5,05%	-5,64%	8,05%	19,92%	61,58%
	-5,21%	-5,20%	9,01%	18,41%	60,82%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
----------------------------	------	------	------	------	-------

Investeringsvalg	8,05%	-4,29%	6,24%	7,01%	4,92%
Benchmark	9,01%	-5,28%	5,79%	6,72%	4,87%

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

Sharpe Ratio	0,46	0,25	0,35	0,39	0,20
Standardavvik	15,73	20,39	16,70	18,27	18,90
Tracking error	2,48	2,90	2,84	3,24	3,73

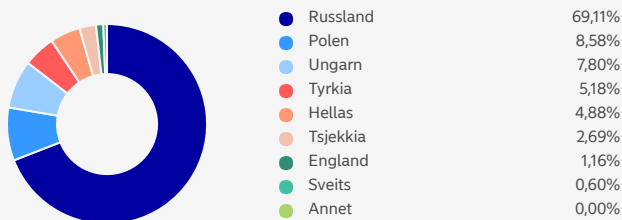
Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
---------------------------	----	----	----	----	----

2021	2,30%	12,45%	9,03%	-6,76%	16,95%
2020	-23,21%	10,56%	-7,16%	10,58%	-12,84%
2019	7,12%	9,62%	2,54%	8,82%	31,03%
2018	-0,41%	-7,22%	1,10%	0,42%	-6,19%
2017	2,16%	0,14%	5,30%	6,66%	14,90%
2016	6,95%	-1,49%	1,02%	17,29%	24,85%
2015	11,28%	-0,30%	-4,99%	1,30%	6,78%
2014	-13,14%	13,76%	-8,82%	-8,41%	-17,48%
2013	1,18%	-6,22%	8,58%	1,03%	4,09%
2012	13,12%	-8,15%	5,73%	1,95%	12,01%

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Aksjer (Land)



Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.11.2021

	Land	Sektor	% av portefølje
Gazprom PJSC ADR	Rusland	Energi	9,68
LUKOIL PJSC ADR	Rusland	Energi	9,50
Sberbank of Russia PJSC	Rusland	Finans	8,64
Yandex	Rusland	Kommunikasjonstjenester	5,82
Novatek PJSC	Rusland	Energi	4,99
OTP Bank Nyrt	Ungarn	Finans	4,74
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	Rusland	Materialer	3,93
TCS Group Holding GDR	Rusland	Finans	3,65
Other Assets and Liabilities	EUR		3,10
Tatneft PJSC	Rusland	Energi	2,12

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,60
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	1,60
Returprovisjon, i %	0,80

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Vedtekter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fakta

Navn	Nordea Øst-Europa
Morningstar 31.12.2021	★★★★☆
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	EUR
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	86 mill.
Etableringsdato	29.01.2001
ISIN	FI0008813258
Benchmark	MSCI Emerg. Market Europe 10/40 (NDR)
Kategori	Emerging Markets aksjefond
Forvalter	Per Ulderup
Selskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



Alle Nordea-fond overholder retningslinjene for [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#). Det betyr for eksempel at fondet ikke vil investere i selskaper med omsetning fra produkter som atomvåpen eller kjemiske og biologiske våpen. Fondet vil heller ikke investere i selskaper som er involvert i brudd på internasjonal lovgivning og som ikke vil eller ikke kan endre seg. Fondet begrenser også investeringer i for eksempel kull og olje fra oljesand.

Aktivt eierskap og engasjement er nøkkelkomponenter i vårt arbeid for å adressere og forbedre ESG-relaterte spørsmål. Våre verktøy for aktivt eierskap inkluderer stemmegivning, deltagelse på ordinære generalforsamlinger, representasjon i nominasjonskomiteer og engasjement med selskaper.



En evaluering av selskapenes forretningsetikk og eierstyring er en del av vurderingen ved potensielle investeringer og inkluderer for eksempel ansvarlighet, beskyttelse av aksje og obligasjonseierrettigheter og langsiktig bærekraftig verdiskapning.

Inv.valg
681,6

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
710,7

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvarende fondets investeringer. I den mørkeblå sirkelen vises karbonfotavtrykket for fondets benchmark. Karbonfotavtrykket viser et øyeblikksbilde av hvordan fondets karbonfotavtrykk ser ut.

Beregningene er ikke dekkende og indirekte utslipp omfattes ikke. Tiltaket sier ingenting om hvordan porteføljen bidrar til et lavkarbonsamfunn.

[Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk.](#)

Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

Spesielt for produktene pensjonskapitalbevis og fondskonto: For pensjonskapitalbevis og fondskonto plassert i investeringsprofil kan det påløpe en årlig produktkostnad på maksimalt 0,5 % av saldo. Produktkostnaden fremkommer under «Informasjon om priser» for aktuelle investeringsprofil.

Merk at informasjonen på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver foren rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitt netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.

🕒 24. jan 2022 12.17

Nordea