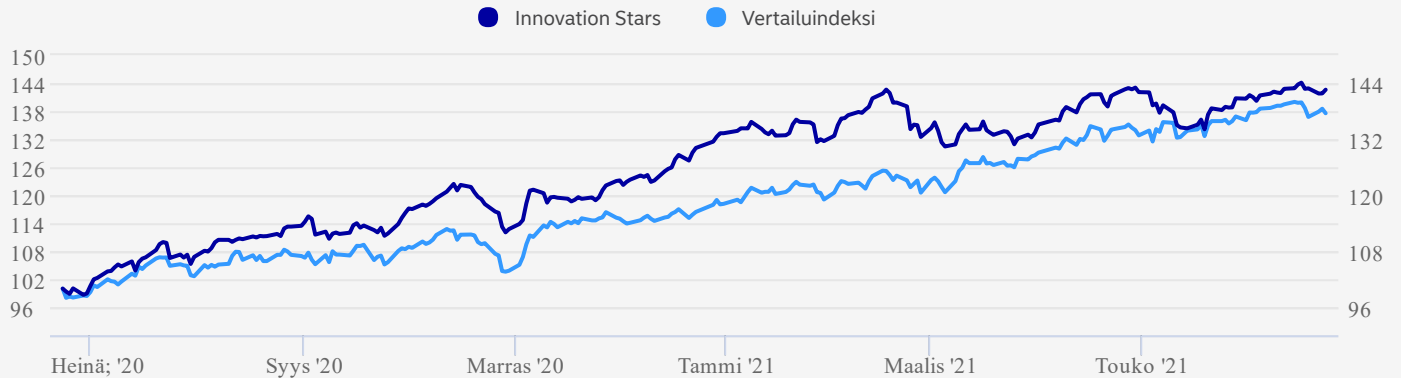


Rahasto lyhyesti

Osakerahasto, joka sijoittaa pohjoismaisille ja globaaleille osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joilla uskotaan olevan kykyä luoda innovaatioita ja jotka hyötyvät niistä. Rahaston sijoitukset jakautuvat neljään teemaan: terveydenhuolto, teknologia, vastuullisuus ja päivittäistavarat. Rahastossa sovelletaan Nordean Tähtirahastojen sijoitusprosessia. Tähtirahastoissa osakevalinta perustuu sekä taloudelliseen analyysiin että siihen, kuinka yritykset hallitsevat ympäristöönsä, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Ainoastaan yritykset, jotka hallitsevat näihin liittyvät kysymykset ennakoivasti ja rakenteellisesti ja jotka ovat tämän lisäksi houkuttelevia taloudellisesta näkökulmasta, ovat rahastolle käypiä sijoituskohteita. Rahastolla on omistuksia noin 30–60 yrityksessä. Määrä voi vaihdella.

Tuotto



PVM: 23.06.2021

Kumulatiivinen tuotto (%)	Vuoden alusta	Kumulatiivinen tuotto (%)			
		1 kk	1 v	3 v	10 v
Rahasto	7,00%	2,88%	42,61%	-	-
Vertailuindeksi	16,42%	1,24%	37,56%	-	-

Tuotto neljännes (%)	Kvartaalit				
	Q1	Q2	Q3	Q4	V
2021	0,12%	-	-	-	-
2020	-	-	17,42%	14,69%	-

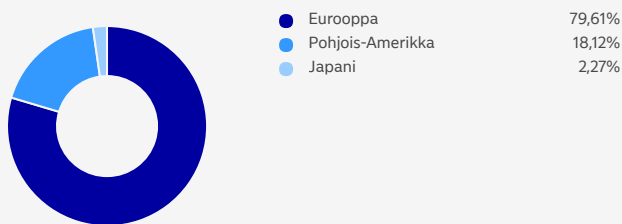
Vuotuinen tuotto (%)	Vuotuinen tuotto (%)				
	1 v	2 v	3 v	5 v	10 v
Rahasto	42,61%	-	-	-	-
Vertailuindeksi	37,56%	-	-	-	-

Riskitunnusluvut	Riskitunnusluvut				
	1 v	3 v	5 v	7 v	10 v
Sharpen mittari	2,80	-	-	-	-
Standardipoikkeama	13,22	-	-	-	-
Tracking error	10,74	-	-	-	-

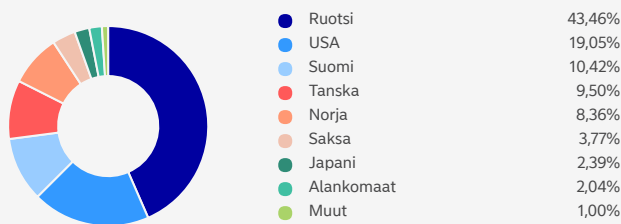
Sijoitukset

Perustuu rahaston sijoituksiin 30.04.2021

Salkku (Alue)



Osakkeet (Maa)



Osakkeet (Toimiala)



