

Nordea

Tilintarkastettu vuosikertomus 2023

Nordea 1, SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable
à compartiments multiples

Luxemburgin lain alainen sijoitusrahasto

562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxemburgin suurherttuakunta
R.C.S. Yritystunnus : Luxemburg B-31442

Tämän vuosikertomuksen perusteella tehtyjä merkintöjä ei oteta vastaan. Merkintöjä otetaan vastaan, jos ne on tehty voimassa olevan rahastoesitteen sekä uusimman vuosikertomuksen ja sen jälkeen mahdollisesti julkaistun puolivuotiskatsauksen perusteella.

Tämän käännöksen kohde-etus on tilinpäätöksen englanninkielinen versio. Mikäli englanninkielinen versio ja käännös poikkeavat toisistaan, englanninkielinen teksti on oikea.

Sisällysluettelo

Hallituksen toimintakertomus	3
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä	7
Tilintarkastuskertomus	8
Nettovarallisuus 31.12.2023	12
Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella	34
Tilastokertomus 30.12.2023	56
TER-luvut (Total Expense Ratio)	80
Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023, arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 sekä johdannaisinstrumentit 31.12.2023	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	101
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	111
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	122
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	134
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	137
Nordea 1 - Balanced Income Fund	139
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	149
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	152
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	154
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	161
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	166
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	172
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	177
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	185
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	191
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	195
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	198
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	200
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	205
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	208
Nordea 1 - European Bond Fund (aikaisemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)	212
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	216
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	223
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	228
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	236
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	246
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	250
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	255
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	262
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	267
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	272
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	274
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	277
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	282
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	290
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	298
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	305
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	308
Nordea 1 - Global Disruption Fund	311
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (aikaisemmin Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund)	313
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	316
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	321
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	323
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	330
Nordea 1 - Global Impact Fund (aikaisemmin Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund)	335
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	337
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	340
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	342
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	344
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	347
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	350

Sisällysluettelo (jatkuu)

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	352
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	354
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	357
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	361
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	364
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	366
Nordea 1 - Green Bond Fund (aikaisemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)	368
Nordea 1 - Indian Equity Fund	375
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	377
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	381
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	384
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	390
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	395
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	397
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	400
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	402
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	410
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	415
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	418
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	421
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	423
Nordea 1 - Social Bond Fund (aikaisemmin Nordea 1 - Global Social Bond Fund)	427
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	430
Nordea 1 - Stable Return Fund	432
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	439
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	442
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	445
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	451
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	458
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	465
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023	470
Tietoja osuudenomistajille	488
Riskien läpinäkyvyyttä koskevat ilmoitukset (tilintarkastamaton)	488
Palkitsemista koskevat ilmoitukset (tilintarkastamaton)	491
Arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen edellyttämät ilmoitukset (tilintarkastamaton)	492
Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen edellyttämät ilmoitukset (tilintarkastamaton)	497
Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton)	1427
Organisaatio	1451
Salkunhoito ja hallinto	1454
Markkinointiluvat	1454
Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella	1455
Tilintarkastaja	1457

Hallituksen toimintakertomus

Puheenjohtajan katsaus

Vaikka taloudellinen ympäristö muuttuikin hieman haastavammaksi, makrotalouden kannalta vuosi 2023 päättyi myönteisesti kaikkien tärkeimpien omaisuusluokkien, kuten osakkeiden, luottojen ja valtionobligaatioiden, osalta. Epätasaisen mutta silti melko myönteisen ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen toisella puoliskolla inflaatio veti talouden jyrkkään laskuun, jonka jälkeen inflaatiopaineiden hellittäminen ja toiveet lukuisien keskuspankkien leikkauksista elvyttivät taloutta vuoden 2024 alkaessa. Tarkemmin sanottuna vuosi päättyi osakemarkkinoilla positiivisesti kehittyneiden markkinoiden päihittäessä kehittyvät markkinat, varsinkin japanilaisten ja yhdysvaltalaisien osakkeiden ansiosta. Sen sijaan kiinalaiset osakkeet putosivat yli 10 % ja jarruttivat tuottoa eniten. Kiinteätuottoisista kohteista valtionvelkakirjojen tuotot heikkenivät koko tuottokäyrällä Atlantin molemmin puolin. Yhdysvaltain ja Saksan tuottokäyrät siirtyivät alaspäin, mutta pitkäaikaisten joukkolainojen käyrä pysyi matalammalla kuin lyhytaikaisten. Koska tällaiset käyrät ovat perinteisesti merkki taantumasta, tämä korostaa edelleen kiinteätuottoisten ja osakesijoitusten välisiä merkittäviä eroja. Näitä muutoksia on edistänyt epävarmuus lyhytaikaisista koronnostoista tai -leikkauksista inflaatioasteen hidastumisen vuoksi, kun taas pitkällä aikavälillä sijoittajat hinnoittelevat inflaation ja korot tavanomaiselle tasolle, varsinkin Yhdysvalloissa. Kiinnostavaa on se, että vuoden 2023 päätteeksi Yhdysvaltain ja Euroopan nurin kääntyneet tuottokäyrät olivat enemmän ja vähemmän selviä maanosien toisistaan poikkeavien makrotalouden näkökymien vuoksi.

Näin vuoden 2024 alkaessa sijoittajat hinnoittelevat sijoituksiin sen, että inflaatioasteet laskevat edelleen merkittävästi vuoden aikana ja että Yhdysvaltain keskuspankki laskee korkoja arviolta viisi kertaa (tai noin 125 prosenttiyksiköllä) taantumasta torjumiseksi. Tämä vuorostaan tarkoittaa, että työttömyys pysyy vähäisenä ja talous kasvaa yhä kohtuullista vauhtia, mikä tukee tulojen kasvua ja auttaa hillitsemään luottotappioita. Geopoliittiset riskit ovat toinen keskeinen näkökohta nykyisen ympäristön tarkasteluun, varsinkin siinä yhteydessä, että hajautus voi vaikeuttaa odotetaan nousevan pitkäksi aikaa ja joukkolainojen ja osakkeiden välinen korrelaatio kasvaa aiempiin vuosiin verrattuna.

Nordea 1, SICAV:n osalta N1:n eli yhtiön hoidettavina olevat kokonaisvarat vähenivät vuoden 2022 74,3 miljardista eurosta vuoden 2023 lopun 67,1 miljardiin euroon. N1:sta suuntautui ulospäin myös yhä enemmän nettovaroja: vuoden 2022 lopulla tase oli pienentynyt 8,1 miljardilla eurolla, vuoden 2023 aikana 10,7 miljardilla eurolla. Kuten vuonna 2022, eniten kasvoi nettovirta Duration European Covered Bond Fund -alarahastosta ulospäin, joten sen varat vähenivät edelleen.

Vuoden 2023 lopulla kokonaisvarat jakautuivat 81 alarahastoon, mikä on kaksi vähemmän kuin vuoden 2022 lopulla. Kuten vuonna 2022, Global Climate and Environment Fund on suurin alarahasto, ja sen hoidossa oli varoja 9,1 miljardin euron arvosta. European Covered Bond Fund on valloittanut toisen sijan, ja sen hoidossa oli varoja 5,2 miljardin euron arvosta. Stable Return Fund on kolmanneksi suurin alarahasto, ja sen hoidossa oli 4,8 miljardin varat vuoden 2023 lopussa.

Rahastoyhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Nordea 1, SICAV maksaa tilivuodelta 2023 seuraavat osingot:

Ajarahaston nimi	Osuuslaji	Valuutta (*)	Osuutta kohden
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	AI	EUR	2,0283
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	AP	EUR	1,8651
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	AC	EUR	0,263
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	AD	EUR	0,0028
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	AI	EUR	0,268
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	AP	EUR	0,2608
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HAC - SEK	EUR	0,0032
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AC	EUR	1,1796
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AI	EUR	1,3156
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AN	EUR	0,0196
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	AP	EUR	1,1425
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	HAD - GBP	EUR	0,0349
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	HAN - GBP	EUR	0,0351
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	HAN - USD	EUR	0,0382
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	AP	USD	0,495
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	AF	USD	2,1894
Nordea 1 - Balanced Income Fund	AP	EUR	3,2049
Nordea 1 - Balanced Income Fund	HAC - SEK	EUR	0,1962
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	AP	CNH	3,2887
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	AI	DKK	3,5363
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	AP	DKK	2,9191
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HAC - EUR	DKK	4,2263
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HAI - EUR	DKK	3,2218
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	AC	USD	5,8931
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	AI	USD	5,2455
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	AP	USD	5,0862
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HA - EUR	USD	4,1717
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HAC - EUR	USD	4,7211
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	HAI - EUR	USD	3,694
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	AP	USD	4,9629
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	HAF - SEK	USD	3,5866
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AC	USD	2,5845

Hallituksen toimintakertomus (jatkuu)

Alarahaston nimi	Osuuslaji	Valuutta (*)	Osuutta kohden
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AF	USD	2,5783
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AI	USD	2,6845
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	AP	USD	2,4748
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	JI	USD	2,838
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	AI	USD	0,3759
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	JI	EUR	3,1077
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	AP	EUR	0,2821
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	HAF - SEK	EUR	2,3684
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	AC	EUR	0,1787
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	AI	EUR	0,1923
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	AP	EUR	0,1764
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	AC	EUR	7,859
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	AI	EUR	8,2158
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AC	EUR	3,4244
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AI	EUR	3,3399
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	AP	EUR	3,2205
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	AD	EUR	7,3841
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	AI	EUR	7,6175
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	AP	EUR	6,807
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AC	EUR	0,4943
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AI	EUR	0,5317
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	AP	EUR	0,7438
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HA - GBP	EUR	0,5054
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HA - USD	EUR	0,6982
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAC - GBP	EUR	0,4487
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAC - USD	EUR	0,6924
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAI - GBP	EUR	0,5217
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	HAI - USD	EUR	0,7223
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	AI	EUR	5,2646
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	AP	EUR	4,4249
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	HAF - SEK	EUR	4,1655
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	AP	EUR	17,5038
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	AC	EUR	4,7121
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	AP	EUR	4,6269
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	AC	EUR	3,1431
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	AI	EUR	3,1274
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	AP	EUR	2,9822
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	HA - USD	EUR	3,6649
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	AI	GBP	2,0211
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	AC	EUR	0,408
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	AI	EUR	0,4428
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	AP	EUR	0,3899
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	JI	EUR	0,8143
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	AF	USD	2,1426
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	AI	USD	0,6171
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	AP	USD	2,0412
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	HA - EUR	USD	2,0963
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	AI	USD	0,3859
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	AP	USD	0,3191
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	HAI - EUR	USD	0,3368
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	AI	USD	5,4725
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	AP	USD	5,2491
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	JI	USD	5,958
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	AP	USD	2,2259
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AC	EUR	0,6225
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AI	EUR	0,6743
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	AP	EUR	0,5975
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AI	EUR	0,4704
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	AP	EUR	0,4117

Hallituksen toimintakertomus (jatkuu)

Alarahaston nimi	Osuuslaji	Valuutta (*)	Osuutta kohden
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	AF	USD	2,6391
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	AP	USD	2,4371
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	HA - EUR	USD	2,2463
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	AP	EUR	0,5705
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	AC	EUR	2,1488
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	AI	EUR	2,1477
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	AP	EUR	2,1357
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	HAI - GBP	EUR	2,2792
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	AP	USD	0,4352
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	HA - EUR	USD	0,3117
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	HAI - EUR	USD	0,2676
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	AC	EUR	0,7304
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	AP	EUR	3,3574
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	AP	EUR	0,7601
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	AP	EUR	5,098
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	HAF - SEK	USD	4,4016
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	AF	USD	3,4535
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	AI	USD	3,4399
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	AP	USD	2,8811
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	HA - EUR	USD	2,0421
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	AC	NOK	1,9281
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	AP	NOK	1,8105
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	AP	NOK	17,346
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	AC	NOK	8,9564
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	AP	NOK	4,6025
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	AX	USD	1,9837
Nordea 1 - Stable Return Fund	AC	EUR	0,2588
Nordea 1 - Stable Return Fund	AI	EUR	0,2986
Nordea 1 - Stable Return Fund	AP	EUR	0,2505
Nordea 1 - Stable Return Fund	HA - NOK	EUR	0,2421
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAC - GBP	EUR	0,2812
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAI - GBP	EUR	0,2883
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAI - USD	EUR	0,3539
Nordea 1 - Stable Return Fund	HAX - CAD	EUR	0,3198
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	AC	SEK	2,0901
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	AP	SEK	1,9356
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	AP	SEK	6,2051
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	AI	USD	0,4906
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	AP	USD	0,4743
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HA - EUR	USD	0,4158
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HAI - EUR	USD	0,2914
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	HAI - GBP	USD	0,3156
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	HAF - SEK	USD	3,0164
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	AI	USD	0,6163
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AC	USD	4,9064
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AI	USD	4,896
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	AP	USD	4,7509
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HA - EUR	USD	3,404
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HA - GBP	USD	3,5281
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAD - EUR	USD	4,1035
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAD - GBP	USD	4,4753
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAI - EUR	USD	3,4771
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	HAI - GBP	USD	3,6269

(*) Nämä osingot ilmaistaan kunkin alarahaston perusvaluutassa ja muunnetaan asianmukaisen osuuslajin valuuttaan irtoamispäivänä.

Hallituksen toimintakertomus (jatkuu)

Yhtiön hallitus sitoutuu edelleen tarjoamaan sijoittajille vakaita ja kestäviä ratkaisuja ja haluaa kiittää kaikkia sidosryhmiä niiden Nordea 1, SICAViin antamasta panoksesta vuonna 2023. Tämän sitoumuksen ja motivaation hengessä hallitus haluaa palvella osuudenomistajia mahdollisimman hyvin myös vuonna 2024.

Luxemburgissa, 21. maaliskuuta 2024

Claude Kremer, puheenjohtaja

Tässä katsauksessa olevat tiedot koskevat aikaisempia, eivät tulevia tuloksia.

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Johdanto

Nordea 1, SICAV -yhtiö (jäljempänä "yhtiö") toimii Luxemburgin rahoitusvalvojan (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavana yrityksenä ("UCITS-rahasto"). Yhtiö noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita, jotka on määritetty ALFI:n (Association of the Luxembourg Fund Industry) kesäkuussa 2022 julkaisemassa Code of Conduct Revision 2022 -ohjeistuksessa. Yhtiön hallitus ("hallitus") on sitoutunut ylläpitämään hyvän hallintotavan korkeimpia standardeja ja vastaa osuudenomistajille yhtiön toiminnan hallinnosta. Tämä selvitys on yhteenveto yhtiön hallintorakenteesta ja -prosesseista tarkastelujaksolla.

Hallituksen kokoonpano

Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä kuusi jäsentä (joista kolme on riippumattomia hallitusjäseniä). Hallitus on sitoutunut ylläpitämään asianmukaista osaamisen, kokemuksen, riippumattomuuden ja tietämyksen tasapainoa jäsenistössään. Yhtiön perustamiskirja ("perustamiskirja") edellyttää Luxemburgin lainsäädännön mukaisesti, että osuudenomistajat valitsevat hallituksen jäsenet sääntömääräisessä yhtiökokouksessa, minkä jälkeen CSSF:n on hyväksyttävä nimitykset. Hallituksen jäsen pysyy tehtävässään, kunnes hallituskausi päättyy, hän eroaa tai hänen nimityksensä peruutetaan perustamiskirjan mukaisesti.

Hallituksen jäsenet aloittavat perehdytysohjelman niin pian nimityksen jälkeen kuin on käytännöllistä, mikäli hallitus sitä vaatii. Jokainen hallitus suorittaa työnsä itsearvioinnin joka toinen vuosi, jotta hallitustyöskentelyn menetelmiä ja tehokkuutta voidaan kehittää.

Hallituksen vastuut

Hallitus kokoontuu vähintään neljännesvuosittain ja lisäksi tarvittaessa. Hallitukselle toimitetaan tietoja heti, kun niitä on saatavilla.

Hallitus vastaa yhtiön yleisestä sijoituspolitiikasta, tavoitteista ja hallinnosta ja sillä on, kuten perustamiskirjassa on tarkemmin kuvattu, hyvin laajat valtuudet toimia yhtiön puolesta, mm.:

- nimittää hallinnointiyhtiö ja valvoa sen toimintaa
- määrittellä sijoituspolitiikka sekä hyväksyä salkunhoitajien ja avustavien salkunhoitajien nimitykset
- tehdä yhtiön ja osuuslajien perustamista, muuttamista, sulauttamista tai lakkauttamista koskevia ratkaisuja, mukaan lukien sellaiset seikat kuin ajankohta, hinnoittelu, palkkiot, perusvaluutta, tuotonjakopolitiikka ja osingonmaksu, yhtiön selvitystilaan asettaminen sekä muut ehdot
- määrittellä sijoittajien tai osuuslajien kelpoisuusvaatimukset, omistusta koskevat rajoitukset sekä toimenpiteet, joihin ryhdytään, jos näitä vaatimuksia on rikottu
- määrittellä eri osuuslajien saatavuus eri sijoittajille tai jakelijoille tai eri lainkäyttöalueille
- määrittellä, miten ja milloin yhtiö käyttää oikeuksiaan ja lähettää tai julkaisee tiedotteita osuudenomistajille
- varmistaa, että hallintoyhtiön ja säilytysyhteisön nimitykset ovat vuoden 2010 lain ja yhtiöön sovellettavien sopimusten mukaisia
- määrittellä, listataanko tiettyjä osuuksia Luxemburgin pörssiin.

