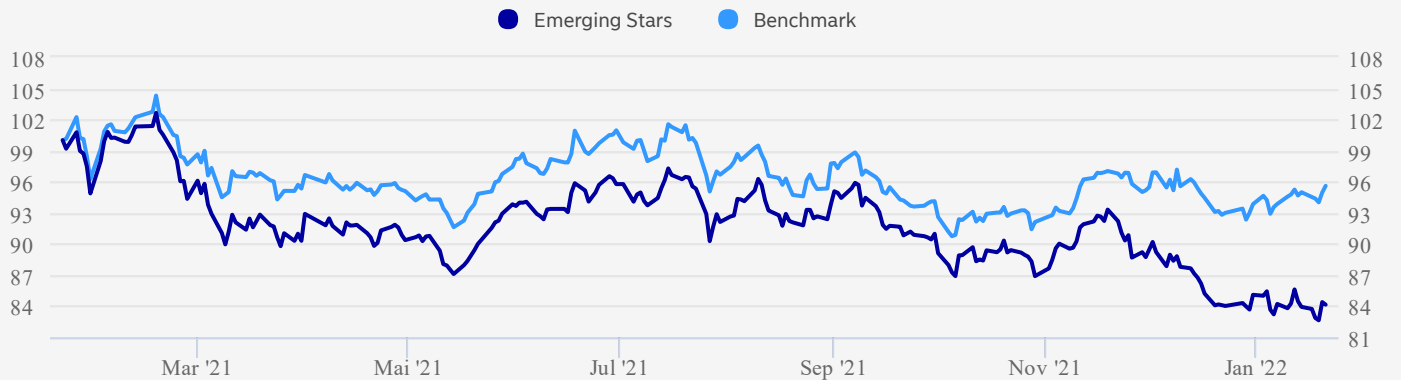


Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i aksjemarkedet i fremvoksende økonomier. I Nordeas Stars-fond er investeringene basert på en kombinasjon av finansielle analyser og hvordan selskapene håndterer faktorer rundt miljø, sosiale forhold og forretningsetikk. Fondet investerer i ca. 50 selskaper. Antallet kan variere.

Avkastning



Dato: 21.01.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	-1,12%	-0,03%	-15,86%	52,33%	-
	1,88%	2,60%	-4,40%	35,71%	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	-15,86%	7,42%	15,06%	12,67%	-
Benchmark	-4,40%	6,92%	10,72%	10,51%	-

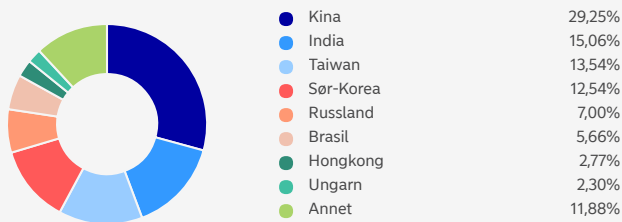
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-1,11	0,83	0,74	0,46	-
Standardavvik	16,04	15,75	14,92	16,84	-
Tracking error	7,10	6,76	6,57	-	-

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	-1,80%	6,05%	-4,99%	-6,47%	-7,46%
2020	-4,86%	14,47%	8,05%	12,85%	32,78%
2019	11,10%	1,66%	4,67%	10,64%	30,79%
2018	-6,82%	-3,87%	-5,90%	-1,34%	-16,84%
2017	10,96%	7,03%	4,81%	11,59%	38,89%
2016	-6,84%	2,92%	5,41%	2,25%	3,33%
2015	9,70%	-3,68%	-10,72%	8,33%	2,20%
2014	-0,60%	11,28%	2,43%	15,14%	30,45%
2013	5,67%	-3,83%	2,32%	5,71%	9,93%

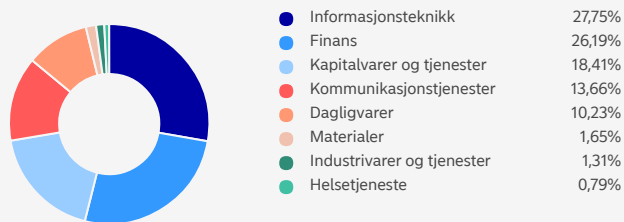
Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

Aksjer (Land)



Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.11.2021

	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Tencent Holdings	Kina	Kommunikasjonstjenester	7,43
Samsung Electronics	Sør-Korea	Informasjonsteknikk	7,24
Alibaba Group Holding	Kina	Kapitalvarer og tjenester	5,38
Meituan	Kina	Kapitalvarer og tjenester	3,37
Housing Development Finance	India	Finans	2,93
HDFC Bank	India	Finans	2,75
AIA Group	Hongkong	Finans	2,74
Sberbank of Russia PJSC	Rusland	Finans	2,74
OTP Bank Nyrt	Ungarn	Finans	2,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Taiwan	Informasjonsteknikk	10,04

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,81
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	1,50
Returprovisjon, i %	0,75

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Informasjon om priser

Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser.

Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

Fakta

Navn	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP - NOK
Morningstar 31.12.2021	★★★★☆
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	5 840 mill.
Etableringsdato	05.10.2012
ISIN	LU0602540014
Benchmark	MSCI Emerging Markets Net Return Index
Kategori	Emerging Markets aksjefond, Stars fond
Forvalter	Pierre-Henri Cloarec, Jakob Zierau
Selskap	Nordea Investment Funds, Luxembourg
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte Nordea sin strategi for Stars-fond. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



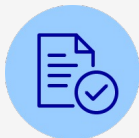
Dette fondet investerer i verdipapirer med høy ESG-score som omfatter miljø, sosiale og forretningsetiske faktorer. Hver investering blir analysert og får en score i henhold til vår egen modell for å sikre at bare verdipapirer utstedt av selskaper som oppfyller minimumskravet til ESG for Stars-fond er inkludert. Selskapsdialog er en viktig del av vurderingen. Selskapenes tilpasning til FNs utviklingsmål for bærekraft tas i betraktning. ESG-score vurderes regelmessig og minst en gang i året.



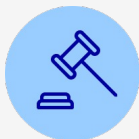
Dette fondet følger [Nordeas policy for fossilt brensel](#), som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og gassutvinning eller kullgruvedrift, selskaper som er involvert i ukonvensjonell olje- og gassutvinning, eller strømforsyninger som mangler planer for utfasing av kull.



Dette fondet benytter utvidede ekskluderingsfiltre for å begrense investeringer i selskaper og utstedere med betydelig eksponering mot aktiviteter som anses å være skadelige for miljøet og /eller samfunnet generelt, inkludert tobakk og fossilt brensel.



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
55,4

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
305,3

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.

