

Utdelad avkastning för Nordeafonder för år 2023

Utdelad avkastning för år 2023 för de fonder som förvaltas av Nordea Funds Ab och som är registrerade i Finland har fastställts av bolagstämman på 13.3.2024 och 22.3.2024.

Samtliga av Nordea Funds Ab förvaltade fonder med undantag för matarfonderna Nordea Europeiska Stjärnor, Nordea Indien, Nordea Kina och Nordea Ränta Försiktig

Betalning av avkastning

Avkastningen lösgörs 13.3.2024. Utdelning utbetalas fr.o.m. 15.3.2024. Målet är att betalningen sker senast den 15.4.2024.

Avstämningsdag

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 12.3.2024 före den fondspecifika bryttidpunkten (i största delen av Nordeafonderna handelsdagen byts klockan 16.30 finsk tid; detta är bryttidpunkten).

I fråga om de så kallade fördröjda fonderna – Nordea Asiatiska Stjärnor, Nordea Japan och Nordea Tillväxtregion Aktie – ska de fondandelar som berättigar till avkastning dock ha tecknats 11.3.2024 före den fondspecifika bryttidpunkten.

Nordea Europeiska Stjärnor, Nordea Indien, Nordea Kina och Nordea Ränta Försiktig

Betalning av avkastning

Avkastningen lösgörs 22.3.2024. Utdelning utbetalas fr.o.m. 26.3.2024. Målet är att betalningen sker senast den 26.4.2024.

Avstämningsdag

Utdelningen betalas ut på alla avkastningsandelar för vilka teckningsuppdraget för avkastningsandelar har lämnats senast på avstämningsdagen 21.3.2024 före den fondspecifika bryttidpunkten (i största delen av Nordeafonderna handelsdagen byts klockan 16.30 finsk tid; detta är bryttidpunkten).

Utdelningen definieras som ett fast eurobelopp per en avkastningsandel.

I tabellen nedan visas endast de andelsserier vilka har avkastningsandelar.