Salkun 10 suurinta sijoitusta 30.04.2021

	Maa	Toimiala	Osuus (%)
Novo Nordisk B	Tanska	Terveydenhuolto	5,37
Other Assets and Liabilities	Euro		4,91
Bakkafrost	Norja	Päivittäistavarat	3,92
Kinnevik B	Ruotsi	Rahoitus	3,81
F-Secure	Suomi	IT	3,53
Alphabet	USA	Viestintäpalvelut	3,24
Netflix	USA	Viestintäpalvelut	3,13
Tobii	Ruotsi	IT	3,08
Intuitive Surgical	USA	Terveydenhuolto	2,75
Elekta B	Ruotsi	Terveydenhuolto	2,67

Palkkiot

Juoksevat kulut, (% p.a. sisältää hallinnointipalkkion)	1,40
Hallinnointipalkkio, (% p.a. osa juoksevia kuluja)	1,40
Tuottosidonnainen palkkio	Ei
Välityspalkkio konttorissa, osto (%)	0,00
Välityspalkkio konttorissa, myynti (%)	1,00

Esitteet ja katsaukset

Avaintietoesite	
Säännöt	
Virallinen rahastoesite	
Vuosikertomus	
Puolivuotiskatsaus	
Rahastoraportti	

Palkkiot, minimimerkinnät ja juoksevat kulut

Juoksevat kulut kertovat rahaston kokonaiskulut edellisen kalenterivuoden aikana, ja ne päivitetään Rahastot Nyt -palveluun vain kerran vuodessa, yleensä helmikuussa. Niihin sisältyvät kaikki kulut kaupankäyntikuluja sekä mahdollista tuottosidonnaista palkkiota lukuun ottamatta.

Hallinnointipalkkio on rahastosta vuosittain veloitettu palkkio, joka sisältää säilytysyhteisölle maksetun palkkion.

Tietyillä rahastoilla voi hallinnointipalkkion lisäksi olla myös tuottosidonnainen palkkio. Suomeen rekisteröidyissä Nordea-rahastoissa tuottosidonnainen palkkio ei ole käytössä.

Rahastot Nyt -palvelussa esitetyissä tuottoluvuissa on otettu huomioon hallinnointipalkkio eli sen on jo vähennetty rahasto-osuuden arvosta.

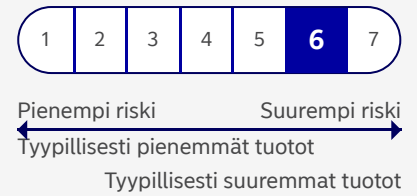
Lisätietoa palkkioista on saatavilla avaintietoesitteestä, virallisesta rahastoesitteestä, vuosikertomuksesta sekä puolivuotiskatsauksesta.

Yllä olevat välityspalkkiot koskevat Nordean konttoreita. Muut jakelijat tai välittäjät voivat periä muita palkkioita.

Perustiedot

Rahaston nimi	Sijoitusrahasto Nordea Innovation Stars A kasvu
SFDR-kategoria	Artikla 8
Perusvaluutta	EUR
Rahaston arvo (Perusvaluutta)	124 milj.
Aloituspäivä	22.06.2020
ISIN	FI4000439609
Vertailuindeksi	VINX Benchmark CAP
Rahastokategoria	Pohjoismaiset osakerahastot, Tähtirahastot
Salkunhoitaja	Niklas Kristoffersson & Carl Mattiasson
Rahastoyhtiö	Nordea Funds Ltd.
Jakaa tuottoa	-
Kertamerkinän minimisumma, EUR	10
Rahastosäästämisen minimisumma, EUR	10

Riski



Lue lisää rahaston riskeistä ja riskiluokan laskemisesta rahaston avaintietoositteestä.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä erityispiirteitä EU:n SFDR-asetuksen (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) 8. artiklan mukaisesti noudattamalla Nordean Tähtirahastojen sijoituspolitiikkaa. [Lisätietoja käyttämistämme ESG-menetelmistä voi lukea täällä.](#)



Menetelmä

Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka ovat lupaavia sijoituskohteita sekä taloudellisten perustekijöiden että ESG-ominaisuuksien (ympäristö, yhteiskunta ja hyvä hallintotapa) perusteella.

Kaikki sijoitukset analysoidaan ja pisteytetään oman mallimme mukaan. Rahastot voivat sijoittaa ainoastaan yhtiöihin, joiden ESG-arvosana ylittää tietyn alarajan. Vuoropuhelu yhtiöiden kanssa on oleellinen osa analyysiä. Huomioimme myös, miten yritysten liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. ESG-arvosanoja päivitetään säännöllisesti, vähintään vuosittain.