Hallitus voi delegoida joitakin näistä vastuista hallintoyhtiölle.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiö maksaa riippumattomille hallituksen jäsenille vuosittaisena bruttomääräisenä kokonaiskorvauksena 100 000 euroa ilman Luxemburgin mahdollista arvonlisäveroa, edellyttäen, että osuudenomistajat hyväksyvät tämän yhtiökokouksessa ja että asia mainitaan liitetiedossa "Hallituksen jäsenten palkkioiden hyväksyminen". Nordean edustajat eivät saa korvausta hallituksen jäsenenä toimimisesta.

Tilintarkastuskertomus

Osuudenomistajille
Nordea 1, SICAV -yhtiössä

Lausunto

Mielestämme tilinpäätökset antavat oikean ja rehellisen kuvan Nordea 1, SICAV -yhtiön ja sen kaikkien alarahastojen ("rahasto") taloudellisesta tilanteesta 31. joulukuuta 2023 sekä toiminnan tuloksesta ja nettovarallisuuden muutoksista päättyneellä tilikaudella Luxemburgin lakien ja asetusten tilinpäätöksen valmistelulle ja esittämiselle asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tilintarkastuksen kohde

Rahaston tilinpäätökseen sisältyvät:

- Nettovarallisuus 31.12.2023
- Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset päättyneellä tilikaudella
- Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023
- Johdannaisinstrumentit 31.12.2023
- Tilinpäätöksen liitetiedot, jotka sisältävät yhteenvedon merkittävistä kirjanpitoperiaatteista.

Lausunnon perusteet

Tilintarkastuksemme perustuu tilintarkastajan ammattia koskevaan, 23.7.2016 annettuun lakiin ja kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin, jotka Luxemburgin rahoitustarkastusvirasto (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) on hyväksynyt. Luxemburgin 23. heinäkuuta 2016 annetun lain ja Luxemburgin rahoitustarkastusviraston (CSSF) Luxemburgin osalta hyväksymien kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaiset velvollisuutemme kuvaillaan tarkemmin kertomuksemme kohdassa "Tilintarkastajien ("Réviseur d'entreprises agréé") vastuu tilinpäätöksen tarkastamisesta".

Uskomme tilintarkastuksen antavan kohtuullisen perustan lausunnillemme.

Olemme riippumattomia rahastosta niiden kansainvälisten eettisten IESBA-standardien mukaisesti, jotka Luxemburgin rahoitustarkastusvirasto CSSF on hyväksynyt, ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Olemme täyttäneet muut näiden eettisten velvollisuuksien mukaiset eettiset vaatimukset.

Lisätietoja

Rahaston hallitus on vastuussa lisätiedoista. Lisätietoihin kuuluvat vuosikertomuksen sisältämät tiedot mutta eivät tilinpäätös ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus.

Tilintarkastuslausuntomme ei koske lisätietoja, joten emme anna minkäänlaista vahvistusta niistä.

Tilintarkastuksen yhteydessä velvollisuutemme on lukea edellä mainitut lisätiedot ja samalla arvioida, ovatko lisätiedot olennaisilta osiltaan ristiriidassa tilintarkastuksen tai tilintarkastuksesta saamiemme tietojen kanssa tai vaikuttavatko ne olennaisilta osiltaan virheellisiltä. Jos tarkastuksemme perusteella havaitsemme, että näissä lisätiedoissa on olennainen virhe, meidän tulee ilmoittaa asiasta. Meillä ei ole tästä asiasta mitään raportoitavaa.

Rahastoyhtiön hallituksen vastuu tilinpäätöksestä

Rahastoyhtiön hallitus vastaa tilinpäätösten laatimisesta sekä niiden esittämisestä tasapuolisesti ja Luxemburgin juridisten ja valvontaviranomaisten asettamien tilinpäätösten laatimista koskevien vaatimusten mukaisesti sekä noudattaen sellaisia sisäisiä ohjeita, jotka rahastoyhtiön hallitus katsoo tarpeellisiksi tilinpäätösten valmistelemiseksi siten, ettei niissä ole merkittäviä petoksesta tai virheestä johtuvia vääriä tietoja.

Rahastoyhtiön hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan rahaston ja kunkin sen alarahaston kyvyn jatkaa toimintaansa ja soveltuviin määrin esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen, ellei rahastoyhtiön hallitus aio purkaa tai lakkauttaa rahastoa tai ellei sillä ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajien ("Réviseur d'entreprises agréé") vastuu tilinpäätöksen tarkastamisesta

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaittaisiin 23.7.2016 annetun lain ja Luxemburgissa hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti tehdyssä tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Osana 23.7.2016 annetun lain ja Luxemburgin rahoitustarkastusviraston (CSSF) hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti tehtyä tilintarkastusta käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon rahaston sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioimme, ovatko sovelletut tilinpäätöksen laatimisperiaatteet asianmukaisia sekä rahastoyhtiön hallituksen tekemät kirjanpitoarviot ja niistä esitettävät tiedot kohtuullisia.

- teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aiheutta epäillä rahaston tai jonkin sen alarahaston kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme huomiota epävarmuutta koskeviin, tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Tulevat tapahtumat tai olosuhteet voivat saada rahaston tai jonkin sen alarahastoista lopettamaan toimintansa, lukuun ottamatta rahastoja Nordea 1 - Chinese Bond Fund, Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund, Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund, Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund ja Nordea 1 - Social Bond Fund, mikäli on tehty päätös niiden likvidoinnista.
- arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilintarkastuksessa esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Edustajanaan

Luxemburgissa, 21.3.2024

Christelle Crépin

[Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi]

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Yhdistetty tilinpäätös	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	36.761.068.289,40	371.947.511,69	2.720.277.044,91
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	62.129.093,83	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	26.769.196.923,72	9.381.764,43	409.089.370,01
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	849.545,55	27.859,77	338.759,32
Pankkisaatavat	3.179.018.180,39	87.000.692,28	599.604.454,19
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	335.226.419,18	316.519,72	3.746.833,95
Saatavat myydyistä sijoituksista	101.562.533,76	271.413,58	3.098.744,20
Saatavat merkityistä osuiksista	80.656.685,39	212.386,88	1.399.987,46
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	102.443.818,30	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	15.086.485,44	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	12.645.781,53	90.263,20	8.325,73
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	114.168.679,58	382.424,64	40.102.792,78
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	361.409.956,70	248.007,40	149.199.786,26
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	33.389.155,58	115.849,38	1.564.356,99
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	371.59.280,68	6.578,76	126.419,64
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	20.244.532,18	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	19.112.957,47	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	3.291.701,99	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	102.328.199,51	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	372.314.555,04	8.408.344,16	44.307.862,89
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	78.690,16	-	-
	68.483.381.465,36	478.409.615,89	3.972.864.738,33
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	155.203.672,37	892.651,03	12.857.643,71
Tilinlyitykset	20.049.240,47	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	102.848.905,75	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	64.148.013,69	275.153,73	3.126.625,18
Velat lunastetuista osuiksista	126.813.841,21	590.720,97	11.323.748,78
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	407.040.781,08	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	14.927.989,46	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	1.453.763,12	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	12.016.128,78	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	2.652.103,29	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	3.617.707,56	34.152,57	319.656,06
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	172.467.403,28	7.811.890,53	28.093.216,82
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	1.597.894,72	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	2.242.195,12	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	123.057.354,03	-	43.049.342,89
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	165.069.272,20	-	49.265.968,25
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	9.421,46	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	9.185.025,78	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	2.840.310,00	2.529,37	24.357,68
	1.387.241.023,37	9.607.098,20	148.060.559,37
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	67.096.140.441,99	468.802.517,69	3.824.804.178,96
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	139.785,17	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	67.096.280.227,16	468.802.517,69	3.824.804.178,96
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	60.462.624.206,80	324.708.470,59	2.753.859.692,94

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (CHN)
2.453.291.596,40	67.332.159,62	165.074.448,51	-	-
-	-	-	12.434.756,92	-
378.674.985,43	-	-	403.961.247,08	41.086.002,14
482.926,46	-	-	-	-
775.378.201,18	1.542.484,15	6.905.905,15	15.170.497,92	1.091.907,80
3.145.224,87	117.631,35	305.216,44	2.363.951,84	554.680,63
5.261.737,73	-	663.959,85	-	1.132.460,05
918.844,52	82.853,42	112.641,60	90.700,85	9.029,40
-	148.069,19	41.180,38	802.913,05	-
-	-	-	-	-
105.636,67	-	-	-	-
73.679.959,04	-	-	-	-
211.962.163,04	-	-	-	-
2.294.080,04	-	-	4.534.856,36	-
185.491,86	-	-	5.655.435,68	-
-	-	-	13.686,47	-
-	-	-	2.685.831,25	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	184,95	-	5.319.817,78	1.575,46
-	210,61	1.092,29	-	261,86
3.905.380.847,24	69.223.593,29	173.104.444,22	453.033.695,20	43.875.917,34
12.441.151,31	302.202,61	555.776,38	593.408,60	187.033,98
-	-	-	-	-
-	147.844,68	41.240,43	803.523,16	-
3.482.101,30	-	54.259,70	-	1.010.239,21
8.206.816,77	166.296,77	155.462,25	86.826,83	72.438,04
-	-	-	-	-
-	190.201,13	703.725,95	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
721.099,73	-	-	-	-
20.844.198,69	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
80.008.011,14	-	-	-	-
115.803.303,95	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.789.396,14	-	-	-	-
13.598,79	-	-	3.344,39	-
248.309.677,82	806.545,19	1.510.464,71	1.487.102,98	1.269.711,23
3.657.071.169,42	68.417.048,10	171.593.979,51	451.546.592,22	42.606.206,11
-	-	-	-	-
3.657.071.169,42	68.417.048,10	171.593.979,51	451.546.592,22	42.606.206,11
2.429.338.167,76	67.034.527,16	188.979.022,28	427.904.131,91	40.546.636,33

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (DKK)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	126.249.256,07	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	538.559,27	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	45.720.233,19	6.197.236.791,21
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	3.790.661,98	2.226.077,18	231.734.586,51
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	196.813,56	317.334,45	39.638.680,27
Saatavat myydyistä sijoituksista	381.544,81	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	10.571,49	-	2.092.106,67
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	361.002,29
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	42.585.325,13
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	95.643,50	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	297.900,32	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	66.138,18	16.483.704,12
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	318.088,24
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	102.774.921,95
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	29.341,75	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	130.628.847,91	49.291.227,84	6.633.225.206,39
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	95.850,21	7.716,76	7.530.400,05
Tilinylitykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	360.939,95
Velat ostetuista sijoituksista	394.741,90	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	9.430,02	-	2.619.105,38
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	460.404,29	74.515.220,41
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	7.557.858,89
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	266,23	163,09	1.084.379,02
	500.288,36	468.284,14	93.667.903,70
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	158.710.036,81	47.475.691,91	7.031.973.472,19

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (USD)
-	-	-	-	-
-	-	6.833.237,35	-	-
510.733.904,97	77.745.858,34	65.892.104,34	1.089.450.070,11	65.506.390,45
-	-	-	-	-
10.869.274,70	2.385.408,03	1.895.796,96	21.795.596,56	981.210,95
9.077.736,21	1.235.231,97	1.209.714,77	16.664.226,56	1.061.417,03
-	-	-	8.061.231,29	-
493.008,69	106.428,48	171.960,68	715.856,60	-
172.998,37	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	10.507,12	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	25.295,84
-	-	95.180,26	-	18.499,94
360.508,60	-	37.867,77	460.944,10	2.000,13
-	-	-	-	18.466,72
-	-	-	-	-
-	-	707.013,22	-	-
7.505.430,57	685.968,25	3.429.893,64	19.728.769,04	339.513,60
20,34	28,77	21.324,48	7.153,74	0,01
539.212.882,45	82.158.923,84	80.304.600,59	1.156.883.848,00	67.952.794,67
1.086.213,98	284.840,00	21.198,08	1.014.576,82	10.477,02
-	-	-	-	-
173.246,34	-	-	-	-
-	69.545,49	526.062,50	4.831.656,50	-
611.453,20	17.092,79	30.122,88	443.528,72	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	21.830,09	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.033.713,14	-	388.303,15	1.878.632,27	-
-	-	40.996,49	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.904.626,66	371.478,28	1.028.513,19	8.168.394,31	10.477,02
534.308.255,79	81.787.445,56	79.276.087,40	1.148.715.453,69	67.942.317,65
-	-	-	-	-
534.308.255,79	81.787.445,56	79.276.087,40	1.148.715.453,69	67.942.317,65
573.697.727,30	81.932.575,71	70.294.849,41	1.115.759.242,27	64.041.868,79

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (USD)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	2.035.826.593,06	16.778.696,37	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	63.091.333,61
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	9.785.760,92	166.019,02	875.038,89
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	3.697.789,84	21.679,27	1.237.624,35
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	7.174.562,66	553.727,33	796,85
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	712.465,30	588.994,65	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	31.198,61
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	988.582,94	-	134.790,32
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	1.036,25	2.167,98
	2.058.185.754,72	18.110.152,89	65.372.950,61
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	6.628.113,71	21.980,28	74.198,67
Tilinylitykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	711.403,28	587.969,89	-
Velat ostetuista sijoituksista	-	451.097,67	-
Velat lunastetuista osuuksista	1.621.580,58	-	2.173,79
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	8.335.512,49	56.392,18	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	7.284,50	-	-
	17.303.894,56	1.117.440,02	76.372,46
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	2.040.881.860,16	16.992.712,87	65.296.578,15
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	2.040.881.860,16	16.992.712,87	65.296.578,15
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	2.036.371.209,84	14.189.433,21	63.606.298,66

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (EUR)	Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c) (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (EUR)
40.000.316,49	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	337.376.646,10	35.249.517,29	428.746.840,47	1.432.360.367,12
-	-	-	-	-
784.834,92	14.158.971,78	1.590.354,41	10.553.415,67	42.878.849,01
83.240,10	3.842.038,93	370.746,36	6.631.567,08	20.232.030,10
-	2.034.653,44	-	-	-
41.888,75	13.786.149,53	295.105,01	1.395.372,93	1.889.295,69
63.085,30	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	2.551,56	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	26.023,96	-	-
-	297.545,98	-	346.619,08	1.158.733,31
-	-	-	-	-
-	-	982,73	-	-
20,64	173.544,15	18.772,85	5.377.211,23	18.697.736,30
-	-	-	-	-
40.973.386,20	371.669.549,91	37.554.054,17	453.051.026,46	1.517.217.011,53
157.885,11	177.278,05	75.499,09	406.908,94	665.985,04
-	-	-	101.175,31	240.851,68
62.928,11	-	-	-	-
-	15.967.835,95	-	602.045,90	3.120.283,63
56.694,85	10,24	7.939,74	264.647,20	886.300,15
-	-	-	-	-
101.028,34	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	482.252,49	-
-	-	-	128.840,11	-
-	38.337,97	-	67.916,52	237.897,24
-	-	183.889,65	-	-
-	-	521,37	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
589,15	-	7.523,93	-	0,01
379.125,56	16.183.462,21	275.373,78	2.053.786,47	5.151.317,75
40.594.260,64	355.486.087,70	37.278.680,39	450.997.239,99	1.512.065.693,78
-	-	-	-	-
40.594.260,64	355.486.087,70	37.278.680,39	450.997.239,99	1.512.065.693,78
43.414.535,58	330.575.918,83	34.866.238,75	422.299.193,12	1.406.953.546,47

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	4.970.707.375,49	759.667.647,11	563.289.792,36
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	96.388.801,19	44.697.818,98	10.138.348,30
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	41.941.201,14	6.997.712,81	8.361.253,44
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	2.691.518,16	-
Saatavat merkityistä osuiksista	2.237.155,12	374.555,92	1.308.921,51
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	15.086.485,44	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	400.607,49	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	5.550.501,91	3.876.413,99	149.392,70
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	2.897.815,96	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	52.691.587,94	32.890.370,89	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	13.374.880,18	1.678.055,40	1.856.787,62
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	5.186.189.926,42	867.960.578,70	585.104.495,93
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	6.802.729,36	746.695,64	1.276.522,50
Tilinyhtykset	-	13.567.949,92	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	-	1.764.248,63	-
Velat lunastetuista osuiksista	3.851.999,15	1.505.451,32	390.084,85
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	407.040.781,08	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	155.314,80	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	26.981.631,52	25.454.239,85	687.202,35
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	405.379,79	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	9.421,46	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	1.382.991,36	273.539,95	-
	39.019.351,39	450.923.022,44	2.353.809,70
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	5.147.170.575,03	417.037.556,26	582.750.686,23
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	5.147.170.575,03	417.037.556,26	582.750.686,23
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	5.194.907.837,31	748.688.666,54	551.283.581,09

