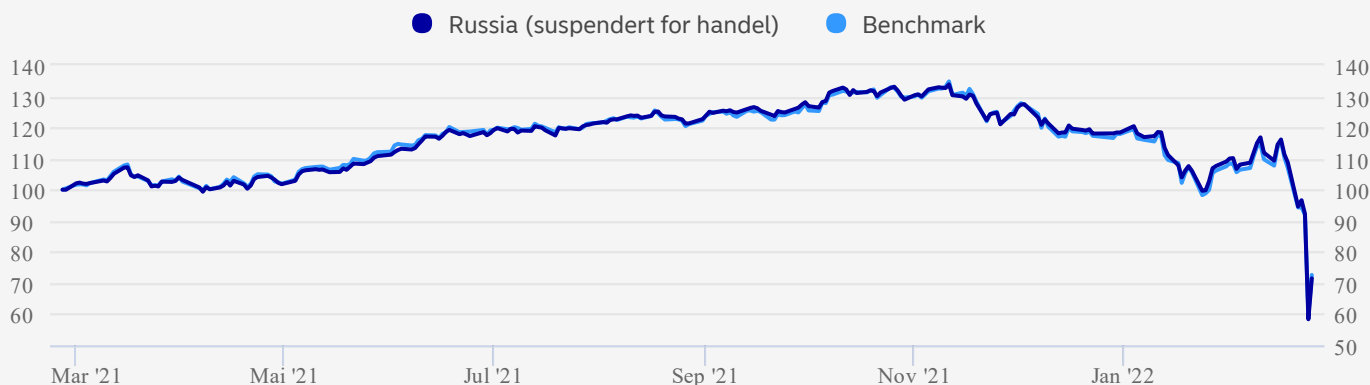


Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i russiske selskaper og i utenlandske selskaper som har hoveddelen av sin virksomhet mot det russiske markedet. Fondets investeringer gjøres i selskaper med forventet langsiktig god inntjeningsutvikling, hvor økonomisk vekst vurderes å være høy i mange år fremover. Disse selskapene forventes å dra fordel av økt handel innenfor regionen, investeringer i infrastruktur og eksport av produkter som blir etterspurt globalt.

Fondet har eierandel i om lag 40 selskaper. Tallet kan variere.

Avkastning



Dato: 25.02.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
	Investeringsvalg	-39,60%	-28,36%	-28,50%	-13,33%
	-38,41%	-26,54%	-27,39%	-9,72%	29,77%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
	Investeringsvalg	-28,50%	-17,76%	-4,66%	0,86%
Benchmark	-27,39%	-17,50%	-3,35%	1,16%	2,64%

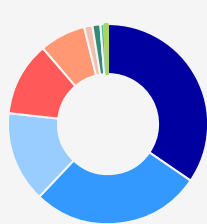
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
	Sharpe Ratio	-0,84	-0,20	0,00	0,23
Standardavvik	40,53	28,76	23,76	23,75	23,97
Tracking error	3,29	3,94	3,70	3,76	4,64

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
	2021	5,37%	13,71%	8,41%	-7,60%
2020	-20,02%	13,66%	-1,78%	6,44%	-4,96%
2019	10,07%	12,40%	2,46%	9,28%	38,52%
2018	2,69%	-1,75%	4,65%	-3,96%	1,40%
2017	-0,87%	-7,74%	8,90%	4,48%	4,05%
2016	5,77%	4,84%	5,24%	24,91%	45,77%
2015	23,93%	1,84%	-4,06%	1,35%	22,71%
2014	-20,62%	16,63%	-10,36%	-20,63%	-34,14%
2013	0,97%	-5,12%	11,27%	5,65%	12,63%
2012	12,19%	-11,17%	6,53%	-0,01%	6,15%

Innhold

Basert på beholdningen den 31.01.2022

Aksjer (Sektor)



● Energi	34,56%
● Materialer	27,50%
● Finans	14,69%
● Kommunikasjonstjenester	11,95%
● Dagligvarer	7,45%
● Industrivarer og tjenester	1,34%
● Kapitalvarer og tjenester	1,29%
● Eiendom	0,63%
● Annet	0,58%

10 største investeringer 31.01.2022

	Land	Sektor	% av portefølje
Gazprom PJSC ADR	Russland	Energi	9,84
LUKOIL PJSC ADR	Russland	Energi	9,65
Yandex	Russland	Kommunikasjonstjenester	7,36
Sberbank of Russia PJSC	Russland	Finans	6,57
Tatneft PJSC	Russland	Energi	5,43
Novatek PJSC GDR	Russland	Energi	4,86
TCS Group Holding GDR	Russland	Finans	4,61
MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	Russland	Materialer	4,61
Novolipetsk Steel PJSC GDR	Russland	Materialer	4,55
Severstal PAO GDR	Russland	Materialer	4,24

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,84
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,00
Returprovisjon, i %	0,93

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Vedtakter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Fakta

Navn	Nordea Russia
Morningstar 31.01.2022	★★★★☆☆
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	EUR
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	129 mill.
Etableringsdato	26.09.2005
ISIN	FI4000020748
Benchmark	MSCI RUSSIA 10/40 NTR
Kategori	Emerging Markets aksjefond
Forvalter	Per Ullderup
Selskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Nei

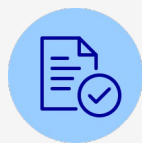
Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelatert informasjon

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
1024,8

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
977,0

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.

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 kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.



28. nov 2022 01.35

Nordea