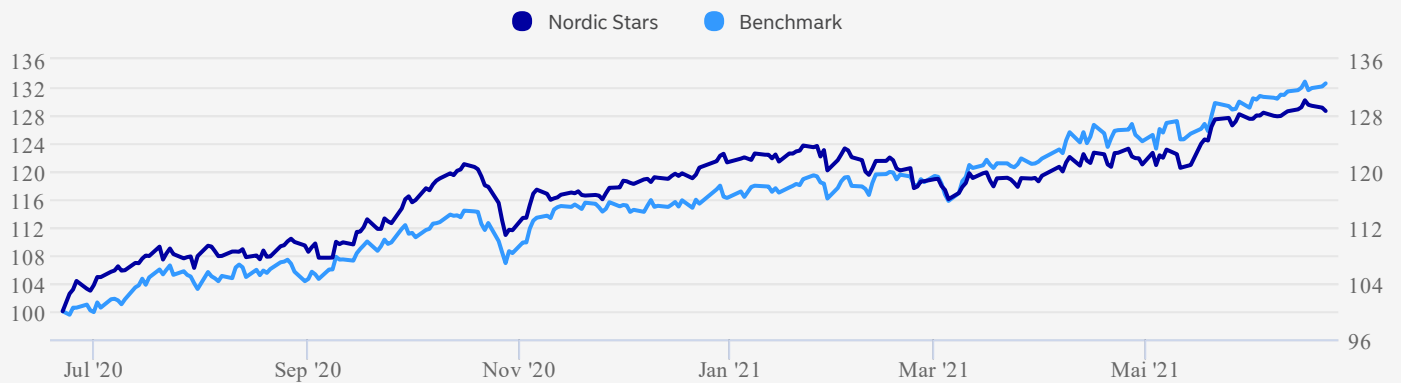


Om fondet

Et aksjefond som investerer i de nordiske aksjemarkedene. Fondet følger konseptet til Nordeas Stars Fond. I Stars fondene er utvalget av aksjer basert på en kombinasjon av økonomisk analyse og analyse av hvordan bedrifter håndterer risiko og områder som omhandler miljø, sosiale og forretningsetiske forhold. Bare selskaper som håndterer disse områdene på en proaktiv og strukturert måte, og er interessante fra et finansielt ståsted, blir relevante for fondet å investere i. Fondet har eierandel i om lag 50 selskaper. Tallet kan variere.

Fondet er dekket av Nordeas policy for Ansvarlige investeringer.

Avkastning



Akkumulert avkastning (%)	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
---------------------------	-----	--------	------	------	-------

Fond	6,06%	0,94%	28,60%	61,47%	-
Benchmark	14,09%	2,16%	32,55%	66,02%	-

Annualisert avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
----------------------------	------	------	------	------	-------

Fond	28,60%	23,07%	17,32%	13,49%	-
Benchmark	32,55%	24,54%	18,41%	14,28%	-

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
--------	------	------	------	------	-------

Standardavvik	9,73	16,19	13,90	-	-
Tracking error	8,21	7,26	5,85	-	-

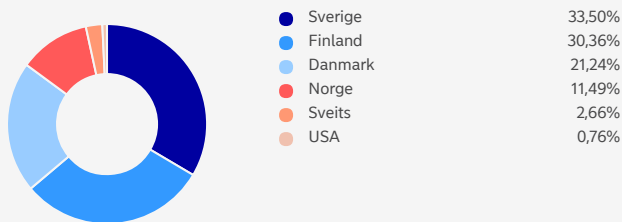
Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4	År
---------------------------	----	----	----	----	----

2021	-2,23%				
2020	-10,15%	19,28%	13,10%	4,16%	26,25%
2019	8,35%	4,36%	3,08%	9,48%	27,61%
2018	-5,25%	0,76%	2,34%	-7,26%	-9,39%
2017	5,50%	9,89%	0,92%	3,16%	20,69%
2016	-7,48%	-2,20%	0,65%	3,03%	-6,17%
2015	12,59%	-2,27%	-0,82%	9,26%	19,24%
2014				16,59%	

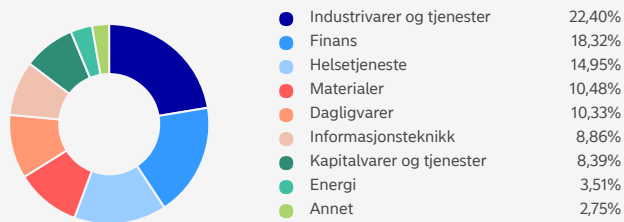
Innhold

Basert på beholdningen den 30.04.2021

Aksjer (Land)



Aksjer (Sektor)



10 største investeringer 30.04.2021

	Land	Sektor	% av portefølje
Novo Nordisk B	Danmark	Helsetjeneste	9,35
Sampo A	Finland	Finans	5,22
Tryg	Danmark	Finans	4,79
Gjensidige Forsikring	Norge	Finans	4,57
Volvo B	Sverige	Industrivarer og tjenester	4,31
Vestas Wind Systems	Danmark	Industrivarer og tjenester	4,13
Bakkafrost	Norge	Dagligvarer	4,09
SECTRA B	Sverige	Helsetjeneste	3,77
Essity B	Sverige	Dagligvarer	3,75
Holmen B	Sverige	Materialer	3,73

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. prov. %	1,80
Forvaltningsprovisjon, %	1,50
Returprovisjon	0,75
Kjøp, %	0,00
Salg, %	0,00

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.

Fondfakta

Navn	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund BP - NOK
Morningstar 31.05.2021	★★★★☆
SFDR klassifisering	Artikkel 8
Basisvaluta	EUR
Valutasikring	Ikke valutasikret
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	196 mill.
Etableringsdato	19.08.2014
ISIN	LU1079988025
Benchmark	MSCI Nordic 10/40 Index (Net Return)
Kategori	Nordiske aksjefond, Stars fond
Forvalter	Marie Karlsson, Niklas Kristoffersson
Fondsselskap	Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende	Nei
Minsteinnskudd, kr	100

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 FN's 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.

Fond
44,4

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
106,0

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. [Les mer om beregningen av fonds karbonfotavtrykk](#). Kilder: MSCI ESG Research LLC og ISS Ethix. Materialet gjengis med tillatelse. Oppdateres hver måned.

Merk at dette 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 for en 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 oppgitte 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.