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
-	-	-	-	350.353.149,98
-	-	-	-	-
1.171.154.386,29	2.515.662.423,36	232.364.263,01	616.714.025,48	-
-	-	-	-	-
69.940.842,64	241.046.213,60	12.282.402,64	30.217.431,11	3.664.559,43
22.247.966,45	36.713.690,33	3.320.528,76	8.591.592,41	171.847,60
15.996.934,83	-	-	-	-
6.403.399,36	3.049.138,89	267.233,68	1.204.396,38	246.407,10
-	-	2.089.941,46	319.038,43	298.961,52
-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.025,13
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	7.474.284,94	-	-	-
3.710.392,35	8.099.167,15	-	-	-
1.170.412,53	-	-	1.617,17	-
-	-	150.987,83	193.624,25	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.474.279,99	14.876.566,75	1.286.564,59	4.975.366,15	-
-	8,72	-	-	-
1.292.098.614,44	2.826.921.493,74	251.761.921,97	662.217.091,38	354.737.950,76
2.577.673,55	5.658.802,43	214.250,22	512.065,91	1.482.656,11
-	-	-	-	-
-	-	2.089.649,63	319.284,61	298.953,00
-	-	-	-	-
1.649.755,67	5.070.779,66	2.088.937,31	6.924.823,14	709.406,47
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4.663.412,66	-	2.167.786,39	4.682.925,08	-
-	-	747.780,15	1.743.842,78	-
-	-	20.138,49	-	-
9.798.939,80	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,01	-	439,00	1.327,28	2.232,85
18.689.781,69	10.729.582,09	7.328.981,19	14.184.268,80	2.493.248,43
1.273.408.832,75	2.816.191.911,65	244.432.940,78	648.032.822,58	352.244.702,33
-	-	-	-	-
1.273.408.832,75	2.816.191.911,65	244.432.940,78	648.032.822,58	352.244.702,33
1.201.300.952,98	2.613.613.377,65	231.834.466,12	614.621.937,15	322.060.881,87

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	1.710.147.450,26	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	41.286.599,05
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	42.092.594,89	1.362.525.827,84
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	45.962.814,83	3.291.393,83	52.957.646,81
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	2.334.327,66	656.502,02	7.428.243,38
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	729.074,51	235.381,52	292.521,96
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	-	36.551,55
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	155.707,41	16.572.597,50
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	29.082,74	18.199.602,39
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	62.080,24
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	490.032,25
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	213.580,65	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	5.250,25	186.566,42	456.640,98
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	3.469,21	-	-
	1.759.182.386,72	46.860.809,48	1.500.308.343,95
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	2.473.771,96	128.154,31	1.748.203,81
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	-	36.622,81
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	1.113.249,41	961,04	2.287.475,79
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	136.711,23	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	287.665,92
	3.587.021,37	265.826,58	4.359.968,33
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	1.755.595.365,35	46.594.982,90	1.495.948.375,62
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	139.785,17	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	1.755.595.365,35	46.734.768,07	1.495.948.375,62
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	1.564.140.396,86	41.743.791,27	1.446.064.807,14

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	Nordea 1 - Global Disruption Fund
(EUR)	(GBP)	(EUR)	(USD)	(USD)
-	2.035.892.872,15	8.924.455.701,95	263.376.089,08	107.694.795,96
1.686.372,45	-	-	-	-
25.597.564,22	103.059.335,47	-	-	-
-	-	-	-	-
1.368.595,30	122.371.349,34	145.865.028,75	4.085.674,89	1.894.549,97
165.639,25	2.261.027,24	9.292.935,58	291.470,93	67.314,93
-	957.831,14	29.194.303,24	3.257.653,74	-
-	3.770.584,85	7.839.120,59	43.117,19	155.257,05
-	-	3.532.509,60	37.653,54	236.428,08
-	-	-	-	-
-	292.349,45	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
507.092,72	-	-	-	-
746.350,40	-	-	-	-
-	-	-	-	-
434.189,07	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	31.219.739,18	2.502.000,40	81.582,48	-
-	-	34.606,20	-	-
30.505.803,41	2.299.825.088,82	9.122.716.206,31	271.173.241,85	110.048.345,99
42.953,74	4.845.249,01	31.111.181,79	237.068,15	428.685,18
-	-	-	-	-
-	-	3.526.821,93	37.662,06	236.705,86
21.207,12	933.597,84	21.901.350,95	-	-
349,94	326.061,60	13.214.568,97	3.327.053,82	326.791,45
-	-	-	-	-
31.115,80	-	-	7.005,91	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
29.520,68	440.575,89	-	-	-
-	2.658.905,88	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
194.371,24	-	-	-	-
181,31	6.758,00	-	3.229,18	396,43
319.699,83	9.211.148,22	69.753.923,64	3.612.019,12	992.578,92
30.186.103,58	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73	109.055.767,07
-	-	-	-	-
30.186.103,58	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73	109.055.767,07
27.912.601,60	1.820.481.555,15	7.956.531.205,72	249.849.887,02	108.133.852,14

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c) (USD)	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund (EUR)	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund (USD)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	374.893.754,89	34.136.535,73	12.282.840,49
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	7.752.462,45	4.883.888,90	256.502,07
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	319.339,26	16.463,36	26.668,13
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	717.297,53	-	-
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	399.749,09	-	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	3.503,12	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	31.577,92	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	358.346,60	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	750,98	29,86	44,04
	384.083.354,20	39.430.345,49	12.566.054,73
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	358.870,50	6.897,90	1.902,89
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	399.982,67	-	-
Velat ostetuista sijoituksista	165.108,28	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	241.201,39	-	-
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	1.453.763,12	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	13.140,00	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	-
	1.165.162,84	1.473.801,02	1.902,89
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	382.918.191,36	37.956.544,47	12.564.151,84
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	382.918.191,36	37.956.544,47	12.564.151,84
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	322.336.805,61	31.762.380,79	11.184.612,30

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a) (USD)	Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c) (USD)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund (USD)	Nordea 1 - Global Opportunity Fund (EUR)
-	-	199.279.319,28	413.519.108,00	353.520.095,93
-	-	-	-	-
56.556.020,71	533.674.202,54	-	-	-
-	-	-	-	-
385.705,64	15.621.543,37	2.952.302,07	6.725.213,55	3.603.405,96
892.678,95	7.399.099,56	168.305,86	754.776,44	265.873,12
-	-	392.928,92	-	-
66.049,14	987.364,45	115.968,16	153.189,06	241.337,82
18.848,97	-	82.751,59	175.616,39	54.919,37
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.860.175,00	12.555.154,34	-	387.208,44	-
-	-	-	1.551,98	-
59.779.478,41	570.237.364,26	202.991.575,88	421.716.663,86	357.685.632,20
141.614,78	75.803,30	550.708,05	1.481.060,08	1.060.410,82
-	-	-	-	-
18.833,31	-	82.623,07	176.370,51	55.191,17
-	-	67.330,70	-	-
59.407,80	389.238,80	23.053,73	606.507,79	230.427,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,36	0,03	431,33	-	1.135,92
219.863,25	465.042,13	724.146,88	2.263.938,38	1.347.165,17
59.559.615,16	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48	356.338.467,03
-	-	-	-	-
59.559.615,16	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48	356.338.467,03
58.328.782,10	505.471.187,51	200.739.140,01	415.576.102,72	259.295.234,18

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund
	(EUR)	(USD)	(USD)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	369.143.943,50	747.378.246,22	218.395.821,57
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	9.955.629,21	6.452.143,01	3.616.632,05
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	347.472,58	2.028.462,42	233.751,66
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuiksista	533.523,99	596.843,55	345.873,99
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	197.574,23	117.233,03
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	387.604,99	12.420,56
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	1.092,90
	379.980.569,28	757.040.874,42	222.722.825,76
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	886.311,50	2.485.976,90	900.560,51
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	197.397,95	116.749,90
Velat ostetuista sijoituksista	756.132,14	-	-
Velat lunastetuista osuiksista	577.732,97	871.511,27	285.274,61
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	2.689,09	1.670,89	-
	2.222.865,70	3.556.557,01	1.302.585,02
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	377.757.703,58	753.484.317,41	221.420.240,74
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	377.757.703,58	753.484.317,41	221.420.240,74
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	317.173.914,48	728.414.128,66	176.319.453,17

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)	(USD)
31.557.333,27	9.577.159,90	2.573.448.634,53	581.148.447,49	2.763.696.992,65
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
378.601,97	254.925,15	18.328.136,45	2.317.517,82	57.323.772,32
23.752,08	8.605,69	1.931.638,73	429.360,64	2.460.287,87
379.685,71	-	717.688,00	162.522,92	4.035.031,96
14.276,09	4.233,46	4.124.264,71	157.723,97	5.035.062,31
12.743,77	-	308.829,34	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	0,04	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	21.027.149,97	10.105,01
1.573,39	-	-	-	-
32.367.966,28	9.844.924,20	2.598.859.191,76	605.242.722,85	2.832.561.252,12
99.323,53	28.842,15	5.085.873,21	2.049.701,54	6.207.398,67
-	-	-	-	-
12.709,07	-	309.867,28	-	-
323.852,88	-	451.102,32	102.114,80	2.517.938,63
39.513,24	-	13.287.479,03	439.160,02	1.747.530,86
-	-	-	-	-
4.215,52	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	38.988,11	-	-
-	5,81	5.386,92	1.087,78	22.634,50
479.614,24	28.847,96	19.178.696,87	2.592.064,14	10.495.502,66
31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89	602.650.658,71	2.822.065.749,46
-	-	-	-	-
31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89	602.650.658,71	2.822.065.749,46
28.320.250,27	8.160.524,56	2.428.078.944,58	549.436.195,54	2.435.223.573,36

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)
	(USD)	(USD)	(EUR)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	46.495.666,36	54.416.761,53	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	106.841.951,76
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	487.208,19	1.274.161,92	5.727.069,16
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	107.114,77	97.050,76	1.137.024,66
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	9,98	42.926,93	9.367,37
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	-	7.398,35	84.579,05
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	51.798,72
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	96.037,78
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	576.249,77
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	769,06	1.111,84	-
	47.090.768,36	55.839.411,33	114.524.078,27
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	33.350,17	9.660,23	56.829,04
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	-	7.390,34	84.680,63
Velat ostetuista sijoituksista	-	279.865,50	-
Velat lunastetuista osuuksista	-	36.681,96	90.873,93
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	31.640,25
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	49.165,36
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	145,76
	33.350,17	333.598,03	313.334,97
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	47.057.418,19	55.505.813,30	114.210.743,30
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	47.057.418,19	55.505.813,30	114.210.743,30
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	47.184.768,49	48.974.928,77	110.759.778,99

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Indian Equity Fund (USD)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)
329.887.596,35	-	47.514.950,86	-	-
-	-	-	-	-
-	66.276.953,14	-	2.249.579.779,41	106.127.623,26
-	-	-	-	-
14.598.053,69	1.801.039,21	1.730.454,04	79.984.991,98	1.076.769,22
56.303,71	1.105.899,39	288.760,01	19.453.099,76	1.450.955,00
-	-	330.825,77	22.257.562,29	-
17.066,34	46.722,17	250.961,02	3.261.984,17	94.462,22
-	-	-	712.736,50	13.875,61
-	-	-	-	-
-	-	-	462.663,85	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6.196.626,41	25.094,48
-	-	-	-	-
-	-	-	351.207,91	-
-	-	-	-	-
-	591.325,67	1.265,94	-	952.912,58
-	-	-	-	24,48
344.559.020,09	69.821.939,58	50.117.217,64	2.382.260.652,28	109.741.716,85
141.416,53	106.536,03	222.817,17	2.970.931,94	294.815,72
-	-	-	-	-
-	-	-	713.796,78	13.837,82
-	-	15.305,99	-	-
10.778,39	41.538,39	291.588,73	23.644.412,02	67.275,46
-	-	-	-	-
6.732.567,89	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	29.305.589,90	382.109,74
-	-	-	-	-
-	-	-	2.231.059,52	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1.143.669,94	-
48,26	26,39	4.131,42	396.144,75	-
6.884.811,07	148.100,81	533.843,31	60.405.604,85	758.038,74
337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33	2.321.855.047,43	108.983.678,11
-	-	-	-	-
337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33	2.321.855.047,43	108.983.678,11
275.884.791,46	63.780.849,14	40.107.002,62	2.445.149.052,74	107.670.567,31

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b) (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (EUR)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	233.149.512,12	134.896.611,98	131.498.331,98
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	1.555.146,35	1.227.354,91	2.380.595,72
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	6.332,87	4.682,33	7.690,36
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	37.753,23	-
Saatavat merkityistä osuuksista	61.696,28	123.049,99	235.442,31
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	64.617,49	-	41.947,66
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	157,61	-	-
	234.837.462,72	136.289.452,44	134.164.008,03
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	942.833,35	513.033,51	529.634,59
Tilinylitykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	64.741,91	-	41.776,50
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	277.042,34	442.413,35	76.509,42
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	153,28	107,51
	1.284.617,60	955.600,14	648.028,02
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	233.552.845,12	135.333.852,30	133.515.980,01
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	233.552.845,12	135.333.852,30	133.515.980,01
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	218.375.764,88	113.593.908,81	134.073.741,08

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)
0,07	-	1.581.170.293,49	-	909.079.947,58
-	-	-	-	-
281.490.169,67	706.712.738,44	-	2.673.140.675,25	-
-	-	-	-	-
6.412.247,64	42.595.610,54	25.678.840,08	40.675.914,77	11.077.559,33
4.575.182,15	10.854.826,04	1.173.253,59	44.964.478,32	44.157,43
99.075,57	226.059,75	502.516,27	-	-
2.386,58	115.269,36	1.588.490,03	351.196,95	652.626,15
-	-	450.219,58	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	3.107.857,61	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.018.547,73	12.785.076,38	301.268,52	23.619.389,71	-
20,76	-	-	-	39,11
294.597.630,17	773.289.580,51	1.610.864.881,56	2.785.859.512,61	920.854.329,60
185.922,16	470.206,83	3.881.009,19	5.535.872,71	3.909.360,71
-	-	-	-	-
-	-	449.316,10	-	-
-	-	684.002,85	-	-
714.830,67	200.625,09	1.361.281,57	5.270.973,99	927.400,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	0,03	364,33	2.002.343,01	-
900.752,83	670.831,95	6.375.974,04	25.782.785,49	4.836.761,31
293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52	2.760.076.727,12	916.017.568,29
-	-	-	-	-
293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52	2.760.076.727,12	916.017.568,29
296.576.636,23	744.983.574,94	1.305.997.578,70	2.740.167.353,66	725.889.181,39

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta 1c) (EUR)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund (USD)
Vastaavaa			
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	362.707.935,88
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	3.134.933.961,90	20.653.231,21	-
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-	-
Pankkisaatavat	80.499.476,16	744.020,20	3.826.779,19
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	20.535.135,83	137.876,00	1.667.717,08
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-	-
Saatavat merkityistä osuiksista	1.351.820,09	-	778.845,71
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	1.695.650,96	-	623.298,05
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	638.606,11	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	21.930,41	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	42.761,96	-
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	-	-	4.333,01
	3.239.654.651,05	21.599.819,78	369.608.908,92
Vastattavaa			
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	2.947.365,10	3.638,47	936.250,94
Tilinyhtykset	-	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	1.698.667,08	-	621.822,99
Velat ostetuista sijoituksista	-	-	-
Velat lunastetuista osuiksista	4.924.495,59	217,04	223.054,34
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-	0,01
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	93.418,59	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	125.092,13	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	37.414,56	0,01	-
	9.733.034,46	97.274,11	1.781.128,28
Nettovarallisuus yhteensä — oikaisematon	3.229.921.616,59	21.502.545,67	367.827.780,64
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus yhteensä — oikaistu	3.229.921.616,59	21.502.545,67	367.827.780,64
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	3.120.625.433,29	20.299.883,06	383.131.695,60

