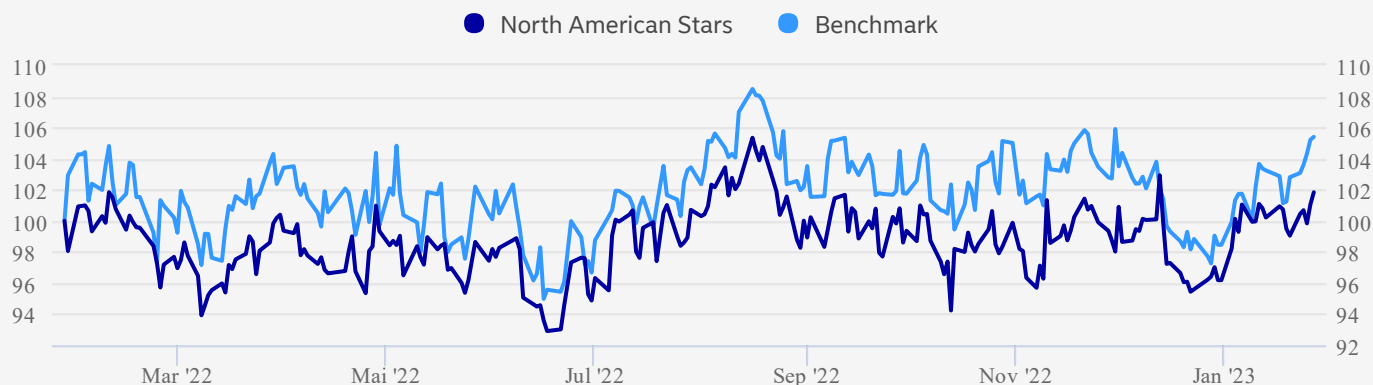


Om investeringsvalget

Et aksjefond som investerer i aksjemarkedene i Nord-Amerika. 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: 27.01.2023

Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
	Investeringsvalg	5,87%	5,84%	1,83%	39,22%
	7,05%	7,86%	5,39%	39,00%	438,00...

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
	Investeringsvalg	1,83%	8,90%	11,66%	13,25%
Benchmark	5,39%	10,67%	11,60%	13,76%	18,33%

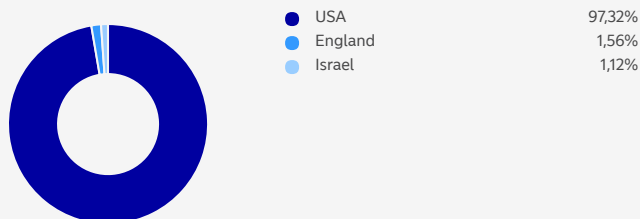
Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
	Sharpe Ratio	-0,04	0,83	0,92	0,91
Standardavvik	10,76	12,66	12,55	12,46	12,95
Tracking error	7,18	6,62	5,90	5,31	5,05

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
	2022	-6,16%	-5,49%	4,72%	-3,19%
2021	5,88%	8,14%	4,68%	5,33%	26,24%
2020	-1,10%	10,97%	8,12%	1,45%	20,38%
2019	12,04%	2,96%	10,24%	5,94%	34,73%
2018	-8,65%	8,51%	3,57%	-8,78%	-6,36%
2017	3,92%	-0,22%	-2,49%	9,23%	10,44%
2016	-7,64%	1,47%	1,25%	11,75%	6,04%
2015	6,97%	-2,95%	-4,87%	9,56%	8,20%
2014	1,55%	7,39%	1,85%	18,15%	31,24%
2013	19,54%	8,70%	6,47%	10,55%	52,93%

Innhold

Basert på beholdningen den 30.11.2022

Aksjer (Land)



Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.11.2022

	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Microsoft	USA	Informasjonsteknikk	5,76
Alphabet	USA	Kommunikasjonstjenester	4,52
Apple	USA	Informasjonsteknikk	3,86
AbbVie	USA	Helsetjeneste	3,21
Merck	USA	Helsetjeneste	3,05
Amazon.com	USA	Kapitalvarer og tjenester	3,01
Other Assets and Liabilities	USD		2,93
Visa	USA	Informasjonsteknikk	2,53
Colgate-Palmolive	USA	Dagligvarer	2,52
Kimberly-Clark	USA	Dagligvarer	2,47

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	1,79
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	1,50
Returprovisjon, i %	0,75

Dokumenter

PRIIPs KID	
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 - North American Stars Equity Fund BP - NOK
Morningstar 31.12.2022	★★★★☆☆
SFDR klassifisering	8
Basisvaluta	USD
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	1 446 mill.
Etableringsdato	20.08.2012
ISIN	LU0772958285
Benchmark	Russell 3000 Value Index (Net Return)
Kategori	Nord-amerikanske aksjefond, Stars fond
Forvalter	Joakim Ahlberg (Lead PM) & Johan Swahn (PM)
Selskap	Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende	Nei

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

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.

Detaljerte fondsspesifikke bærekraftsrelaterte opplysninger i samsvar med artikkel 10 av EUs offentliggjørings-forordning (SFDR)

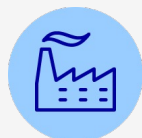
Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekraft



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.



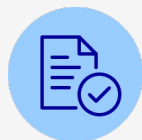
Bærekraftsindikatorer brukes til å måle miljø & sosiale karakteristikk og oppnåelsen av bærekraftig investeringsmål. Indikatorene er valgt på fondsnivå avhengig av relevans og datadekning.



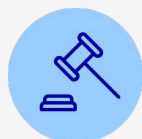
Dette fondet følger [Nordeas policy for fossilt brensel](#), som ekskluderer selskaper med fossilt brensel hvis de ikke har en dokumentert overgangsstrategi som samsvarer med klimamålene i Paris-avtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper med mer enn 5 prosent av inntektene fra olje- og 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
116,0

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
150,7

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.

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 oppgittet 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.



31. jan 2023 07.17

Nordea