Avkastningen för Nordeafonder för år 2023

	Bas- valuta	Teck- nings- valuta	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskaps- perioden 2023 (euro)	Värdet på avkastnings- andel vid slutet av år 2023 (euro)	Den sista värdeberäk- ningsdagen år 2023*	Avkastning per en avkast- ningsandel (%)	Avkastning per en avkast- ningsandel (euro)
Korträntefonder						0,50–2,50 %	
Nordea Institutionell Kortränta I	EUR	EUR	123 077 760,20	105,30	31.12.2023	2,50 %	2,63257
Nordea Institutionell Kortränta I (SEK)	EUR	SEK	123 077 760,20	105,30	31.12.2023	2,50 %	2,63257
Nordea Ränta A	EUR	EUR	104 704 807,74	10,06	31.12.2023	2,50 %	0,25146
Nordea Ränta B	EUR	EUR	104 704 807,74	10,17	31.12.2023	2,50 %	0,25418
Nordea Ränta I	EUR	EUR	104 704 807,74	10,22	31.12.2023	2,50 %	0,25548
Nordea Ränta Försiktig A	EUR	EUR	2 775 978,50	9,78	31.12.2023	0,50 %	0,04891
Nordea Ränta Försiktig I	EUR	EUR	2 775 978,50	9,89	31.12.2023	0,50 %	0,04946
Nordea Ränta Försiktig S	EUR	EUR	2 775 978,50	10,28	31.12.2023	0,50 %	0,05138
Nordea Ränteavkastning A	EUR	EUR	7 940 628,78	13,31	31.12.2023	0,50 %	0,06656
Nordea Ränteavkastning B	EUR	EUR	7 940 628,78	13,92	31.12.2023	0,50 %	0,06959
Långräntefonder						0,50–3,00 %	
Nordea Discretionary Corporate Credit C (SEK)	SEK	SEK	50 336 918,47	8,06	31.12.2023	2,00 %	0,16118
Nordea Euro Företagslån Plus A	EUR	EUR	7 178 599,30	15,77	31.12.2023	3,00 %	0,47314
Nordea Euro Midi Ränta A	EUR	EUR	8 002 092,47	1,08	31.12.2023	1,00 %	0,01084
Nordea Euro Obligation A	EUR	EUR	68 541 162,81	0,28	31.12.2023	1,00 %	0,00279
Nordea Euro Obligation I	EUR	EUR	68 541 162,81	8,66	31.12.2023	1,00 %	0,08659
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C	EUR	EUR	62 750 584,43	9,33	31.12.2023	2,00 %	0,18657
Nordea Fixed Income Credit Opportunities I	EUR	EUR	62 750 584,43	9,70	31.12.2023	2,00 %	0,19409
Nordea Focus Ränta C	EUR	EUR	2 850 574,40	8,91	31.12.2023	1,00 %	0,08914
Nordea Focus Ränta I	EUR	EUR	2 850 574,40	10,82	31.12.2023	1,00 %	0,10816
Nordea Företagslån Plus A	EUR	EUR	47 600 784,64	15,55	31.12.2023	3,00 %	0,46645
Nordea Företagslån Plus C	EUR	EUR	47 600 784,64	9,11	31.12.2023	3,00 %	0,27345
Nordea Nordic Covered Bond A (SEK)	SEK	SEK	2 779 702,69	8,79	31.12.2023	1,00 %	0,08789
Nordea Spara Ränta A	EUR	EUR	10 804 254,30	11,66	31.12.2023	1,00 %	0,11662
Nordea Tillväxtregion Ränta A	EUR	EUR	24 685 742,59	12,78	31.12.2023	2,50 %	0,31940
Nordea Tillväxtregion Ränta C	EUR	EUR	24 685 742,59	7,82	31.12.2023	2,50 %	0,19556
	Bas- valuta	Teck- nings- valuta	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskaps- perioden 2023 (euro)	Värdet på avkastnings- andel vid slutet av år 2023 (euro)	Den sista värdeberäk- ningsdagen år 2023*	Avkastning per en avkast- ningsandel (%)	Avkastning per en avkast- ningsandel (euro)
Blandfonder						1,50–2,50 %	
Nordea Hållbarhetsfond Avkastning A (SEK)	SEK	SEK	4 537 724,11	9,49	31.12.2023	2,50 %	0,23720
Nordea Hållbarhetsfond Avkastning P	EUR	EUR	9 095 071,30	9,84	31.12.2023	2,50 %	0,24593
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad A (SEK)	SEK	SEK	44 318 975,09	9,93	31.12.2023	2,00 %	0,19853
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad I	EUR	EUR	106 321 202,63	12,71	31.12.2023	2,00 %	0,25413
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad P	EUR	EUR	106 321 202,63	12,11	31.12.2023	2,00 %	0,24218
Nordea Hållbarhetsfond Balanserad Y	EUR	EUR	106 321 202,63	12,19	31.12.2023	2,00 %	0,24375
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig A (SEK)	SEK	SEK	32 684 035,36	9,28	31.12.2023	1,50 %	0,13914
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig I	EUR	EUR	70 262 937,33	11,34	31.12.2023	1,50 %	0,17005
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig P	EUR	EUR	70 262 937,33	10,97	31.12.2023	1,50 %	0,16456
Nordea Hållbarhetsfond Försiktig Y	EUR	EUR	70 262 937,33	11,05	31.12.2023	1,50 %	0,16575
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt A (SEK)	SEK	SEK	41 010 942,28	10,71	31.12.2023	2,50 %	0,26774
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt I	EUR	EUR	73 895 000,85	14,13	31.12.2023	2,50 %	0,35324
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt P	EUR	EUR	73 895 000,85	13,36	31.12.2023	2,50 %	0,33396
Nordea Hållbarhetsfond Tillväxt Y	EUR	EUR	73 895 000,85	13,45	31.12.2023	2,50 %	0,33613

Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad I	EUR	EUR	145 275 300,31	13,06	31.12.2023	2,00 %	0,26118
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad P	EUR	EUR	145 275 300,31	17,87	31.12.2023	2,00 %	0,35748
Nordea Premium Kapitalförvaltning Balanserad Y	EUR	EUR	145 275 300,31	22,32	31.12.2023	2,00 %	0,44642
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig I	EUR	EUR	12 897 062,50	10,80	31.12.2023	1,50 %	0,16203
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig P	EUR	EUR	12 897 062,50	11,16	31.12.2023	1,50 %	0,16743
Nordea Premium Kapitalförvaltning Försiktig Y	EUR	EUR	12 897 062,50	11,24	31.12.2023	1,50 %	0,16858
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig I	EUR	EUR	202 092 306,90	11,63	31.12.2023	1,50 %	0,17440
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig P	EUR	EUR	202 092 306,90	15,16	31.12.2023	1,50 %	0,22743
Nordea Premium Kapitalförvaltning Måttlig Y	EUR	EUR	202 092 306,90	19,04	31.12.2023	1,50 %	0,28561
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt I	EUR	EUR	49 954 126,94	14,52	31.12.2023	1,50 %	0,21774
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt P	EUR	EUR	49 954 126,94	1 306,36	31.12.2023	2,00 %	26,12718
Nordea Premium Kapitalförvaltning Tillväxt Y	EUR	EUR	49 954 126,94	1 737,05	31.12.2023	2,00 %	34,74101
Nordea Spara 15 A	EUR	EUR	19 314 572,24	12,57	31.12.2023	1,50 %	0,18851
Nordea Spara 30 A	EUR	EUR	109 739 818,21	15,82	31.12.2023	1,50 %	0,23723
Nordea Spara 50 A	EUR	EUR	111 748 167,66	18,59	31.12.2023	2,50 %	0,46486
Nordea Spara 75 A	EUR	EUR	59 612 649,88	21,05	31.12.2023	2,50 %	0,52625
Nordea Stabil Avkastning A	EUR	EUR	32 945 678,07	14,70	31.12.2023	2,00 %	0,29396
Nordea Stabil Avkastning I	EUR	EUR	32 945 678,07	17,34	31.12.2023	2,00 %	0,34678
	Bas- valuta	Teck- nings- valuta	Den fondspecifika vinsten/ förlusten för räkenskaps- perioden 2023 (euro)	Värdet på avkastnings- andel vid slutet av år 2023 (euro)	Den sista värdeberäk- ningsdagen år 2023*	Avkastning per en avkast- ningsandel (%)	Avkastning per en avkast- ningsandel (euro)
Aktiefonder						1,00–4,00 %	
Nordea Asiatiska Stjärnor A	EUR	EUR	-17 393 873,03	19,82	31.12.2023	1,00 %	0,19824
Nordea Discretionary Global Equity C (SEK)	SEK	SEK	391 404 267,03	13,40	31.12.2023	2,00 %	0,26794
Nordea Discretionary Swedish Equity C (SEK)	SEK	SEK	48 439 907,75	10,85	31.12.2023	2,00 %	0,21693
Nordea Equity Opportunities C	EUR	EUR	23 818 377,07	11,48	31.12.2023	1,50 %	0,17218