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
(EUR)	(SEK)	(SEK)	(USD)	(USD)
4.325.714.122,88	-	-	-	-
-	-	-	-	-
195.229.201,83	374.965.380,00	776.862.940,00	1.431.232.908,34	1.744.585.640,75
-	-	-	-	-
281.434.029,80	3.504.242,97	21.668.147,46	7.400.231,75	22.895.537,54
4.458.766,88	2.783.558,38	4.232.953,32	16.108.865,14	17.497.357,59
1.974.407,05	-	-	-	-
1.511.398,46	533.252,00	19.760,88	366.619,25	2.385.107,60
89.860.801,96	-	1.833.921,64	148.586,21	-
-	-	-	-	-
5.151.330,10	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	4.797.523,00	-	5.101.746,84	9.127.029,79
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
67.763.919,78	983,46	-	27.686.915,13	32.792.800,95
-	330,08	-	241,45	0,02
4.973.097.978,74	386.585.269,89	804.617.723,30	1.488.046.114,11	1.829.283.474,24
19.131.939,69	755.380,96	775.892,05	2.610.073,46	901.943,09
-	2.502.590,30	-	2.013.952,84	4.521.691,79
90.272.749,10	-	1.829.242,40	148.323,52	-
1.980.999,71	-	-	-	-
10.341.159,26	1.410.011,38	3.102.549,30	1.072.212,87	793.702,56
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
814.448,33	414.219,10	-	300.933,37	557.840,21
4.504.185,34	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	50.525,44	-	-
61.003,13	-	982,40	-	-
127.106.484,56	5.082.201,74	5.759.191,59	6.145.496,06	6.775.177,65
4.845.991.494,18	381.503.068,15	798.858.531,71	1.481.900.618,05	1.822.508.296,59
-	-	-	-	-
4.845.991.494,18	381.503.068,15	798.858.531,71	1.481.900.618,05	1.822.508.296,59
3.788.794.766,67	393.068.373,76	776.487.175,48	1.479.836.523,82	1.829.365.056,07

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nettovarallisuus

31.12.2023

	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
Vastaavaa		
Osakkeiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-
Rahastojen markkina-arvo (kohta 2)	-	-
Joukkolainojen markkina-arvo (kohta 2)	465.125.936,49	339.938.533,21
Ostettujen tai merkittyjen optioiden markkina-arvo (kohta 2)	-	-
Pankkisaatavat	1.324.339,38	2.417.911,89
Osinko- ja korkosaatavat (kohta 2)	7.519.051,56	2.133.664,51
Saatavat myydyistä sijoituksista	-	-
Saatavat merkityistä osuuksista	76.317,95	91.453,82
Valuuttatermiinisopimusten saatavat	22.466,71	-
Vastakkaisiin takaisinostosopimuksiin liittyvät saatavat (kohta 2)	-	-
Muut nettosaatavat (kohta 2p)	-	-
Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-
Futuuriin toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton voitto (kohta 2)	8.901.143,81	267.860,43
Valuuttojen toteutumaton arvonnousu – saatavat ja velat (kohta 2)	48,70	-
	482.969.304,60	344.849.423,86
Vastattavaa		
Velat välittäjille ja valuutanvaihdosta	526.731,32	892.955,52
Tilinylitykset	-	-
Velat valuuttatermiinisopimuksista	22.405,52	-
Velat ostetuista sijoituksista	-	-
Velat lunastetuista osuuksista	715.865,12	89.935,10
Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)	-	-
Muut nettovelat (kohta 2p)	-	-
Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan (kohta 2)	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Futuuriin toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Vaihtosopimukset hankintahintaan (kohta 2)	-	-
Vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Jo realisoitujen kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutumaton tappio (kohta 2)	-	-
Valuuttojen toteutumaton tappio – saatavat ja velat (kohta 2)	-	1,56
	1.265.001,96	982.892,18
Nettovarallisuus yhteensä – oikaisematon	481.704.302,64	343.866.531,68
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-
Nettovarallisuus yhteensä – oikaistu	481.704.302,64	343.866.531,68
Salkun arvo hankintahintaan (kohta 2)	480.607.092,76	421.696.915,28

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

[Sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi]

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Yhdistetty tilinpäätös	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	74.321.066.004,27	567.508.671,06	4.534.866.417,25
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	(549.931.266,22)	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	73.771.134.738,05	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	756.216.622,09	6.067.013,73	69.338.173,78
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	946.613.338,92	106.223,65	2.822.475,02
Pankkitalletusten korot, netto	132.921.728,24	2.239.133,52	29.279.692,33
Johdannaisten korot, netto	106.508.325,94	1.351.893,27	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	509.810,59	-	-
Muut tuotot	755,72	6,13	17,13
	1.942.770.581,50	9.764.270,30	101.440.358,26
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	456.159,29	-	-
Johdannaisten korot, netto	91.872.281,01	-	9.677.867,78
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	20.748.605,74	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	10.030.365,69	74.156,58	620.866,87
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	93.261.501,29	518.071,56	6.135.611,10
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	5.016.008,90	29.757,69	197.594,96
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	16.076.286,78	165.834,17	1.551.893,81
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	517.137.872,55	3.153.219,48	44.197.378,28
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	6.362.208,64	45.500,11	465.016,18
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	17.405.726,48	119.916,04	1.151.613,87
Kertakulut (kohta 11)	12.746.028,53	234.091,82	2.219.959,63
	791.113.044,89	4.340.547,45	66.217.802,48
Nettotuotto/(-tappio)	1.151.657.536,61	5.423.722,85	35.222.555,78
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(233.697.373,65)	36.864.872,32	247.108.129,60
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(317.962.580,87)	774,38	(170.785.910,73)
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	140.724.674,81	2.610.265,55	28.197.828,88
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.109.087.164,51)	(40.273.708,02)	(284.062.921,57)
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	149.905.222,75	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	1.082.723,21	30.371,16	426.933,11
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(115.749.911,80)	2.585.268,24	(5.723.424,31)
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(40.318.002,07)	(977.033,77)	(5.986.302,39)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(453.949,64)	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(373.898.825,16)	6.264.532,71	(155.603.111,63)
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	5.204.054.939,73	11.367.390,90	88.181.513,34
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	850.686.825,68	630.432,04	323.693.402,51
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(71.916.523,85)	(2.188.008,41)	(24.705.679,07)
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(591.548.369,64)	(14.166.801,75)	(36.219.757,09)
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(75.391.209,48)	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(1.652.914,86)	(50.739,65)	(655.816,27)
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	(793.333.878,97)	-	(260.396.934,87)
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(58.481.611,95)	(4.481.561,70)	(57.121.266,67)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(2.953.259,34)	179,81	(5.384,72)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	1.413,87	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	4.085.566.586,03	(2.624.576,05)	(122.833.034,47)
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	15.655,96	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	18.382.730.520,98	58.554.183,04	895.275.316,79
Osuuksien lunastukset	(29.027.770.445,34)	(154.591.998,25)	(1.482.393.623,40)
Maksetut osingot (kohta 12)	(115.536.613,69)	(43.762,11)	(110.897,21)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	67.096.140.441,99	468.802.517,69	3.824.804.178,96
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	139.785,17	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	67.096.280.227,16	468.802.517,69	3.824.804.178,96

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund (EUR)	Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Balanced Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Chinese Bond Fund (CHN)
4.438.070.434,53	73.039.448,35	233.574.445,83	446.634.491,37	98.480.085,70
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
96.435.756,15	1.509.103,83	4.119.198,08	575.432,86	-
1.674.669,54	-	-	6.516.630,30	2.358.490,14
29.748.059,60	91.769,30	352.989,82	686.627,45	3.297,70
-	-	-	7.368.108,63	-
-	-	-	-	-
26,51	3,99	4,40	5,21	8,10
127.858.511,80	1.600.877,12	4.472.192,30	15.146.804,45	2.361.795,94
-	-	-	-	-
66.434.789,98	-	-	-	-
-	-	-	-	-
587.634,95	10.544,70	30.038,37	62.540,42	10.662,12
5.442.512,15	143.932,72	324.152,42	357.466,04	175.562,11
203.258,63	16.844,79	33.309,05	37.709,84	6.052,19
2.443.561,28	26.552,73	620,94	52.388,74	101.047,84
44.974.459,50	1.044.428,44	2.211.975,82	1.776.862,98	637.730,10
243.274,02	16.759,00	3.146,95	47.206,04	13.615,40
811.998,49	33.446,44	61.685,72	124.473,38	26.357,49
2.701.060,64	17.874,77	20.335,19	137.777,87	38.679,46
123.842.549,64	1.310.383,59	2.685.264,46	2.596.425,31	1.009.706,71
4.015.962,16	290.493,53	1.786.927,84	12.550.379,14	1.352.089,23
238.081.285,25	(1.906.738,89)	(44.619.294,04)	(16.164.164,19)	(102.396,58)
(145.864.190,64)	-	-	-	-
42.786.461,74	-	-	11.663.502,28	-
(332.827.205,01)	-	-	7.945.462,95	-
-	-	-	-	-
625.418,94	-	-	-	-
20.841.174,92	40.570,16	(53.229,53)	(16.326.280,43)	(4.204,55)
(10.073.991,93)	(16.625,95)	(102.978,43)	(1.076.099,94)	(22.704,66)
-	-	-	-	-
(182.415.084,57)	(1.592.301,15)	(42.988.574,16)	(1.407.200,19)	1.222.783,44
155.563.034,37	2.430.755,33	38.422.077,82	22.543.076,69	2.387.428,68
530.075.231,04	-	-	-	-
(36.162.824,06)	-	-	153.085,25	-
(32.679.690,02)	-	-	5.343.978,55	-
-	-	-	-	-
(946.358,94)	-	-	-	-
(532.936.944,10)	-	-	-	-
(117.594.723,39)	(20.048,91)	-	6.194.180,29	2.698,02
376,17	166,49	1.048,69	(4.481,41)	(161,40)
-	-	-	-	-
(217.096.983,50)	818.571,76	(4.565.447,65)	32.822.639,18	3.612.748,74
-	-	-	-	123.254,25
477.550.677,74	21.808.114,77	37.682.560,17	44.105.186,58	6.449.683,54
(1.039.086.886,06)	(27.218.123,00)	(95.094.509,17)	(72.006.748,20)	(65.846.090,21)
(2.366.073,29)	(30.963,78)	(3.069,67)	(8.976,71)	(213.475,91)
3.657.071.169,42	68.417.048,10	171.593.979,51	451.546.592,22	42.606.206,11
-	-	-	-	-
3.657.071.169,42	68.417.048,10	171.593.979,51	451.546.592,22	42.606.206,11

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Chinese Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund (EUR)	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund (DKK)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	183.649.271,62	81.981.014,52	6.780.983.250,11
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	2.551.266,28	32.502,36	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	1.062.413,17	128.091.887,39
Pankkitalletusten korot, netto	164.771,95	71.203,73	7.712.236,16
Johdannaisten korot, netto	-	430.606,14	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	3,62	0,26	26,25
	2.716.041,85	1.596.725,66	135.804.149,80
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	7.389.033,94
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	24.244,79	9.308,55	915.920,07
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	77.880,97	16.989,14	6.718.510,18
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	9.943,73	5.293,09	273.741,10
E- ja HE-osuuskien jakelukulut (kohta 3c)	30.960,44	-	82.240,08
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	254.144,90	1.203,43	21.127.965,73
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	4.328,55	176,24	188.041,94
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	21.638,10	6.612,49	934.053,60
Kertakulut (kohta 11)	28.498,59	19.706,94	1.922.961,08
	451.640,07	59.289,88	39.552.467,72
Nettotuotto/(-tappio)	2.264.401,78	1.537.435,78	96.251.682,08
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(29.835.216,25)	(4.148.422,98)	(152.718.744,48)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	763.599,28	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	660.331,57	74.803.934,36
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	4.083.914,34
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(3.646,45)	1.457.722,02	23.444.922,58
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(56.625,93)	(154.924,96)	16.386.346,37
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(27.631.086,85)	115.740,71	62.252.055,25
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(2.942.909,28)	4.709.140,18	464.507.150,59
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(111.988,99)	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(975.743,96)	(184.750.250,60)
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	33.605.420,67
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	(662.985,36)	(20.414.404,94)
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(137,51)	(507,57)	(1.047.808,94)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(vähenneminen)	(30.574.133,64)	3.073.655,01	354.152.162,03
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuskien merkinnät	137.695.702,76	18.522.994,78	962.567.579,21
Osuuskien lunastukset	(160.642.281,19)	(54.754.720,61)	(1.511.779.195,51)
Maksetut osingot (kohta 12)	-	-	(46.366.493,15)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69
Lisätty/(vähennetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	130.128.559,55	48.822.943,70	6.539.557.302,69

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund (USD)
645.439.912,91	84.183.563,72	116.268.843,52	1.441.695.127,67	60.219.485,48
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
34.921.815,24	4.899.047,41	5.201.498,03	64.521.209,26	3.282.937,70
351.057,81	183.383,81	96.447,68	1.131.826,08	63.713,11
-	-	-	-	29.458,33
-	-	-	-	-
8,40	5,35	1,35	9,71	-
35.272.881,45	5.082.436,57	5.297.947,06	65.653.045,05	3.376.109,14
-	-	35.108,86	-	-
-	-	349.393,66	-	-
-	-	-	-	-
81.655,09	11.618,63	14.028,74	165.115,09	9.138,41
956.748,99	175.955,01	27.462,43	1.071.371,93	16.500,82
29.449,52	5.427,40	41.167,44	43.455,80	2.971,46
104.265,08	48.269,54	1.174,17	7.871,32	11,00
3.417.345,46	885.862,66	18.308,29	3.668.086,31	2.336,08
48.916,04	14.933,58	389,00	69.543,72	0,03
133.360,19	33.095,40	9.202,63	227.426,54	6.525,28
144.968,12	22.730,83	59.931,04	408.487,14	16.315,32
4.916.708,49	1.197.893,05	556.166,26	5.661.357,85	53.798,40
30.356.172,96	3.884.543,52	4.741.780,80	59.991.687,20	3.322.310,74
(62.088.848,14)	(3.172.792,35)	(9.859,28)	(105.082.737,56)	170.551,29
-	-	-	-	-
-	-	59.625,27	-	35.321,85
1.375.434,29	-	(373.637,72)	(2.277.063,37)	(110.641,24)
-	-	61.970,15	-	-
-	-	-	-	-
(5.979.784,17)	341.409,48	(10.413.441,56)	(4.820.048,10)	1.189.161,47
528.600,51	43.944,55	(363.251,12)	(812.751,66)	(113.677,01)
-	-	-	-	-
(35.808.424,55)	1.097.105,20	(6.296.813,46)	(53.000.913,49)	4.493.027,10
86.255.382,58	5.058.561,46	5.633.027,23	164.714.056,35	1.965.680,81
-	-	-	-	-
-	-	95.180,26	-	18.499,94
(4.449.682,94)	-	(563.191,72)	(4.514.430,97)	3.540,73
-	-	1.077.413,33	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.676.179,28	58.501,30	3.299.785,90	4.923.277,52	(593.582,24)
539,17	83,16	8.196,38	217,45	-
-	-	-	-	-
48.673.993,54	6.214.251,12	3.253.597,92	112.122.206,86	5.887.166,34
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
47.669.997,88	15.572.351,41	15.030.184,20	436.438.667,15	5.796.820,89
(200.585.036,06)	(24.111.846,29)	(55.276.538,24)	(841.531.702,42)	(3.961.155,06)
(6.890.612,48)	(70.874,40)	-	(8.845,57)	-
534.308.255,79	81.787.445,56	79.276.087,40	1.148.715.453,69	67.942.317,65
-	-	-	-	-
534.308.255,79	81.787.445,56	79.276.087,40	1.148.715.453,69	67.942.317,65

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund (USD)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	2.541.189.685,97	8.589.410,82	57.001.521,31
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	54.182.727,06	277.846,73	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	3.163.744,56
Pankkitalletusten korot, netto	1.611.842,60	14.378,76	30.382,81
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	50,21	-	1,13
	55.794.619,87	292.225,49	3.194.128,50
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	13.251,12
Johdannaisten korot, netto	-	-	1.080,78
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	345.873,49	1.634,66	8.985,07
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	3.787.958,92	9.797,37	61.766,49
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	509.036,77	4.031,70	28.922,35
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	279.947,23	13,62	2.026,69
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	23.392.258,93	41.966,60	225.668,63
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	273.530,94	0,34	767,11
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	681.833,28	1.356,01	7.616,47
Kertakulut (kohta 11)	95.045,95	7.533,75	13.223,01
	29.365.485,51	66.334,05	363.307,72
Nettotuotto/(-tappio)	26.429.134,36	225.891,44	2.830.820,78
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(308.596.842,83)	222.161,14	(1.318.727,40)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	(37.095,27)
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	997.034,87	2.451,99	879.530,17
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.022.965,88)	2.349,11	6.807,55
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(282.193.639,48)	452.853,68	2.361.335,83
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	387.842.939,30	2.237.853,53	5.276.317,76
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(37.336,80)
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	242.189,54	-	(249.360,78)
Valuutanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	53.833,10	(5.752,69)	520,54
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	105.945.322,46	2.684.954,52	7.351.476,55
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	740.763.738,20	11.537.133,92	25.145.529,74
Osuuksien lunastukset	(1.343.421.434,24)	(5.818.786,39)	(24.201.949,45)
Maksetut osingot (kohta 12)	(3.595.452,23)	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaismaton	2.040.881.860,16	16.992.712,87	65.296.578,15
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	2.040.881.860,16	16.992.712,87	65.296.578,15

