

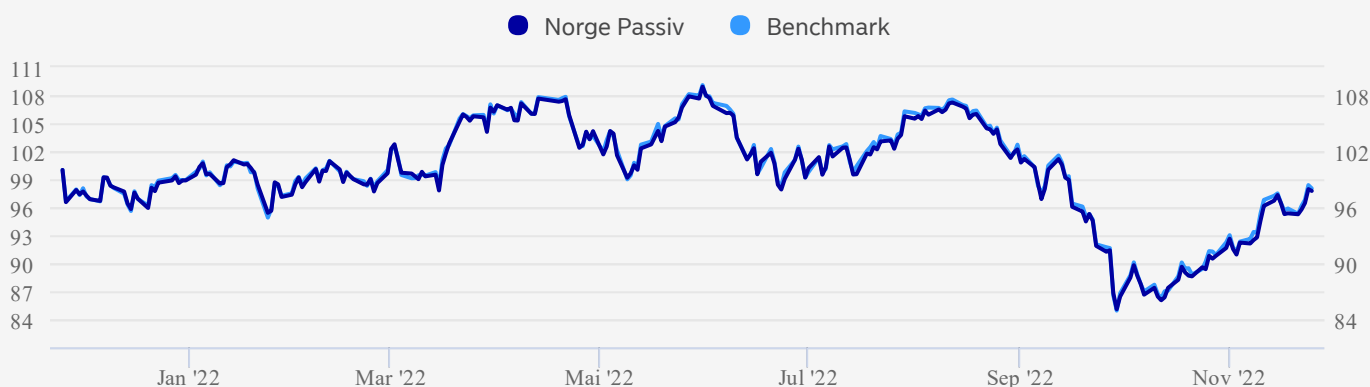
Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

- ønsker en profesjonelt forvaltet investeringsportefølje
- primært ønsker å investere i norske aksjer
- ønsker mulighet for en avkastning i tråd med avkastningen til indeksen OBX ESG ex Oil and Gas

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også [Nordeas policy for ansvarlige investeringer](#).

Avkastning



Akkumulert avkastning (%)

	HIÅ	1 mnd.	1 år	3 år	10 år
Fond	-1,14%	9,38%	-2,25%	25,94%	149,40...
Benchmark	-0,91%	8,68%	-1,98%	26,52%	156,13%

Annualisert avkastning (%)

	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-2,25%	13,18%	7,99%	7,33%	9,57%
Benchmark	-1,98%	13,28%	8,16%	7,64%	9,86%

Risiko

	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,18	0,31	0,32	0,45	0,47
Standardavvik	21,43	22,05	18,53	17,38	16,17
Tracking error	1,29	1,42	1,21	1,22	1,02

Avkastning i perioden (%)

	Q1	Q2	Q3	Q4	År
2022	7,44%	-6,64%	-12,85%		
2021	9,52%	5,68%	4,23%	3,13%	24,42%
2020	-23,68%	10,75%	4,51%	14,93%	1,52%
2019	7,50%	0,23%	2,13%	3,13%	13,49%
2018	-0,94%	10,66%	6,89%	-15,23%	-0,67%
2017	0,14%	0,79%	14,31%	3,87%	19,85%
2016	-4,01%	4,32%	1,90%	11,85%	14,14%
2015	7,04%	1,17%	-9,15%	4,46%	2,78%
2014	1,85%	10,20%	-1,70%	-6,01%	3,70%
2013	5,78%	-0,86%	6,63%	9,59%	22,56%

Innhold

Basert på beholdningen den 30.09.2022

10 største investeringer 30.09.2022	Land	Sektor	% av portefølje
Norsk Hydro	Norge	Materialer	9,35
DNB Bank	Norge	Finans	8,86
Yara International	Norge	Materialer	8,72
Mowi	Norge	Dagligvarer	7,49
Orkla	Norge	Dagligvarer	5,01
Telenor	Norge	Kommunikasjonstjenester	4,95
Storebrand	Norge	Finans	4,90
Gjensidige Forsikring	Norge	Finans	4,71
Tomra Systems	Norge	Industrivarer og tjenester	4,55
Nordic Semiconductor	Norge	Informasjonsteknikk	3,46

Priser

Årlig totalkostnad inkl. forv. prov. %	0,25
Forvaltningsprovisjon, %	0,25

Dokumenter

Nøkkelinformasjon	
Vedtakter	
Prospekt	
Årsrapport	
Halvårsrapport	
Faktaark	

Informasjon om priser

Fondet kan benytte svingprising i forbindelse med tegning og innløsning i fondet.

Fondfakta

Navn	Nordea Norwegian Passive ESG Fund
SFDR klassifisering	
Basisvaluta	NOK
Valutasikring	
Forvaltningskapital (Basisvaluta)	1 536 mill.
Etableringsdato	
ISIN	NO0010325855
Benchmark	OBX ESG ex Oil and Gas index
Kategori	-
Forvalter	Jon Fredrik Hille-Walle
Fondsselskap	Nordea Funds Ltd.
Utbyttebetalende	Nei
Minsteinskudd, kr	100

Risiko



Les mer om risiko- og avkastningsprofil i fondets Nøkkelinformasjon.

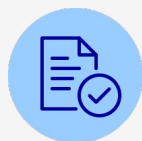
Dette fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i henhold til artikkel 8 i EUs forskrift om bærekraftig finansinformasjon (SFDR) ved å benytte utvidede ekskluderingsfiltre. [Les mer om hvordan vi integrerer ESG i våre fond.](#)



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



Dette fondet 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
291,8

Tonn CO₂/
mill. USD

Benchmark
292,9

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



28. nov 2022 04.13

Nordea