Nordea Equity Opportunities I	EUR	EUR	23 818 377,07	12,06	31.12.2023	1,50 %	0,18091
Nordea Europa Passiv B	EUR	EUR	22 173 302,78	27,72	31.12.2023	2,00 %	0,55431
Nordea Europa Passiv C	EUR	EUR	22 173 302,78	12,82	31.12.2023	2,00 %	0,25633
Nordea Europa Passiv I	EUR	EUR	22 173 302,78	27,42	31.12.2023	2,00 %	0,54846
Nordea Europeiska Stjärnor A	EUR	EUR	134 617 689,22	1 456,91	31.12.2023	2,50 %	36,42285
Nordea Europeiska Stjärnor C	EUR	EUR	134 617 689,22	18,43	31.12.2023	2,50 %	0,46069
Nordea Europeiska Stjärnor I	EUR	EUR	134 617 689,22	18,50	31.12.2023	2,50 %	0,46244
Nordea Europeiska Stjärnor I (SEK)	EUR	SEK	134 617 689,22	18,50	31.12.2023	2,50 %	0,46244
Nordea Finland Passiv B	EUR	EUR	-2 078 655,49	24,40	31.12.2023	3,00 %	0,73199
Nordea Finland Passiv C	EUR	EUR	-2 078 655,49	11,17	31.12.2023	3,00 %	0,33505
Nordea Finland Passiv I	EUR	EUR	-2 078 655,49	24,51	31.12.2023	3,00 %	0,73538
Nordea Finländska Stjärnor	EUR	EUR	-17 261 082,16	2,02	31.12.2023	2,50 %	0,05040
Nordea Global A	EUR	EUR	334 058 364,67	0,41	31.12.2023	2,00 %	0,00826
Nordea Global C	EUR	EUR	334 058 364,67	16,33	31.12.2023	2,00 %	0,32666
Nordea Global Dividend A	EUR	EUR	175 881 966,72	16,46	31.12.2023	4,00 %	0,65823
Nordea Global Dividend A (SEK)	EUR	SEK	175 881 966,72	16,46	31.12.2023	4,00 %	0,65823
Nordea Global Dividend B	EUR	EUR	175 881 966,72	17,50	31.12.2023	4,00 %	0,70006
Nordea Global Dividend C	EUR	EUR	175 881 966,72	12,46	31.12.2023	4,00 %	0,49857
Nordea Global Dividend I	EUR	EUR	175 881 966,72	17,75	31.12.2023	4,00 %	0,71012
Nordea Global Enhanced A	EUR	EUR	350 603 407,57	16,98	31.12.2023	3,00 %	0,50929
Nordea Global Enhanced C	EUR	EUR	350 603 407,57	16,47	31.12.2023	3,00 %	0,49400
Nordea Global Enhanced I	EUR	EUR	350 603 407,57	16,34	31.12.2023	3,00 %	0,49021
Nordea Global Equity Allocation C	EUR	EUR	263 502 368,74	16,76	31.12.2023	2,50 %	0,41892
Nordea Global Equity Allocation I	EUR	EUR	263 502 368,74	17,34	31.12.2023	2,50 %	0,43361
Nordea Global Passiv A (SEK)	EUR	SEK	359 711 190,87	21,45	31.12.2023	2,00 %	0,42898
Nordea Global Passiv B	EUR	EUR	359 711 190,87	26,98	31.12.2023	2,00 %	0,53960
Nordea Global Passiv I	EUR	EUR	359 711 190,87	27,72	31.12.2023	2,00 %	0,55430
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A	EUR	EUR	333 471 031,08	14,62	31.12.2023	2,50 %	0,36562
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global A (SEK)	EUR	SEK	333 471 031,08	14,62	31.12.2023	2,50 %	0,36562
Nordea Hållbarhetsfond Aktier Global C (SEK)	EUR	SEK	333 471 031,08	12,80	31.12.2023	2,50 %	0,32005