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years (EUR)	Nordea 1 - European Bond Fund (Kohta 1c) (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund (EUR)
49.923.907,88	63.093.233,32	41.542.787,90	427.110.975,91	1.223.031.025,67
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
621.414,29	-	-	-	-
-	5.832.654,74	894.948,22	12.863.775,90	38.500.385,97
29.772,24	114.631,78	33.293,79	363.232,59	1.253.269,51
-	-	-	476.185,84	-
-	-	-	-	-
1,99	1,71	0,92	3,99	15,12
651.188,52	5.947.288,23	928.242,93	13.703.198,32	39.753.670,60
-	-	-	-	-
-	-	9.473,26	-	-
-	-	-	-	-
6.701,31	39.173,25	5.490,69	61.011,24	192.319,18
85.413,77	105.221,31	56.028,39	339.873,28	608.928,78
5.554,59	20.643,63	2.026,58	27.073,23	103.571,80
19.925,48	25,32	22.804,40	24.137,17	1.850,48
582.155,15	355.285,12	209.264,71	989.870,50	1.158.512,56
7.374,35	3,84	8.855,16	34.055,08	18.661,22
17.883,17	39.792,68	17.596,37	98.295,80	204.713,31
15.341,59	11.718,15	14.397,90	90.951,20	201.433,04
740.349,41	571.863,30	345.937,46	1.665.267,50	2.489.990,37
(89.160,89)	5.375.424,93	582.305,47	12.037.930,82	37.263.680,23
100.648,84	1.043.566,48	(7.508.393,82)	(18.074.265,94)	(37.443.952,80)
-	-	-	-	-
-	-	(19.934,89)	73.758,56	-
-	273.972,86	199.255,93	(103.413,88)	(2.525.901,30)
-	-	(5.001,04)	-	-
-	-	-	-	-
1.403,97	(234.742,49)	(511.873,18)	(12.678.222,78)	(49.349.754,68)
(16.449,37)	(27.172,12)	61.227,05	467.339,56	(212.516,98)
-	-	-	-	-
(3.557,45)	6.431.049,66	(7.202.414,48)	(18.276.873,66)	(52.268.445,53)
(2.818.154,30)	7.865.666,25	8.405.314,80	44.488.648,07	116.239.979,77
-	-	-	-	-
-	-	-	477.319,77	-
-	254.160,46	(674.398,86)	436.813,50	2.929.209,74
-	-	982,73	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(11,09)	169.945,15	(108.844,92)	9.846.169,79	28.725.876,23
(602,95)	-	(7.510,09)	0,04	(0,32)
-	-	-	-	-
(2.822.325,79)	14.720.821,52	413.129,18	36.972.077,51	95.626.619,89
-	-	-	-	-
4.767.514,11	409.328.426,38	2.509.706,10	52.017.141,38	483.237.532,05
(11.274.587,26)	(131.656.393,52)	(7.061.981,84)	(65.102.954,81)	(289.821.168,51)
(248,30)	-	(124.960,95)	-	(8.315,32)
40.594.260,64	355.486.087,70	37.278.680,39	450.997.239,99	1.512.065.693,78
-	-	-	-	-
40.594.260,64	355.486.087,70	37.278.680,39	450.997.239,99	1.512.065.693,78

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - European Covered Bond Fund (EUR)	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund (EUR)	Nordea 1 - European Cross Credit Fund (EUR)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	4.736.729.384,83	1.115.649.223,99	541.474.059,34
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	80.866.428,46	30.894.616,06	20.416.493,10
Pankkitalletusten korot, netto	5.431.005,13	1.231.633,61	396.313,79
Johdannaisten korot, netto	-	34.086.786,24	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	509.810,59	-
Muut tuotot	20,12	15,05	9,83
	86.297.453,71	66.722.861,55	20.812.816,72
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	5.322.060,85	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	20.748.605,74	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	711.565,97	103.401,81	77.931,24
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	5.443.168,68	447.064,50	660.513,11
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	662.746,38	34.026,50	35.094,84
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	1.701.032,43	379.641,22	147.937,97
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	17.773.606,75	2.668.639,44	3.856.614,33
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	350.542,91	71.163,50	57.728,48
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	1.058.666,40	168.828,60	152.266,69
Kertakulut (kohta 11)	846.451,52	468.836,19	44.037,96
	33.869.841,89	25.090.207,50	5.032.124,62
Nettotuotto/(-tappio)	52.427.611,82	41.632.654,05	15.780.692,10
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(215.933.169,34)	(105.857.411,27)	(31.155.157,43)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(6.603.717,28)	(4.691.635,62)	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(7.361.713,83)	(10.880.828,63)	(306.100,66)
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(39.660.126,18)	22.577.165,76	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(8.970.691,04)	(25.186,68)	(6.762.099,39)
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	637.535,43	91.310,72	245.170,63
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	(453.949,64)	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(225.464.270,42)	(57.607.881,31)	(22.197.494,75)
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	434.505.271,38	154.343.164,51	72.825.251,51
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(150.068,43)	(265.952,48)	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(98.844.482,17)	(81.142.770,66)	(537.809,65)
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	105.229.082,62	(21.228.714,99)	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	16.507.006,10	2.204.226,66	3.067.358,02
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(1.383.136,10)	(273.557,73)	(0,07)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	1.413,87	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	230.399.402,98	(3.970.072,13)	53.157.305,06
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	2.515.856.316,03	278.545.253,05	84.270.217,47
Osuuksien lunastukset	(2.330.971.711,22)	(973.157.801,53)	(94.160.061,52)
Maksetut osingot (kohta 12)	(4.842.817,59)	(29.047,12)	(1.990.834,12)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	5.147.170.575,03	417.037.556,26	582.750.686,23
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	5.147.170.575,03	417.037.556,26	582.750.686,23

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (kohta 1b) (EUR)
(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
1.012.161.509,87	3.026.365.801,84	284.231.747,65	721.195.127,59	18.377.450,54
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
62.744.794,38	140.981.902,23	13.688.199,07	36.454.364,88	88.218,98
2.633.690,97	6.347.547,71	344.423,28	972.109,12	4.224,66
1.488.472,25	9.386.805,53	-	-	-
-	-	-	-	-
22,48	13,57	1,39	15,80	0,33
66.866.980,08	156.716.269,04	14.032.623,74	37.426.489,80	92.443,97
-	-	-	-	-
-	-	1.149.966,69	1.802.413,93	-
-	-	-	-	-
166.820,26	410.510,48	38.362,95	104.561,34	1.141,02
1.303.544,80	5.301.185,77	237.617,79	515.139,29	4.013,03
81.302,75	177.233,07	17.486,23	53.174,68	520,61
694.779,25	225.645,62	60,39	815,42	2.215,52
7.248.288,10	17.034.247,29	720.470,54	1.424.112,53	8.399,00
91.523,40	202.063,63	3.422,29	11.612,96	151,39
268.695,29	602.422,76	31.650,67	102.021,74	954,98
95.091,89	220.322,02	32.896,33	105.570,62	290,79
9.950.045,74	24.173.630,64	2.231.933,88	4.119.422,51	17.686,34
56.916.934,34	132.542.638,40	11.800.689,86	33.307.067,29	74.757,63
(70.566.314,06)	(175.891.841,17)	(11.340.647,44)	(20.382.795,41)	(764.520,83)
-	-	-	-	-
-	17.331.218,12	(1.984.593,37)	(2.039.974,56)	-
2.980.085,62	-	26.206,91	500.901,12	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.075.668,51	(38.485.252,36)	(3.465.394,00)	(18.889.311,28)	-
648.274,56	3.650.512,77	(130.010,37)	898.928,78	-
-	-	-	-	-
(6.945.351,03)	(60.852.724,24)	(5.093.748,41)	(6.605.184,06)	(689.763,20)
120.259.412,13	335.480.853,03	33.090.953,81	86.564.926,96	1.264.647,36
-	-	-	-	-
2.675.225,86	(900.777,18)	190.517,02	(1.385.240,32)	-
(13.349.430,75)	-	(67.526,93)	(368.782,62)	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(7.121.412,11)	18.584.635,29	1.247.385,88	9.387.215,59	-
(0,01)	8,79	(439,03)	(1.517,60)	-
-	-	-	-	-
95.518.444,09	292.311.995,69	29.367.142,34	87.591.417,95	574.884,16
-	-	-	-	-
653.915.524,76	1.004.173.302,69	19.330.806,08	215.570.632,34	7.491.933,66
(479.592.424,07)	(1.482.084.744,74)	(88.496.755,29)	(376.085.307,39)	(26.444.268,36)
(8.594.221,90)	(24.574.443,83)	-	(239.047,91)	-
1.273.408.832,75	2.816.191.911,65	244.432.940,78	648.032.822,58	-
-	-	-	-	-
1.273.408.832,75	2.816.191.911,65	244.432.940,78	648.032.822,58	-

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - European Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - Flexible Credit Fund (EUR)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	380.469.680,78	1.418.267.775,23	77.463.358,72
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	9.927.401,65	53.774.355,46	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	1.984.948,50
Pankkitalletusten korot, netto	289.743,51	1.301.518,10	60.056,35
Johdannaisten korot, netto	-	-	157.184,68
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	45,95	25,37	2,73
	10.217.191,11	55.075.898,93	2.202.192,26
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	51.964,11	231.949,35	4.700,48
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	728.408,25	1.386.039,54	56.199,99
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	25.389,07	113.219,23	2.061,02
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	17.237,26	56.285,95	34.583,50
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	5.418.946,08	7.647.570,63	249.621,18
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	91.249,61	102.495,19	3.677,87
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	178.554,79	337.318,57	13.073,56
Kertakulut (kohta 11)	6.801,74	12.432,88	3.981,95
	6.518.550,91	9.887.311,34	367.899,55
Nettotuotto/(-tappio)	3.698.640,20	45.188.587,59	1.834.292,71
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	14.345.727,17	100.134.246,34	(5.945.409,18)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	191.950,44
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	2.061.995,73
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	3.207,91	55.816,29	407.775,08
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	15.843,40	504.290,53	34.033,03
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	18.063.418,68	145.882.940,75	(1.415.362,19)
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(12.220.316,03)	122.630.696,76	9.943.501,54
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	15.705,15
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(2.807.390,54)
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	13.858,80	(430.673,25)
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	2.083,71	21.560,90	(0,02)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	5.845.186,36	268.549.057,21	5.305.780,69
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	17.683.321,53	309.331.415,99	54.662.524,76
Osuuksien lunastukset	(51.736.117,60)	(240.259.810,32)	(90.836.577,38)
Maksetut osingot (kohta 12)	(17.368,74)	(293.072,76)	(103,89)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	352.244.702,33	1.755.595.365,35	46.594.982,90
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	139.785,17
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	352.244.702,33	1.755.595.365,35	46.734.768,07

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b) (USD)
(EUR)	(EUR)	(GBP)	(EUR)	(USD)
2.249.771.334,78	50.974.578,46	2.694.217.516,43	9.472.403.537,63	40.799.772,26
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.396.242,74	80.560,81	36.527.175,63	127.558.238,23	1.362.854,05
27.256.742,87	418.319,73	3.749.797,32	-	-
2.002.980,87	55.154,86	6.252.940,82	7.121.342,39	104.272,64
32.198.224,13	1.079.399,71	-	-	-
-	-	-	-	-
9,39	-	15,77	40,36	3,30
63.854.200,00	1.633.435,11	46.529.929,54	134.679.620,98	1.467.129,99
-	-	-	-	-
-	-	122.291,76	-	-
-	-	-	-	-
271.024,07	4.619,44	368.692,17	1.342.983,74	9.904,13
1.618.254,74	31.893,47	2.736.676,00	16.763.362,41	56.062,65
137.408,52	3.065,24	118.502,99	556.914,63	5.548,97
136.248,58	-	-	2.552.953,21	1.070,45
6.236.590,80	158.358,79	17.314.978,31	107.976.717,47	308.505,60
56.513,58	-	43.194,73	1.348.426,77	1.828,35
288.723,20	3.236,89	321.487,06	3.101.481,78	27.254,84
370.796,37	26.594,30	383.693,43	102.023,65	9.759,71
9.115.559,86	227.768,13	21.409.516,45	133.744.863,66	419.934,70
54.738.640,14	1.405.666,98	25.120.413,09	934.757,32	1.047.195,29
(104.967.159,90)	(3.531.855,62)	197.049.484,78	164.525.523,10	1.810.653,46
-	-	-	-	-
56.678.413,36	2.559.270,25	(487.162,05)	-	-
12.259.966,97	(175.366,64)	(145.745.946,56)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
6.760.768,76	(40.979,16)	45.040.416,47	(3.439.018,09)	30.678,49
(1.942.422,97)	(92.278,73)	(6.251.170,07)	(1.057.257,52)	673.916,61
-	-	-	-	-
23.528.206,36	124.457,08	114.726.035,66	160.964.004,81	3.562.443,85
122.129.137,40	4.399.371,78	16.686.263,92	433.318.634,52	13.467.293,44
-	-	-	-	-
(8.893.689,61)	(597.695,07)	11.137,51	-	-
(4.036.825,99)	413.783,17	(39.837.878,35)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(10.718.119,30)	(347.504,92)	18.079.030,30	5.592.111,00	81.582,48
(293.416,65)	(448,48)	(10.671,67)	172.420,76	(3.347,73)
-	-	-	-	-
121.715.292,21	3.991.963,56	109.653.917,37	600.047.171,09	17.107.972,04
-	-	-	-	-
172.793.422,89	3.232.321,74	484.037.419,85	1.690.625.280,50	246.113.484,94
(1.041.648.974,78)	(28.012.760,18)	(994.024.721,43)	(2.700.489.195,58)	(36.459.998,06)
(6.682.699,48)	-	(3.270.191,62)	(9.624.510,97)	(8,45)
1.495.948.375,62	30.186.103,58	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73
-	-	-	-	-
1.495.948.375,62	30.186.103,58	2.290.613.940,60	9.052.962.282,67	267.561.222,73

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Global Disruption Fund (USD)	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c) (USD)	Nordea 1 - Global Equity Neutral Fund (EUR)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	125.432.841,01	232.677.877,09	60.055.824,31
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	1.050.143,75	5.626.623,40	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	132.239,31	280.566,06	129.405,02
Johdannaisten korot, netto	-	-	1.547.532,35
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	8,66	15,24	-
	1.182.391,72	5.907.204,70	1.676.937,37
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	412.402,52
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	17.033,99	40.379,34	7.041,28
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	224.981,75	174.802,05	12.611,70
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	7.333,41	21.268,21	3.421,11
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	16.961,35	16.493,72	-
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	1.576.246,63	738.697,90	836,50
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	23.058,54	1.837,06	0,94
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	57.754,05	38.499,05	4.539,82
Kertakulut (kohta 11)	15.594,93	19.309,70	12.104,61
	1.938.964,65	1.051.287,03	452.958,48
Nettotuotto/(-tappio)	(756.572,93)	4.855.917,67	1.223.978,89
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(7.457.826,01)	3.128.307,74	1.469.780,75
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	(1.313.253,88)
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	(579.136,86)
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	3.860,80	(76.599,57)	679.482,26
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	1.527,58	167.511,12	63.718,45
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(8.209.010,56)	8.075.136,96	1.544.569,61
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	23.690.367,20	57.982.383,23	3.976.003,50
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(3.712.239,91)
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(51.732,08)
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	(369.473,69)
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(1.032,73)	(526,51)	188,77
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	15.480.323,91	66.056.993,68	1.387.316,20
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	7.644.720,17	208.160.166,17	512.510,07
Osuuksien lunastukset	(39.502.034,96)	(123.976.845,58)	(23.999.106,11)
Maksetut osingot (kohta 12)	(83,06)	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	109.055.767,07	382.918.191,36	37.956.544,47
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	109.055.767,07	382.918.191,36	37.956.544,47

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
(USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
10.186.981,49	435.315.202,29	-	165.330.248,38	481.991.708,17
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
330.475,42	-	-	2.432.975,37	12.055.676,09
-	5.216.948,67	5.403.858,89	-	-
11.749,85	72.812,64	54.765,12	186.416,88	211.260,02
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
0,43	0,46	0,11	7,89	5,76
342.225,70	5.289.761,77	5.458.624,12	2.619.400,14	12.266.941,87
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.632,33	12.883,32	15.883,26	25.904,88	62.286,92
2.910,33	135.507,33	28.435,82	289.520,82	892.501,79
2.640,66	5.813,19	3.938,50	15.914,01	28.411,30
-	19.299,16	2,44	19.654,41	176.628,88
531,40	416.933,28	12.301,17	1.756.310,46	5.128.017,77
0,01	11.839,76	335,97	8.758,00	53.251,42
1.207,15	24.426,81	14.906,14	41.093,63	174.688,83
2.665,21	20.914,25	17.920,68	16.733,56	21.159,61
11.587,09	647.617,10	93.723,98	2.173.889,77	6.536.946,52
330.638,61	4.642.144,67	5.364.900,14	445.510,37	5.729.995,35
524.930,97	(36.256.380,09)	2.291.563,19	(6.852.258,24)	(5.352.257,51)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	108,65
-	-	-	-	-
(13,19)	(1.744.619,66)	11.004.694,38	(13.231,46)	328.374,73
(2.457,03)	317.850,39	(1.691.623,50)	15.339,61	94.893,82
-	-	-	-	-
853.099,36	(33.041.004,69)	16.969.534,21	(6.404.639,72)	801.115,04
1.415.357,48	50.685.649,36	28.203.015,03	26.121.337,47	9.271.783,40
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	728.163,42	12.555.154,34	-	120.451,47
(82,09)	(7,62)	(0,03)	(1.915,02)	(4.368,67)
-	-	-	-	-
2.268.374,75	18.372.800,47	57.727.703,55	19.714.782,73	10.188.981,24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
11.440.723,13 (11.331.927,53)	14.288.114,39 (408.416.501,99)	569.143.465,11 (57.098.846,53)	42.012.566,43 (24.790.168,54)	69.154.169,05 (139.851.929,45) (2.030.203,53)
12.564.151,84	59.559.615,16	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48
-	-	-	-	-
12.564.151,84	59.559.615,16	569.772.322,13	202.267.429,00	419.452.725,48