Pariisin ilmastopimuksen mukaiset fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet

Rahasto noudattaa Pariisin ilmastopimuksen mukaisia fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme. Niiden perusteella rahastosta suljetaan ulos fossiiliyhtiöt, jos niillä ei ole varteenotettavaa strategiaa mukauttaa liiketoimintaansa Pariisin ilmastopimuksen mukaiseksi. Rahasto ei siis sijoita yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 5 prosenttia muodostuu öljyn tai maakaasun porauksesta tai hiilen louhinnasta. Rahasto ei myöskään sijoita epätavanomaista öljyn tai maakaasun tuotantoa harjoittaviin yrityksiin tai sähköyhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilen käytön lopettamiseksi.



Rahastokohtaiset seulonnat

Rahasto käyttää Nordean yleisiä seulonntamenetelmiä tiukempia kriteereitä. Niiden avulla rahasto sulkee ulos yrityksiä ja liikkeeseenlaskijoita, joiden liiketoiminnasta huomattava osa koostuu ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisista asioista. Esimerkkejä ovat tupakkayhtiöt sekä fossiiliyhtiöt, jotka eivät toimi fossiilisia polttoaineita koskevien periaatteidemme mukaisesti.



Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikka

Kaikki rahastomme noudattavat [Nordean vastuullisen sijoittamisen politiikkaa](#). Sen myötä emme sijoita yhtiöihin, joiden liikevaihto koostuu muun muassa kemiallisiin aineisiin tai ydinaseisiin liittyvistä tuotteista tai palveluista. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat kansainvälisiä normeja mutta jotka eivät halua tai pysty muuttamaan toimintaansa normien mukaiseksi. Politiikkamme rajoittaa sijoittamista myöskään hiileen, öljyyn tai öljyhiikkaan. Aktiivinen omistajapolitiikka ja vuoropuhelu ovat keskeisiä välineitämme ESG-asioiden esiin nostamiseksi ja parantamiseksi. Aktiiviseen omistajapolitiikkaamme kuuluu yhtiökokouksiin osallistuminen ja niissä äänestäminen, nimitysvaliokunnissa toimiminen sekä vuoropuhelu yritysten kanssa.



Hyvän hallintotavan arviointi

Hyvän hallintotavan arviointi on osa potentiaalisten sijoituskohteiden valitsemista. Siinä tarkastellaan esimerkiksi yrityksen vastuuta, osakkeenomistajien/joukkolainanhaltijoiden oikeuksia sekä arvon luomista kestävästi pitkällä aikavälillä.

Rahasto
33,8

CO₂-tonnia/
milj. USD

Indeksi
94,4

Hiilijalanjälki Mittari kuvaa hiilidioksidipäästöjä*, tai muita kasvihuonekaasuja, suhteessa rahaston sijoituksiin**. Tummansininen ympyrä osoittaa rahaston vertailuindeksiin hiilijalanjäljen, joka on laskettu samalla tavalla**. [Lue lisää, miten rahastojemme hiilijalanjälki lasketaan.](#) *MSCI ESG Research LLC ja ISS Ethix. Materiaali esitetään yhtiön luvalla. **Päivitetään kuukausittain.

Tämän materiaalin tarkoitus on antaa vastaanottajalle yleistä tuotetietoa. Näillä sivuilla esitetyt tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa, eikä niiden perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Tiedot ovat yksinomaan tuotetietoja, eikä niitä tule pitää sijoitussuosituksena. Nordea suosittelee, että sijoittaja aina ensin tutustuu kyseisen rahaston esitteisiin sekä muihin rahastojulkaisuihin ja ottaa sitten yhteyttä sijoitusneuvojaan ennen rahastomerkin tekemistä. Näillä sivuilla olevat arviot, luvut tai tiedot eivät ole täydellisiä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Ilmoitettu rahasto-osuuden arvo perustuu tuoreimpiin saatavilla oleviin tietoihin. FundConnect A/S on koonnut ja toimittanut kaikki näillä sivuilla esitettävät tiedot. FundConnect A/S ja Nordea eivät ota vastuuta eikä niiden voida katsoa olevan vastuussa näillä sivuilla esitetyistä tiedoista. FundConnect A/S:n tai Nordean ei myöskään voida katsoa olevan millään tavalla vastuussa näillä sivuilla olevien tietojen käytöstä aiheutuneista seurauksista. Palvelussa esitetty rating on Morningstarin tuottama, ja se päivitetään kuukausittain. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kurssivaihtelun ja rahaston riskitason, sekä merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkioiden jne. seurauksena, ja sijoittaja voi menettää koko sijoittamansa summan. Silloin kun suomalainen sijoittaja sijoittaa rahastoon, jonka perusvaluutta on muu kuin euro ja/tai rahastoon, joka voi sijoittaa muihin kuin euromääräisiin arvopapereihin, rahastosijoituksen kehitykseen vaikuttavat myös valuuttakurssien vaihtelut. Rahastojen säännöt, Avaintietoesitteet (yksinkertaistetut rahastoesitteet) ja muut rahastojulkaisut ovat saatavilla osoitteesta www.nordea.fi/rahasto tai Nordean konttoreista.

🕒 24. kesä 2021 23.53

Nordea