Nordea Indien A	EUR	EUR	38 806 201,77	28,04	31.12.2023	2,50 %	0,70102
Nordea Innovation Stars A	EUR	EUR	7 698 004,56	11,65	31.12.2023	1,00 %	0,11654
Nordea Japan A	EUR	EUR	14 485 663,60	0,19	31.12.2023	2,00 %	0,00370
Nordea Japan C	EUR	EUR	14 485 663,60	10,74	31.12.2023	2,00 %	0,21488
Nordea Kina A	EUR	EUR	-32 101 719,04	13,00	31.12.2023	1,00 %	0,13000
Nordea Nordiska Länder A	EUR	EUR	36 889 947,79	0,15	31.12.2023	3,50 %	0,00542
Nordea Nordiska Länder B	EUR	EUR	36 889 947,79	10,67	31.12.2023	3,50 %	0,37341
Nordea North American Dividend A	EUR	EUR	54 464 031,25	19,23	31.12.2023	2,00 %	0,38451
Nordea North American Dividend C	EUR	EUR	54 464 031,25	16,40	31.12.2023	2,00 %	0,32797
Nordea North American Enhanced A	EUR	EUR	317 264 463,89	18,88	31.12.2023	2,50 %	0,47196
Nordea North American Enhanced A (SEK)	EUR	SEK	317 264 463,89	18,88	31.12.2023	2,50 %	0,47196
Nordea North American Enhanced C	EUR	EUR	317 264 463,89	17,84	31.12.2023	2,50 %	0,44595
Nordea North American Enhanced I	EUR	EUR	317 264 463,89	17,71	31.12.2023	2,50 %	0,44263
Nordea Småbolagsfond Norden A	EUR	EUR	244 706 345,82	13,79	31.12.2023	3,50 %	0,48251
Nordea Småbolagsfond Norden C	EUR	EUR	244 706 345,82	16,37	31.12.2023	3,50 %	0,57304
Nordea Småföretag Europa A	EUR	EUR	-1 243 793,26	18,34	31.12.2023	2,00 %	0,36682
Nordea Tillväxtmarknader Europa A	EUR	EUR	1 633 722,11	9,30	31.12.2023	-	-
Nordea Tillväxtregion Aktie A	EUR	EUR	76 148 398,25	19,76	31.12.2023	2,50 %	0,49402
Nordea Tillväxtregion Aktie C	EUR	EUR	76 148 398,25	10,63	31.12.2023	2,50 %	0,26568
Nordea World Passive A (SEK)	EUR	SEK	166 383 676,53	11,47	31.12.2023	2,00 %	0,22940
Alternativa fonder							
Nordea Navigo B	EUR	EUR	2 829 701,74	12,21	31.12.2023		(1)
Nordea Corporate Bond och Pro-fonder						2,00–4,00 %	
Nordea Corporate Bond C	EUR	EUR	211 389 956,69	8,99	31.12.2023	3,00 %	0,26981
Nordea Corporate Bond I	EUR	EUR	211 389 956,69	0,87	31.12.2023	3,00 %	0,02604
Nordea Pro Euro Obligation C	EUR	EUR	96 043 267,78	8,63	31.12.2023	2,50 %	0,21569
Nordea Pro Euro Obligation I	EUR	EUR	96 043 267,78	9,11	31.12.2023	2,50 %	0,22782
Nordea Pro Finland C	EUR	EUR	-3 690 861,51	10,91	31.12.2023	4,00 %	0,43648
Nordea Pro Finland I	EUR	EUR	-3 690 861,51	45,40	31.12.2023	4,00 %	1,81597
Nordea Pro Stable Return I	EUR	EUR	34 275 276,49	1,15	31.12.2023	2,00 %	0,02300

* I värdeberäkningen av de Finlandregistrerade Nordeafonderna tillämpas i huvudsak de fondstadgar som trädde i kraft den 10.5.2022. Enligt stadgarna för matarfonderna Nordea Europeiska Stjärnor, Nordea Indien, Nordea Kina och Nordea Ränta Försiktig beräknas värdet på fonden på sådana dagar då banker i allmänhet är öppna i Finland såväl som i Luxemburg och värdeberäkningen av mottagarfonden inte har avbrutits under exceptionella omständigheter som tillåts enligt dess stadgar. Värdet på fondens placeringar beräknas i regel inte på sådana finländska bankdagar då över 30 % av fondens huvudsakliga marknadsplatser håller stängt och marknadspriser inte är tillgängliga.

Bokslutet 31.12.2023 baserad på värdeberäkningen 31.12.2023.

¹⁾ Principerna för utdelning av avkastning presenteras ovanför tabellen.