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund
	(EUR)	(EUR)	(USD)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	306.366.672,40	383.246.366,78	810.009.600,47
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	3.270.299,72	4.889.960,71	22.464.977,34
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	168.445,28	320.686,25	357.749,03
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	15,21	6,62	21,41
	3.438.760,21	5.210.653,58	22.822.747,78
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	46.267,74	54.227,87	105.869,25
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	618.208,50	689.015,51	1.662.379,53
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	18.150,20	18.484,96	41.376,11
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	130.240,29	180.750,27	50.396,76
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	3.191.481,75	2.488.637,23	8.582.496,63
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	16.873,26	59.498,32	88.903,93
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	63.889,48	133.234,59	258.953,49
Kertakulut (kohta 11)	8.897,77	7.223,29	20.565,58
	4.094.008,99	3.631.072,04	10.810.941,28
Nettotuotto/(-tappio)	(655.248,78)	1.579.581,54	12.011.806,50
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	17.676.005,61	17.643.200,53	(45.292.993,15)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(26.981,20)	(13.133,73)	187.263,83
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(50.142,92)	62.325,59	(16.244,58)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	16.943.632,71	19.271.973,93	(33.110.167,40)
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	58.027.603,03	37.454.806,92	99.248.804,76
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	360.799,64
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(1.023,05)	(2.461,10)	(24.609,48)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	74.970.212,69	56.724.319,75	66.474.827,52
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	32.700.281,64	51.437.055,06	81.109.060,70
Osuuksien lunastukset	(57.698.699,70)	(113.650.038,01)	(202.981.733,70)
Maksetut osingot (kohta 12)	-	-	(1.127.437,58)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	356.338.467,03	377.757.703,58	753.484.317,41
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	356.338.467,03	377.757.703,58	753.484.317,41

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged (EUR)
(USD)	(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)
209.889.160,80	82.554.760,02	19.690.517,03	2.672.990.828,05	522.322.255,69
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3.253.449,23	760.087,11	283.193,75	62.174.060,33	12.316.588,95
-	-	-	-	-
222.879,81	45.057,85	22.139,94	883.339,50	157.150,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10,55	5,30	0,80	17,01	7,05
3.476.339,59	805.150,26	305.334,49	63.057.416,84	12.473.746,95
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
31.202,80	6.888,70	2.595,20	383.652,64	77.020,69
485.806,76	56.333,83	22.666,49	2.833.469,49	938.773,30
15.081,97	9.314,37	2.215,03	148.269,15	31.544,97
8.810,06	4.009,69	11,56	522.736,15	184.212,41
3.052.718,75	335.606,73	109.977,37	15.552.503,66	6.370.654,69
46.864,08	1.100,97	64,37	129.642,54	78.412,50
97.413,08	11.670,98	1.755,36	503.920,00	179.722,95
15.889,70	12.553,66	4.458,35	25.780,60	67.697,64
3.753.787,20	437.478,93	143.743,73	20.099.974,23	7.928.039,15
(277.447,61)	367.671,33	161.590,76	42.957.442,61	4.545.707,80
1.572.444,13	(2.266.616,88)	1.115.698,53	148.460.223,54	26.826.348,30
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18.474,04	77.246,93	239,48	194.320,03	13.372.774,74
(93.174,77)	(156.934,71)	(12.178,79)	197.166,11	(453.170,17)
-	-	-	-	-
1.220.295,79	(1.978.633,33)	1.265.349,98	191.809.152,29	44.291.660,67
31.391.479,22	10.536.218,71	70.997,58	41.690.475,11	11.302.129,15
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.813,76)	-	-	12.934,58	(1.627.027,99)
(3.125,63)	1.414,67	(44,78)	4.279,09	(256,16)
-	-	-	-	-
32.601.835,62	8.559.000,05	1.336.302,78	233.516.841,07	53.966.505,67
-	-	-	-	-
45.104.959,85	13.394.920,38	6.399.008,91	821.433.071,77	161.875.483,77
(66.175.501,73)	(72.620.328,41)	(17.609.752,48)	(1.147.752.267,40)	(133.260.713,91)
(213,80)	-	-	(507.978,60)	(2.252.872,51)
221.420.240,74	31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89	602.650.658,71
-	-	-	-	-
221.420.240,74	31.888.352,04	9.816.076,24	2.579.680.494,89	602.650.658,71

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund (USD)	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund (USD)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund (USD)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	1.919.655.514,66	44.711.146,85	50.434.742,13
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	30.185.840,18	1.500.973,49	1.090.661,08
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	869.302,26	45.851,05	40.191,79
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	44,74	0,43	1,77
	31.055.187,18	1.546.824,97	1.130.854,64
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	337.773,06	6.307,91	7.206,13
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	3.088.258,88	34.054,83	13.576,59
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	145.892,07	3.219,02	3.378,87
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	205.447,10	10,08	11,65
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	18.318.795,14	89.151,98	8.155,87
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	193.622,87	33,97	0,03
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	615.835,76	4.536,00	5.438,63
Kertakulut (kohta 11)	25.352,78	2.250,15	6.312,19
	22.930.977,66	139.563,94	44.079,96
Nettotuotto/(-tappio)	8.124.209,52	1.407.261,03	1.086.774,68
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	21.687.850,79	(2.270.928,67)	895.308,31
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	301.320,71	65,08	1.344,84
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(6.904.590,05)	871,68	12.595,41
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	23.208.790,97	(862.730,88)	1.996.023,24
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	350.973.486,36	2.816.653,38	4.714.848,49
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(11.010,82)	-	-
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(29.358,08)	203,78	1.265,95
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	374.141.908,43	1.954.126,28	6.712.137,68
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	1.079.788.939,51	24.518.417,45	11.554.877,21
Osuuksien lunastukset	(551.460.671,24)	(24.126.247,66)	(13.195.943,72)
Maksetut osingot (kohta 12)	(59.941,90)	(24,73)	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	2.822.065.749,46	47.057.418,19	55.505.813,30
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	2.822.065.749,46	47.057.418,19	55.505.813,30

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - Indian Equity Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged (USD)	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
(EUR)	(USD)	(USD)	(EUR)	(EUR)
90.001.084,12	258.535.987,70	65.096.560,97	45.242.237,05	5.193.687.604,91
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	2.018.121,54	-	2.397.725,75	-
3.132.238,29	-	4.009.211,27	-	54.480.946,87
201.312,79	511.629,49	75.225,18	37.674,20	3.395.629,15
-	-	-	-	16.882.754,23
-	-	-	-	-
3,47	5,95	3,29	2,91	22,16
3.333.554,55	2.529.756,98	4.084.439,74	2.435.402,86	74.759.352,41
-	-	-	-	-
26.187,87	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18.008,03	37.167,61	9.522,26	6.383,33	498.130,04
57.223,65	97.107,74	82.768,32	102.238,91	2.422.354,70
8.075,70	56.460,99	3.082,39	9.552,83	395.735,45
22,49	20.620,80	4.347,42	13.730,79	18.509,06
109.097,25	201.050,54	303.002,75	703.423,06	11.711.361,77
102,24	2.915,51	5.851,45	10.982,17	325.505,54
15.709,60	31.958,82	16.067,22	22.450,61	796.861,16
25.561,83	51.544,69	24.125,74	44.473,62	524.754,09
259.988,66	498.826,70	448.767,55	913.235,32	16.693.211,81
3.073.565,89	2.030.930,28	3.635.672,19	1.522.167,54	58.066.140,60
(6.034.683,09)	13.639.320,29	(9.184.194,20)	447.196,43	(434.306.325,33)
-	-	-	-	-
(188.535,01)	-	-	-	(5.072.256,66)
(1.109.596,59)	-	-	-	40.792.863,39
-	-	-	-	178.286.534,33
-	-	-	-	-
856.148,67	16.738,11	(93.293,99)	26.027,47	(4.364.518,45)
54.628,48	(411.250,12)	59.456,23	3.801,07	19.795,13
-	-	-	-	-
(3.348.471,65)	15.275.738,56	(5.582.359,77)	1.999.192,51	(166.577.766,99)
10.018.678,79	45.310.494,22	13.430.660,98	9.222.634,06	554.706.731,76
-	-	-	-	-
22,83	-	-	-	(205.329,48)
-	-	-	-	-
155.511,43	-	-	-	(158.180.516,02)
-	-	-	-	(176.957.241,61)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.258.134,76)	-	(105.859,76)	(3.317,59)	4.561.195,89
(145,77)	890,46	(30,96)	3.754,44	(396.301,29)
-	-	-	-	-
5.567.460,87	60.587.123,24	7.742.410,49	11.222.263,42	56.950.772,26
-	-	-	-	-
104.704.845,45	74.209.701,95	9.880.319,90	26.014.321,63	675.913.290,88
(86.062.647,14)	(55.658.603,87)	(13.045.452,59)	(32.836.117,30)	(3.604.319.264,11)
-	-	-	(59.330,47)	(377.356,51)
114.210.743,30	337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33	2.321.855.047,43
-	-	-	-	-
114.210.743,30	337.674.209,02	69.673.838,77	49.583.374,33	2.321.855.047,43

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund(kohta 1b) (EUR)	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund (EUR)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	90.116.576,25	219.524.611,75	138.301.153,02
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	-	8.164.026,50	3.456.167,27
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	4.908.308,28	-	-
Pankkitalletusten korot, netto	164.591,90	436.690,36	50.626,76
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	2,57	10,94	5,08
	5.072.902,75	8.600.727,80	3.506.799,11
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	13.283,32	33.452,15	18.716,67
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	199.425,02	450.243,40	246.179,00
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	3.192,76	13.909,19	12.989,59
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	47.968,46	60.546,24	102.588,67
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	812.160,06	3.222.448,12	1.786.179,85
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	16.359,55	49.774,11	24.586,42
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	36.194,25	107.012,09	52.096,79
Kertakulut (kohta 11)	19.465,33	5.844,64	10.199,56
	1.148.048,75	3.943.229,94	2.253.536,55
Nettotuotto/(-tappio)	3.924.854,00	4.657.497,86	1.253.262,56
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(1.046.574,88)	10.708.391,47	9.347.768,03
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	579.571,53	-	296.996,32
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(905.615,18)	(33.333,75)	1.603,97
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(37.819,73)	(406.268,95)	(15.770,89)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	2.514.415,74	14.926.286,63	10.883.859,99
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	4.380.850,08	(5.936.075,02)	1.993.216,34
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(393.514,82)	-	481,53
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	531.934,69	-	-
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	37,21	129,97	(131,52)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	7.033.722,90	8.990.341,58	12.877.426,34
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	55.612.172,19	94.496.049,47	14.710.703,22
Osuuksien lunastukset	(43.633.939,70)	(89.216.169,49)	(30.362.094,25)
Maksetut osingot (kohta 12)	(144.853,53)	(241.988,19)	(193.336,03)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	108.983.678,11	233.552.845,12	135.333.852,30
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	108.983.678,11	233.552.845,12	135.333.852,30

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (kohta 1b) (EUR)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund (EUR)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund (USD)	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund (USD)
65.468.965,55	241.163.880,99	284.515.142,78	799.161.516,23	1.446.154.362,94
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
460.265,00	5.781.819,98	-	-	15.048.759,79
27.430,50	-	17.247.015,86	46.441.907,84	-
-	434.576,65	317.381,20	2.296.764,38	1.734.909,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,60	17,77	0,75	9,64	51,52
487.703,10	6.216.414,40	17.564.397,81	48.738.681,86	16.783.720,53
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.147,82	29.032,70	40.448,01	117.920,06	211.310,74
31.055,36	355.945,61	192.322,93	494.584,03	2.051.954,15
855,06	9.988,34	11.862,33	35.457,39	62.409,67
3.494,92	5.899,49	5.778,01	-	75.942,40
230.292,05	2.237.952,32	499.156,48	1.129.308,50	12.251.141,24
3.466,20	24.175,81	3.660,24	2.181,64	135.679,68
-	57.622,80	34.078,33	100.536,90	386.478,25
2.135,75	7.808,84	72.938,80	244.869,51	28.379,86
273.447,16	2.728.425,91	860.245,13	2.124.858,03	15.203.295,99
214.255,94	3.487.988,49	16.704.152,68	46.613.823,83	1.580.424,54
6.815.937,57	1.791.538,33	(9.584.937,58)	(36.973.383,05)	3.233.873,71
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(6.085,09)	11.202,79	5.638.279,16	(13.038.995,95)	773.566,74
(6.909,90)	(248.246,29)	(682.525,71)	1.454.200,27	(203.334,45)
-	-	-	-	-
7.017.198,52	5.042.483,32	12.074.968,55	(1.944.354,90)	5.384.530,54
(6.131.352,99)	(9.767.608,60)	23.042.953,99	66.867.851,35	286.419.235,16
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	(3.178.022,49)	4.705.308,88	(438.255,76)
148,23	(35,41)	21,46	(3,05)	(462,23)
-	-	-	-	-
885.993,76	(4.725.160,69)	31.939.921,51	69.628.802,28	291.365.047,71
-	-	-	-	-
4.014.525,42	51.383.503,87	8.603.568,75	293.725.655,72	494.820.843,05
(70.369.484,73)	(154.304.886,98)	(30.495.594,86)	(389.888.266,17)	(627.768.666,95)
-	(1.357,18)	(866.160,84)	(8.959,50)	(82.679,23)
-	133.515.980,01	293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52
-	-	-	-	-
-	133.515.980,01	293.696.877,34	772.618.748,56	1.604.488.907,52

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - North American Value Fund (kohta 1b) (USD)	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund (NOK)	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund (NOK)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	240.339.550,91	4.275.617.178,21	933.234.468,77
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	3.103.566,74	-	55.926.109,03
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	-	121.590.892,73	-
Pankkitalletusten korot, netto	252.227,80	6.053.700,78	425.009,22
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	5,33	16,91	12,21
	3.355.799,87	127.644.610,42	56.351.130,46
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	64.410.071,89	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	30.582,90	458.812,62	130.625,60
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	495.310,84	4.711.265,33	1.829.590,63
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	9.758,59	767.747,47	71.187,87
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	11.113,87	549.312,02	169.805,96
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	3.203.382,98	17.665.133,59	13.209.891,01
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	53.628,17	749.964,51	226.822,60
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	84.447,99	1.382.623,22	449.178,05
Kertakulut (kohta 11)	11.568,40	153.823,03	48.200,61
	3.899.793,74	90.848.753,68	16.135.302,33
Nettotuotto/(-tappio)	(543.993,87)	36.795.856,74	40.215.828,13
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	19.954.470,55	(52.228.742,66)	18.927.994,94
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	(159.284.533,17)	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	107.380,65	3.804,02	15.087,56
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	3.119,77	16.751.934,44	(10.216,18)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	19.520.977,10	(157.961.680,63)	59.148.694,45
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(6.112.324,56)	83.361.692,36	33.121.819,70
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	171.362.592,55	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(144.072,62)	-	-
Valuuttanvaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(294,64)	(6.696.177,66)	(225,54)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	13.264.285,28	90.066.426,62	92.270.288,61
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	5.065.021,91	179.616.640,03	85.106.399,08
Osuuksien lunastukset	(258.638.819,92)	(1.770.990.350,17)	(191.853.219,84)
Maksetut osingot (kohta 12)	(30.038,18)	(14.233.167,57)	(2.740.368,33)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaisematon	-	2.760.076.727,12	916.017.568,29
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	-	2.760.076.727,12	916.017.568,29

