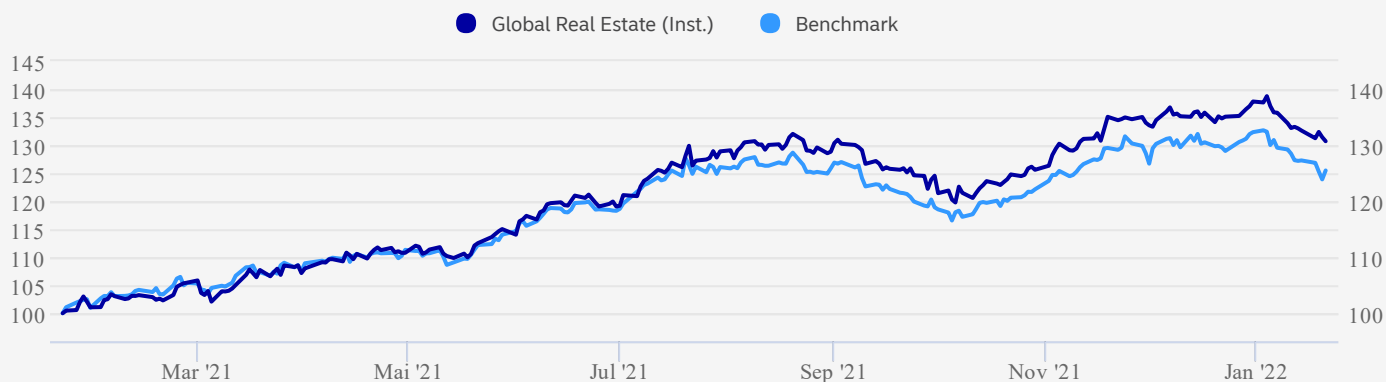


Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i børsnoterte eiendomsselskaper. Fokuset er på selskaper som er aktive innenfor næringseiendommer, som kontorbygg, varehus, hotell og forretningsentre, men en del er også investert i selskaper som bygger boligeiendommer. Fondet har et bredt utvalg av aksjer. Aksjene velges gjennom analyse av verdsettelse ved hjelp av statistiske modeller og gjennom makroøkonomisk analyse. Fondet forvaltes av Duff & Phelps Investment med sete i Chicago, USA.

Avkastning



Dato: 21.01.2022

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	-5,15%	-3,29%	30,71%	51,24%	261,95%
	-5,17%	-3,38%	25,49%	28,91%	204,91%

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	30,71%	8,41%	14,78%	12,00%	13,73%
Benchmark	25,49%	2,44%	8,83%	7,58%	11,79%

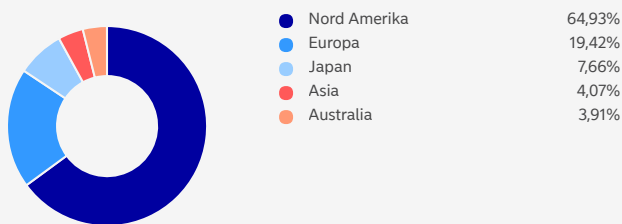
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,77	0,60	0,58	0,52	0,73
Standardavvik	14,78	21,54	18,07	16,79	16,01
Tracking error	3,00	3,61	3,93	3,85	3,64

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2021	5,75%	11,09%	4,62%	10,64%	35,98%
2020	-11,24%	3,90%	1,67%	0,88%	-5,41%
2019	14,78%	-0,63%	14,15%	-0,98%	28,92%
2018	-6,26%	6,47%	-0,34%	-0,32%	-0,86%
2017	2,13%	3,77%	-3,66%	9,02%	11,31%
2016	-3,59%	2,98%	-1,01%	0,85%	-0,88%
2015	12,38%	-8,48%	6,67%	8,98%	19,57%
2014	1,50%	10,24%	0,31%	25,23%	40,55%
2013	12,58%	-2,07%	2,98%	0,83%	14,48%
2012	4,92%	5,88%	0,24%	2,77%	14,44%

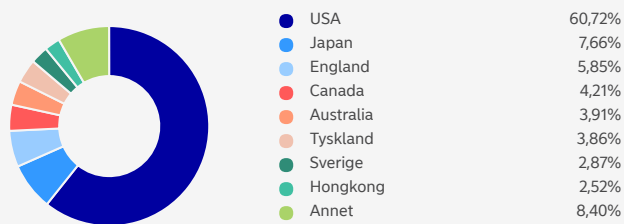
Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2021

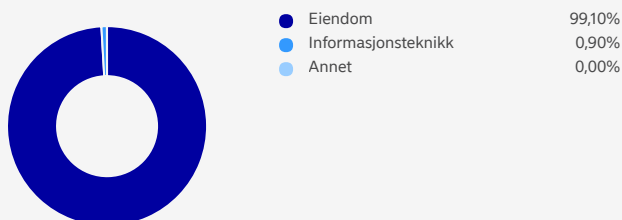
Aksjer (Region)



Aksjer (Land)



Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.11.2021

	Land	Sektor	% av portefølje
Prologis	USA	Eiendom	6,02
Simon Property Group	USA	Eiendom	3,67
Sun Communities	USA	Eiendom	3,23
Equinix	USA	Eiendom	3,10
Mid-America Apartment Communities	USA	Eiendom	2,97
Duke Realty	USA	Eiendom	2,90
AvalonBay Communities	USA	Eiendom	2,81
Mitsubishi Estate	Japan	Eiendom	2,65
Vonovia	Tyskland	Eiendom	2,43
Extra Space Storage	USA	Eiendom	2,43

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,08
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	0,85
Returprovisjon, i %	0,43

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 - Global Real Estate Fund BI - NOK
Morningstar 31.12.2021	★★★★★
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	1 157 mill.
Etableringsdato	15.11.2011
ISIN	LU0705259256
Benchmark	FTSE EPRA Nareit Developed Index - Net Total Return
Kategori	-
Forvalter	Geoffrey Dybas, Frank Haggerty
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 utvidede ekskluderingsfiltre. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.



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
93,6

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
100,1

Målet avspeiler karbondioksidutslipp, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, i forhold til inntektene som tilsvare 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.

