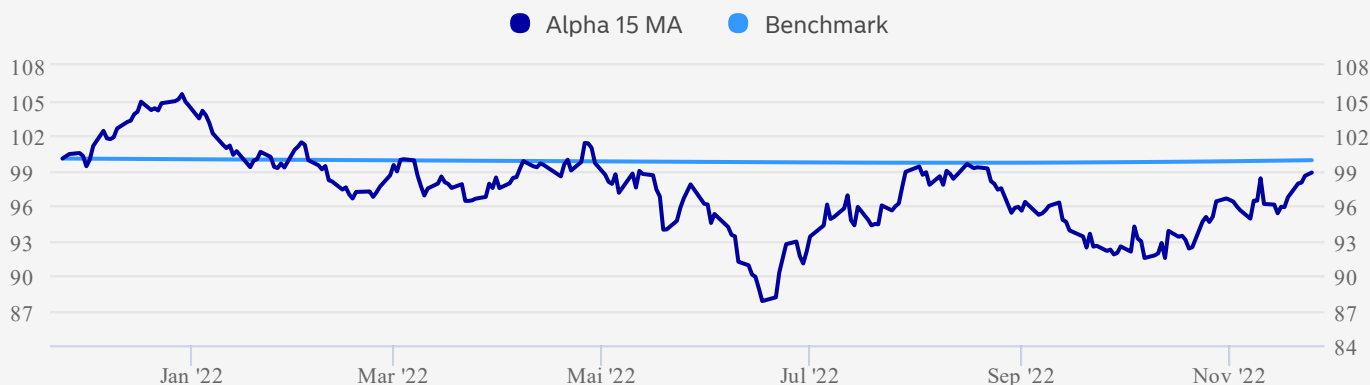


Om investeringsvalget

Et hedgefond som investerer globalt i forskjellige aktiviaklasser gjennom lange og korte posisjoner, både som direkte investeringer og ved bruke av derivater. Investeringene gjøres hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner, valutaterminer og råvarederivater. Fondet vil over tid etterstrebe og ha en årlig volatilitet på 15%.

Avkastning



Dato: 25.11.2022

Akkumulert avkastning (%)

	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Investeringsvalg	-5,49%	4,01%	-1,20%	22,25%	-
Benchmark	-0,08%	0,11%	-0,14%	-1,18%	-

Annualisert avkastning (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Investeringsvalg	-1,20%	5,16%	6,93%	5,74%	-
Benchmark	-0,14%	-0,35%	-0,40%	-0,39%	-

Risiko

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,23	0,46	0,41	-	-
Standardavvik	12,91	12,24	10,65	-	-
Tracking error	12,85	12,22	10,64	-	-

Avkastning i perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	-5,90%	-6,46%	0,49%	-	-
2021	2,37%	4,91%	3,60%	4,95%	16,77%
2020	3,15%	3,04%	3,40%	2,12%	12,23%
2019	7,99%	0,24%	2,68%	1,01%	12,28%
2018	1,45%	-3,46%	3,30%	-5,48%	-4,37%
2017	-	-	-	3,65%	-

Innhold

Basert på beholdningen den 29.07.2022

10 største investeringer 29.07.2022	Land / Valuta	Sektor / Løpetid	% av portefølje
Novo Nordisk B	Danmark	Helsetjeneste	5,98
Other Assets and Liabilities	EUR		33,06
Mastercard	USA	Informasjonsteknikk	3,17
Visa	USA	Informasjonsteknikk	2,86
Coca-Cola	USA	Dagligvarer	1,75
Nestle	Sveits	Dagligvarer	1,69
PepsiCo	USA	Dagligvarer	1,59
Roche Holding	Sveits	Helsetjeneste	1,53
Alphabet	USA	Kommunikasjonstjenester	1,40
Mondelez International	USA	Dagligvarer	1,25

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. provisjon, i %	2,28
Forvaltningsprovisjon inkl. returprovisjon, i %	2,00
Returprovisjon, i %	1,00

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.

Fakta

Navn	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund HB - NOK
SFDR klassifisering	6
Basisvaluta	EUR
Valutasikring	Basisvaluta sikret til NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	46 263 mill.
Etableringsdato	20.09.2017
ISIN	LU1295630443
Benchmark	EURIBOR 1M
Kategori	-
Forvalter	Asbjørn Trolle Hansen
Selskap	Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende	Nei

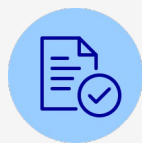
Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

Bærekraftsrelatert informasjon

Bærekraftskriterer blir integrert i forvaltningen, selv om fondet ikke fremmer miljørelaterte eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



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.

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 kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.



28. nov 2022 01.40

Nordea