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
(NOK)	(EUR)	(USD)	(EUR)	(SEK)
2.881.827.825,41	19.649.840,83	357.272.327,09	6.118.398.898,25	555.861.621,03
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	12.687.903,66	78.522.006,32	-
139.943.430,82	313.132,93	-	6.087.324,94	10.273.467,41
1.617.958,47	15.464,09	220.306,66	12.511.095,90	214.525,21
264.754,90	-	-	-	46.015,01
-	-	-	-	-
23,75	0,29	4,42	24,38	4,09
141.826.167,94	328.597,31	12.908.214,74	97.120.451,54	10.534.011,72
-	-	-	-	-
-	-	-	266.548,65	-
-	-	-	-	-
437.205,64	2.865,27	53.897,43	787.494,74	66.951,33
4.495.390,15	5.177,91	452.109,30	9.831.724,57	669.765,64
146.990,06	1.375,66	59.505,28	241.689,87	20.076,45
520.022,89	7,29	40.616,77	3.302.693,68	237.423,01
3.855.677,00	718,95	3.056.333,00	67.922.504,39	2.525.937,74
717.464,02	-	13.231,14	957.153,90	99.350,12
1.468.732,35	2.119,01	60.979,01	2.012.378,68	196.250,64
58.973,26	2.766,41	56.030,45	948.086,21	62.451,06
11.700.455,37	15.030,50	3.792.702,38	86.270.274,69	3.878.205,99
130.125.712,57	313.566,81	9.115.512,36	10.850.176,85	6.655.805,73
(1.639.733,24)	(68.271,32)	14.169.967,22	534.276.752,28	(20.859.345,61)
-	-	-	-	-
-	-	-	(1.056.235,86)	-
-	206.294,97	-	(326.975.411,15)	(9.719.663,01)
-	-	-	-	2.811.550,83
-	-	-	-	-
(82.944,24)	62.200,15	(13.751,19)	(29.404.735,33)	(330,11)
(533.613,95)	(21.862,11)	(51.230,13)	(12.564.989,14)	(195.016,62)
-	-	-	-	-
127.869.421,14	491.928,50	23.220.498,26	175.125.557,65	(21.306.998,79)
37.249.246,94	879.768,57	16.324.226,53	57.219.480,52	33.553.295,61
-	-	-	-	-
-	-	-	23.177,07	-
-	(170.982,54)	-	(93.565.538,05)	12.135.633,10
(125.092,13)	-	-	-	(3.562.184,46)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(1.016,91)	4,89	-	(32.068.461,93)	(83,97)
(38.487,63)	(0,01)	3.731,63	(49.122,50)	188.698,47
-	-	-	-	-
164.954.071,41	1.200.719,41	39.548.456,42	106.685.092,76	21.008.359,96
-	-	-	-	-
1.180.548.005,60	672.771,59	77.872.314,56	493.611.309,39	33.189.125,11
(991.351.473,42)	(20.786,16)	(105.931.805,16)	(1.852.057.556,35)	(228.134.680,01)
(6.056.812,41)	-	(933.512,27)	(20.646.249,87)	(421.357,94)
3.229.921.616,59	21.502.545,67	367.827.780,64	4.845.991.494,18	381.503.068,15
-	-	-	-	-
3.229.921.616,59	21.502.545,67	367.827.780,64	4.845.991.494,18	381.503.068,15

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Toimintakertomus ja nettovarallisuuden muutokset 31.12.2023 päättyneellä kaudella

	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund (SEK)	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund (USD)
Nettovarallisuus vuoden alussa yhteensä	951.410.773,33	1.454.154.206,98	1.402.531.629,11
Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa (kohta 2)	-	-	-
Konsernin kokonaisnettovarallisuus vuoden lopun arvoon	-	-	-
Tuotot			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Joukkolainojen korot, netto (kohta 2)	30.210.242,66	62.186.298,78	63.632.475,22
Pankkitalletusten korot, netto	261.613,03	612.764,18	914.153,01
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto	-	-	-
Muut tuotot	11,53	2,51	11,96
	30.471.867,22	62.799.065,47	64.546.640,19
Kulut			
Osingot, netto (kohta 2)	-	-	-
Johdannaisten korot, netto	-	-	-
Takaisinostokauppojen korot, netto (kohta 4)	-	-	-
Tilintarkastus-, asianajo- ja rekisteröintikulut, hallituksen ja muut palkkiot	127.844,30	202.589,52	221.481,36
Keskushallinnon palkkiot (kohta 3b)	1.197.430,91	2.793.011,83	1.204.168,39
Säilytyspankin palkkiot (kohta 3b)	36.290,11	61.238,37	66.646,49
E- ja HE-osuuksien jakelukulut (kohta 3c)	329.442,83	14.820,51	-
Salkunhoitopalkkiot (kohta 3a)	1.129.686,11	6.728.046,70	1.893.467,65
Painatus-, julkaisu- ja internetkulut (kohta 3b)	148.989,69	138.690,13	5.391,98
Taxe d'abonnement/merkintävero (kohta 3b)	312.714,59	379.698,11	204.982,79
Kertakulut (kohta 11)	44.270,39	332.126,62	518.663,36
	3.326.668,93	10.650.221,79	4.114.802,02
Nettotuotto/(-tappio)	27.145.198,29	52.148.843,68	60.431.838,17
Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	(8.130.360,20)	(63.901.581,52)	(65.410.700,86)
Kokonaistuottoa koskevien ja osakevaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Futuuriin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	(2.998.322,83)	(6.678.772,53)
Vaihtosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	6.618,26	(12.533.258,95)	1.745.298,86
Valuuttojen myynnin toteutunut nettovoitto/(-tappio)	68.083,07	1.248.381,23	(1.994.176,96)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutunut nettovoitto/(-tappio)	-	-	-
Toteutunut nettovoitto/(-tappio)	19.089.539,42	(26.035.938,39)	(11.906.513,32)
Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	24.603.513,20	120.133.845,98	120.459.644,20
Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Futuuriin myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	4.294.182,32	9.479.014,02
Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Optioiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Kokonaistuottoa koskevien vaihtosopimusten toteutumattoman nettovoiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Valuuttatermiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	(50.829,94)	21.060.885,47	8.589.128,55
Valuuttavaihdon toteutumattoman arvonnousun/(-laskun) muutokset	(1.520,04)	233,50	(0,01)
Takaisinostosopimusten ja vastakkaisten takaisinostosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset	-	-	-
Sijoitustoiminnasta johtuva nettovarallisuuden lisäys/(väheneminen)	43.640.702,64	119.453.208,88	126.621.273,44
Oikaisutekijäkorjauksen kumoaminen (kohta 10)	-	-	-
Pääoman muutokset			
Osuuksien merkinnät	177.351.144,62	272.758.929,04	805.391.032,34
Osuuksien lunastukset	(373.413.012,92)	(361.767.054,66)	(512.018.106,91)
Maksetut osingot (kohta 12)	(131.075,96)	(2.698.672,19)	(17.531,39)
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaismaton	798.858.531,71	1.481.900.618,05	1.822.508.296,59
Lisätty/(vähenetty) oikaisu (kohta 10)	-	-	-
Nettovarallisuus vuoden lopussa - oikaistu	798.858.531,71	1.481.900.618,05	1.822.508.296,59

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund (USD)	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund (USD)
540.915.205,92	490.122.798,44
-	-
-	-
-	-
31.067.778,94	28.250.286,44
384.563,73	325.886,73
-	-
-	-
0,43	1,69
31.452.343,10	28.576.174,86
-	-
-	-
-	-
74.099,66	63.116,77
471.965,94	1.163.537,51
21.764,91	12.924,63
5.603,24	5.624,92
1.528.964,68	2.793.678,21
25.901,22	27.385,23
91.381,19	86.424,12
149.783,84	22.329,60
2.369.464,68	4.175.020,99
29.082.878,42	24.401.153,87
(20.075.367,36)	(35.712.063,12)
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
(918.323,60)	2.206.896,59
292.403,85	(6.319,58)
-	-
8.381.591,31	(9.110.332,24)
47.807.590,79	24.575.651,89
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
2.886.292,04	(1.424.430,78)
75,98	(1,56)
-	-
59.075.550,12	14.040.887,31
-	-
-	-
12.607.214,14	88.686.940,90
(130.796.644,09)	(246.026.701,74)
(97.023,45)	(2.957.393,23)
481.704.302,64	343.866.531,68
-	-
481.704.302,64	343.866.531,68

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	468.802.517,69	567.508.671,06	531.421.500,19	4.179.837,469	
AI-osuudet	EUR	108,2073	111,3963	116,1400	17.612,000	
AP-osuudet	EUR	99,3503	103,1202	108,5600	29,092	
BC-osuudet	EUR	110,0009	111,5270	115,1000	8.895,096	
BF-osuudet	EUR	-	110,5286	113,8400	-	
BI-osuudet	EUR	111,4422	112,7375	116,1300	227.665,847	
BP-osuudet	EUR	106,3499	108,4651	112,6400	927.418,095	
E-osuudet	EUR	101,9662	104,7754	109,6300	182.683,979	
HB - SEK -osuudet	SEK	1.109,7545	1.130,5534	1.169,0100	881,770	
HB - USD -osuudet	USD	115,7626	115,8664	-	57,655	
HBC - CHF -osuudet	CHF	105,7272	109,4130	-	259.335,960	
HBI - CHF -osuudet	CHF	109,0011	-	-	27.461,000	
HBI - USD -osuudet	USD	134,6633	133,5002	134,9900	107,943	
HY - NOK -osuudet	NOK	1.185,5956	1.180,5033	1.185,1000	104.819,172	
HY - SEK -osuudet	SEK	1.225,2964	1.225,6836	1.244,6700	873.452,026	
Y-osuudet	EUR	117,9344	118,0945	120,4200	1.549.417,834	
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	3.824.804.178,96	4.534.866.417,25	5.093.496.129,71	273.584.428,731	
AC-osuudet	EUR	12,5836	13,2239	14,0700	8.492,463	
AD-osuudet	EUR	14,2929	-	-	68,653	
AI-osuudet	EUR	14,2906	-	-	68,955	
AP-osuudet	EUR	12,2072	12,9067	13,8100	314.374,258	
BC-osuudet	EUR	13,7640	14,1884	14,8300	362.030,980	
BF-osuudet	EUR	13,6265	14,0229	14,6300	2.610.681,641	
BI-osuudet	EUR	14,2908	14,7010	15,3300	43.872.111,934	
BN-osuudet	EUR	13,3080	-	-	74,550	
BP-osuudet	EUR	13,2674	13,7594	14,4600	67.437.259,460	
BV-osuudet	EUR	20,4671	18,6304	15,6200	247.045,428	
E-osuudet	EUR	12,5607	13,1246	13,9000	17.048.835,615	
HAC - SEK -osuudet	SEK	142,1717	-	-	344,853	
HAI - USD -osuudet	USD	-	13,6623	-	-	
HB - CHF -osuudet	CHF	13,5616	14,3588	15,1600	99.335,000	
HB - NOK -osuudet	NOK	131,2627	135,2943	140,0800	1.906.292,864	
HB - SEK -osuudet	SEK	137,4209	142,3417	149,0600	16.330.639,067	
HB - USD -osuudet	USD	17,0552	17,3663	17,9200	1.378.576,049	
HBC - CHF -osuudet	CHF	14,3346	15,0859	15,8300	39.352,064	
HBC - GBP -osuudet	GBP	13,0122	13,2179	13,6200	22.047,968	
HBC - SEK -osuudet	SEK	135,2057	139,2129	144,9600	20.248.748,366	
HBC - USD -osuudet	USD	18,2264	18,4457	18,9200	95.207,839	
HBF - SEK -osuudet	SEK	143,7527	147,7575	153,5700	70.153,753	
HBI - CHF -osuudet	CHF	15,4937	16,2704	17,0400	10.975.143,725	
HBI - GBP -osuudet	GBP	13,0690	13,2479	13,6200	236.185,490	
HBI - JPY -osuudet	JPY	1.740,0000	1.859,0000	1.946,0000	7.928.488,040	
HBI - SEK -osuudet	SEK	148,3216	152,3962	158,2900	4.259.161,714	
HBI - SGD -osuudet	SGD	22,9198	23,4411	24,0000	7.152.308,631	
HBI - USD -osuudet	USD	17,6898	17,8617	18,2700	3.718.031,009	
HBN - GBP -osuudet	GBP	11,4899	-	-	391,567	
HE - PLN -osuudet	PLN	63,1823	63,5036	63,1600	525,515	
HM - SGD -osuudet	SGD	17,6572	19,1808	20,3900	3.800,964	
HY - SEK -osuudet	SEK	157,4096	159,9445	164,3400	15.298.681,332	
X-osuudet	EUR	15,1770	15,4382	15,9200	3.157.718,062	
Y-osuudet	EUR	15,8344	16,1071	16,6100	48.762.250,922	

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuusien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	3.657.071.169,42	4.438.070.434,53	4.968.655.663,66	36.405.424,795
AC-osuudet	EUR	78,2318	85,0352	93,2400	14.690,752
AI-osuudet	EUR	87,2822	94,6625	103,5900	510.863,219
-osuudet	EUR	78,2334	-	-	12,244
AP-osuudet	EUR	75,4259	82,5703	91,1900	454.972,527
BC-osuudet	EUR	87,0495	92,2718	98,9400	251.491,149
BD-osuudet	EUR	94,7050	-	-	254.429,051
BF-osuudet	EUR	85,9755	90,9765	97,3900	1.052.560,515
BI-osuudet	EUR	94,6896	100,1586	107,1700	10.290.381,778
BN-osuudet	EUR	94,6529	-	-	15.402,103
BP-osuudet	EUR	83,4684	89,0976	96,2100	4.747.126,477
E-osuudet	EUR	78,1375	84,0340	91,4200	3.631.894,947
HAD - GBP -osuudet	GBP	82,0403	-	-	52,719
HAN - GBP -osuudet	GBP	82,0072	-	-	52,719
HAN - USD -osuudet	USD	123,6748	-	-	50,477
HB - CHF -osuudet	CHF	91,7316	99,9782	108,5600	55.095,003
HB - NOK -osuudet	NOK	832,0023	882,0014	938,4000	138.306,943
HB - SEK -osuudet	SEK	786,7254	838,5852	902,8700	319.899,082
HB - USD -osuudet	USD	105,3999	110,5585	117,1800	54.978,411
HBC - CHF -osuudet	CHF	87,9196	95,1552	-	500,000
HBC - GBP -osuudet	GBP	81,9907	85,6554	90,6000	11.718,841
HBC - SEK -osuudet	SEK	872,8003	923,8143	987,6600	328.043,454
HBC - USD -osuudet	USD	109,9374	114,5340	120,5800	2.682,463
HBD - USD -osuudet	USD	123,6906	-	-	288.871,097
HBF - SEK -osuudet	SEK	900,9723	951,9620	1.016,0500	5.455,002
HBI - CHF -osuudet	CHF	95,7105	103,3353	-	219.957,200
HBI - GBP -osuudet	GBP	80,7391	84,1661	88,8400	3.861.782,818
HBI - JPY -osuudet	JPY	11.397,0000	12.532,0000	13.489,0000	314.001,000
HBI - NOK -osuudet	NOK	974,7288	1.023,7555	1.079,3700	2.991,696
HBI - SEK -osuudet	SEK	947,3070	1.000,5255	1.067,4200	14.964,517
HBI - SGD -osuudet	SGD	154,4947	162,5252	170,8100	187.719,261
HBI - USD -osuudet	USD	123,7195	128,5961	135,1000	2.465.844,131
HBN - USD -osuudet	USD	123,6748	-	-	50,477
HY - SEK -osuudet	SEK	1.940,7658	2.023,0947	2.130,1200	1.231.609,224
X-osuudet	EUR	92,5399	96,6001	102,0100	3.358.260,925
Y-osuudet	EUR	195,2478	203,8146	215,2300	2.318.712,573
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	68.417.048,10	73.039.448,35	100.499.039,47	2.304.792,850
AP-osuudet	USD	24,8766	24,9759	32,1700	63.254,928
BC-osuudet	USD	30,9100	30,2019	37,8400	64.895,493
BI-osuudet	USD	34,3689	33,5093	41,9000	178.329,929
BP-osuudet	USD	29,6345	29,1149	36,6800	1.874.585,538
E-osuudet	USD	25,5382	25,2781	32,0900	123.058,504
HE - PLN -osuudet	PLN	78,8963	77,4597	95,8100	668,458
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	171.593.979,51	233.574.445,83	237.934.880,71	1.649.067,983
AF-osuudet	USD	103,0463	106,9861	146,2500	1.767,532
BC-osuudet	USD	104,2054	106,6518	146,0800	519,110
BF-osuudet	USD	104,6708	106,9406	146,2300	46.286,011
BI-osuudet	USD	105,5157	107,7597	147,2900	702.768,424
BP-osuudet	USD	102,2292	105,3088	145,1800	113.392,404
BQ-osuudet	USD	102,9822	105,8454	145,6000	783.001,525
E-osuudet	USD	99,4686	103,2481	143,4100	1.332,977

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	451.546.592,22	446.634.491,37	603.118.468,57	4.110.573,635
AP-osuudet	EUR	95,7422	92,6748	110,1800	2.258,873
BC-osuudet	EUR	111,3805	104,0329	120,6300	3.581,533
BF-osuudet	EUR	110,0571	102,6215	118,7900	114.695,190
BI-osuudet	EUR	114,8831	107,0803	123,9100	62.729,218
BP-osuudet	EUR	107,7854	101,1333	117,8000	366.849,339
E-osuudet	EUR	98,6630	93,2692	109,4500	67.977,925
HAC - SEK -osuudet	SEK	1.081,9506	-	-	47,353
HB - NOK -osuudet	NOK	1.207,5628	1.127,1835	1.294,6300	162,813
HB - SEK -osuudet	SEK	1.021,3935	958,0238	1.113,4500	59.866,576
HBC - SEK -osuudet	SEK	1.092,6141	1.020,1898	1.180,3900	1.344.969,454
HY - NOK -osuudet	NOK	1.214,5175	1.118,4601	1.266,8700	108.292,451
HY - SEK -osuudet	SEK	1.277,3043	1.181,3440	1.354,2600	741.745,949
Y-osuudet	EUR	120,9054	111,8821	128,5400	1.237.396,961
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	42.606.206,11	98.480.085,70	345.339.403,49	321.509,398
AP-osuudet	CNH	105,0536	103,6606	104,8900	50.891,083
BF-osuudet	CNH	147,0763	139,3335	-	50,774
BI-osuudet	CNH	147,1868	139,3951	135,6700	21.328,000
BP-osuudet	CNH	139,5479	132,9696	130,2200	173.042,646
E-osuudet	CNH	130,7926	125,5665	123,9000	75.897,436
HB - NOK -osuudet	NOK	184,3457	173,4687	171,0500	299,459
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	130.128.559,55	183.649.271,62	275.154.232,74	1.097.368,831
BC-osuudet	USD	101,9626	122,2914	177,6300	3.231,978
BF-osuudet	USD	101,6900	121,7523	-	17,000
BI-osuudet	USD	102,7190	122,9358	178,2000	1.470,705
BP-osuudet	USD	100,3493	121,0005	176,7100	91.848,731
E-osuudet	USD	92,8405	112,8058	165,9900	39.772,791
Y-osuudet	USD	121,4707	143,9265	206,5400	961.027,626
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	48.822.943,70	81.981.014,52	125.923.522,49	467.864,271
BI-osuudet	EUR	104,3068	99,0154	101,3000	9,882
BP-osuudet	EUR	103,3869	98,4443	101,0200	9.685,734
HBF - SEK -osuudet	SEK	-	1.034,7350	1.055,8300	-
HBI - NOK -osuudet	NOK	-	1.121,2887	1.130,6900	-
HBI - SEK -osuudet	SEK	-	1.059,6305	1.080,7400	-
HY - DKK -osuudet	DKK	-	738,7301	756,1200	-
Y-osuudet	EUR	104,3732	99,0672	101,3400	458.168,655
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	6.539.557.302,69	6.780.983.250,11	8.257.198.516,52	32.079.568,037
AI-osuudet	DKK	185,6098	178,6390	200,4400	1.970.961,514
AP-osuudet	DKK	152,8940	147,7831	166,5000	1.931.001,874
BC-osuudet	DKK	235,3447	223,8117	248,7900	20.749,567
BF-osuudet	DKK	223,8200	212,4820	235,7900	38.027,941
BI-osuudet	DKK	240,2278	227,9634	252,8800	1.553.222,032
BP-osuudet	DKK	221,4125	210,9794	234,9900	1.683.193,649
E-osuudet	DKK	190,9630	183,3306	205,7300	55.272,341
HAC - EUR -osuudet	EUR	29,7905	28,6413	32,1900	7.945,000
HAI - EUR -osuudet	EUR	22,7344	21,8093	24,4600	12.753.166,700
HBI - CHF -osuudet	CHF	37,0343	35,7408	39,8300	274.724,597
HBI - EUR -osuudet	EUR	32,9982	31,2098	34,6000	11.226.348,274
HBI - USD -osuudet	USD	50,8565	47,1208	51,2100	23.296,352
HMX - JPY -osuudet	JPY	3.682,0000	3.700,0000	4.169,0000	541.658,196

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	534.308.255,79	645.439.912,91	1.191.643.570,87	5.210.581,436
AC-osuudet	USD	102,0420	98,1697	128,7800	9.347,428
AI-osuudet	USD	90,9290	87,2806	114,2400	600.061,107
AP-osuudet	USD	87,8894	84,9103	111,8500	242.638,402
BC-osuudet	USD	138,7900	125,7489	155,2300	30.967,070
BF-osuudet	USD	138,2603	125,0515	154,1100	3.150,481
BI-osuudet	USD	144,3933	130,5447	160,8100	546.813,731
BP-osuudet	USD	136,2152	123,9089	153,5700	526.161,705
E-osuudet	USD	125,0382	114,5960	143,0900	109.833,617
HA - EUR -osuudet	EUR	66,0352	65,1901	88,8300	1.066,000
HAC - EUR -osuudet	EUR	74,8842	73,6107	99,7400	113.325,440
HAI - EUR -osuudet	EUR	58,6587	57,5297	77,7900	552.535,290
HB - EUR -osuudet	EUR	101,4482	94,3666	120,0200	21.027,201
HB - NOK -osuudet	NOK	741,1243	687,8068	864,0200	27.539,721
HB - SEK -osuudet	SEK	827,0193	770,0043	978,6100	278.042,920
HBC - EUR -osuudet	EUR	87,2551	80,8455	102,4100	21.815,446
HBC - NOK -osuudet	NOK	1.034,0945	955,7493	1.195,7200	368.891,920
HBD - EUR -osuudet	EUR	111,0939	102,5273	129,3500	374.886,838
HBI - EUR -osuudet	EUR	96,7414	89,4475	113,1100	217.372,092
HBI - NOK -osuudet	NOK	744,6350	686,8183	857,5900	592.663,885
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.112,5060	1.029,4624	1.300,4700	572.441,142
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	81.787.445,56	84.183.563,72	223.139.296,80	640.001,647
AP-osuudet	USD	81,9337	81,2934	100,1700	14.853,658
BC-osuudet	USD	-	146,6438	169,8000	-
BF-osuudet	USD	158,7172	147,0800	170,0200	9.925,000
BI-osuudet	USD	166,6407	154,3443	178,3500	52.965,420
BP-osuudet	USD	156,3164	145,5282	169,0200	141.193,425
E-osuudet	USD	142,8019	133,9464	156,7300	47.638,147
HB - CHF -osuudet	CHF	112,8668	109,4149	130,4700	8.772,000
HB - EUR -osuudet	EUR	104,9655	99,7420	118,4300	145.723,593
HB - SEK -osuudet	SEK	915,6017	869,9205	1.029,8400	116.317,917
HBC - EUR -osuudet	EUR	120,9254	114,5745	135,5500	35,461
HBF - EUR -osuudet	EUR	126,8530	119,9806	141,8000	18.986,631
HBI - EUR -osuudet	EUR	111,8504	105,7460	124,9500	72.922,015
HBI - NOK -osuudet	NOK	867,5594	817,5886	952,3500	10.668,380
HBI - SEK -osuudet	SEK	-	1.714,5091	-	-
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	79.276.087,40	116.268.843,52	91.067.160,55	883.733,998
BF-osuudet	USD	97,9329	88,2137	106,4300	10,648
BI-osuudet	USD	100,5678	90,5359	109,2100	10,637
BP-osuudet	USD	96,1510	87,1916	105,9800	14.161,989
E-osuudet	USD	91,7815	83,8538	102,6800	1.735,777
HX - NOK -osuudet	NOK	910,6792	830,9001	1.007,5300	867.814,947

Suojaamattomat osuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	1.148.715.453,69	1.441.695.127,67	1.571.770.326,25	12.034.942,851
BF-osuudet	USD	-	96,0162	115,0500	-
BI-osuudet	USD	106,6065	96,7315	116,0100	198.919,622
BP-osuudet	USD	103,9307	94,7900	114,2600	22.028,962
E-osuudet	USD	100,1471	92,0247	111,7600	9.962,540
HAF - SEK -osuudet	SEK	708,2816	698,3346	908,5500	2.485,837
HB - EUR -osuudet	EUR	82,3813	77,0129	95,2100	58.453,744
HB - NOK -osuudet	NOK	834,0428	775,8122	947,0600	5.831,527
HB - SEK -osuudet	SEK	850,1753	793,2101	979,6100	1.529.915,895
HBC - EUR -osuudet	EUR	96,0677	89,2821	-	55,243
HBF - DKK -osuudet	DKK	701,7998	-	-	61,104
HBF - EUR -osuudet	EUR	83,8747	77,8244	95,7800	107.385,442
HBF - NOK -osuudet	NOK	935,1364	865,7906	1.051,9500	26.809,340
HBF - SEK -osuudet	SEK	866,6533	804,6458	988,9300	369.613,995
HBI - EUR -osuudet	EUR	88,7042	82,2552	101,1900	1.383.806,186
HBI - NOK -osuudet	NOK	855,4944	791,6190	961,4200	12.318,341
HBI - SEK -osuudet	SEK	871,9621	809,4231	994,5400	57.274,298
HX - EUR -osuudet	EUR	98,4851	-	-	1.134.567,516
HX - NOK -osuudet	NOK	896,6607	824,6913	995,4500	1.988.501,164
HY - DKK -osuudet	DKK	661,0824	611,4854	748,1300	1.103.288,023
HV - EUR -osuudet	EUR	88,9324	81,9682	100,2000	4.023.597,596
HY - SEK -osuudet	SEK	852,1897	-	-	66,476
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	67.942.317,65	60.219.485,48	-	608.548,361
BC-osuudet	USD	107,4147	99,7533	-	15,000
BI-osuudet	USD	107,6853	99,8473	-	15,000
BP-osuudet	USD	106,6853	99,5560	-	15,000
E-osuudet	USD	105,5993	99,2627	-	15,000
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.115,8726	-	-	4.293,098
HY - DKK -osuudet	DKK	761,4193	717,5471	-	246.980,887
HV - EUR -osuudet	EUR	102,7410	96,4847	-	147.572,389
Y-osuudet	USD	108,8315	100,1131	-	209.641,987
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	2.040.881.860,16	2.541.189.685,97	5.839.913.927,85	15.150.864,889
AC-osuudet	USD	123,9783	120,3257	173,0400	84.938,037
AF-osuudet	USD	122,2152	118,5587	170,8200	7.784,165
AI-osuudet	USD	128,7618	124,8433	179,2100	982.239,869
AP-osuudet	USD	118,8109	116,2256	168,3100	100.703,748
BC-osuudet	USD	138,1681	131,2743	185,2100	378.803,856
BF-osuudet	USD	133,1479	126,2869	177,8700	315.798,249
BI-osuudet	USD	143,4781	136,0277	191,5200	4.495.226,028
BP-osuudet	USD	129,5005	123,8417	175,8500	7.331.474,078
E-osuudet	USD	117,2854	113,0019	161,6700	308.637,910
HB - CHF -osuudet	CHF	107,0628	107,5679	157,9500	21,000
HBC - CHF -osuudet	CHF	114,3722	113,9777	166,2900	3.077,000
HBC - GBP -osuudet	GBP	97,8259	94,3308	135,7400	19.342,439
HBI - CHF -osuudet	CHF	118,7962	118,1150	171,9600	133.717,242
HBI - EUR -osuudet	EUR	100,4072	98,4150	143,2900	174.866,955
JI-osuudet	USD	135,7871	131,6587	191,3100	54.028,560
X-osuudet	USD	147,0682	138,2179	192,9100	40.986,847
Y-osuudet	USD	154,9101	145,5909	203,2000	719.218,906

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	16.992.712,87	8.589.410,82	-	125.092,423
AI-osuudet	EUR	112,5585	-	-	8,911
BC-osuudet	USD	135,0140	108,3700	-	15,000
BF-osuudet	EUR	121,6929	-	-	3.370,000
BI-osuudet	USD	135,3008	108,4311	-	72.390,601
BP-osuudet	USD	133,8791	108,1887	-	524,868
BQ-osuudet	EUR	121,2095	-	-	538,083
E-osuudet	USD	132,6473	107,9913	-	15,000
Y-osuudet	USD	136,7846	108,6665	-	48.229,960
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	65.296.578,15	57.001.521,31	63.866.559,47	570.588,320
BF-osuudet	USD	113,7451	101,1735	114,5200	9,885
BI-osuudet	USD	116,9898	104,0989	117,8800	239.198,519
BP-osuudet	USD	112,1851	100,3392	114,2000	17.022,217
E-osuudet	USD	105,5729	95,1342	109,0900	2.703,638
HB - EUR -osuudet	EUR	82,8189	75,8869	88,7900	5.007,772
HB - SEK -osuudet	SEK	755,0973	693,3803	811,1600	6.910,003
HB - EUR -osuudet	EUR	89,9492	82,0412	95,5500	1.534,009
Y-osuudet	USD	113,9683	100,6803	113,1900	298.202,277
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	40.594.260,64	49.923.907,88	139.428.636,59	1.881.506,002
AI-osuudet	EUR	19,7581	21,1926	23,7800	1.300,000
BC-osuudet	EUR	22,3473	23,8080	26,5400	22.566,487
BF-osuudet	EUR	21,4347	22,7972	25,3700	215.650,060
BI-osuudet	EUR	23,6349	25,1273	27,9500	477.966,766
BP-osuudet	EUR	20,9886	22,4847	25,2000	1.035.882,994
E-osuudet	EUR	18,7527	20,2404	22,8600	128.009,067
HE - PLN -osuudet	PLN	98,3287	102,3072	109,2100	130,628
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	355.486.087,70	63.093.233,32	-	3.428.964,130
BC-osuudet	EUR	103,3780	97,9230	-	10,000
BF-osuudet	EUR	103,4590	-	-	149.116,624
BI-osuudet	EUR	103,6105	97,9739	-	1.706.117,888
BP-osuudet	EUR	103,2664	97,9010	-	1.186,981
BQ-osuudet	EUR	103,2971	-	-	98.650,039
E-osuudet	EUR	102,2339	97,6200	-	487,779
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.095,8690	1.031,7362	-	32.318,270
JI-osuudet	EUR	103,5945	-	-	300.906,332
X-osuudet	EUR	104,0190	98,0968	-	741.049,778
Y-osuudet	EUR	104,0160	-	-	399.120,439
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	EUR	37.278.680,39	41.542.787,90	56.127.959,13	2.399.434,608
AP-osuudet	EUR	12,1441	12,2290	14,2600	438.492,967
BC-osuudet	EUR	16,5286	16,2561	18,6000	317.871,068
BI-osuudet	EUR	17,3540	17,0313	19,4500	227.161,941
BP-osuudet	EUR	16,4212	16,1827	18,5500	1.198.903,778
E-osuudet	EUR	14,1473	14,0466	16,2200	217.004,854

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	450.997.239,99	427.110.975,91	545.867.740,19	9.354.169,564
BC-osuudet	EUR	47,5830	43,5499	50,3000	3.526,032
BF-osuudet	EUR	47,8777	43,7438	50,4400	2.305,993
BI-osuudet	EUR	50,6607	46,2675	53,3300	233.761,982
BP-osuudet	EUR	47,3036	43,3821	50,2100	957.255,948
E-osuudet	EUR	40,7527	37,6546	43,9100	94.655,499
HB - NOK -osuudet	NOK	488,8809	446,3075	509,2900	39.739,444
HB - SEK -osuudet	SEK	497,2355	455,9587	526,0200	1.384.289,039
HBC - NOK -osuudet	NOK	482,0532	439,1662	500,1000	848.740,704
HBI - SEK -osuudet	SEK	485,5709	443,3770	509,4100	1.716.364,594
HE - PLN -osuudet	PLN	225,4178	200,5439	219,7600	159,085
HY - DKK -osuudet	DKK	391,7368	357,6266	410,9300	931.822,065
Y-osuudet	EUR	52,6327	47,8890	54,9900	3.141.549,179
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	1.512.065.693,78	1.223.031.025,67	1.258.909.989,13	15.297.753,555
BF-osuudet	EUR	99,6580	91,8719	105,7400	306.367,451
BI-osuudet	EUR	100,4842	92,5965	106,5300	2.420.532,236
BP-osuudet	EUR	98,4235	91,0814	105,2100	122.843,297
E-osuudet	EUR	95,0626	88,6272	103,1400	2.947,860
HAF - SEK -osuudet	SEK	974,0998	915,6633	1.063,1100	5.457,548
HB - NOK -osuudet	NOK	1.008,3688	928,8320	1.058,0100	4.102,295
HB - SEK -osuudet	SEK	1.016,3257	940,4010	1.082,6900	862.460,971
HBF - NOK -osuudet	NOK	1.114,1459	1.022,3754	1.159,9400	13.389,408
HBF - SEK -osuudet	SEK	1.031,1567	950,4254	1.090,1700	812.935,936
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.029,7922	944,6789	1.071,3900	11.171,295
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.037,8921	956,2226	1.096,4300	41.438,115
HX - NOK -osuudet	NOK	1.062,0437	970,5788	1.096,7500	3.905.990,721
X-osuudet	EUR	102,3677	93,9784	107,7100	2.056.453,331
Y-osuudet	EUR	102,3730	93,9839	107,7200	4.731.663,091
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.147.170.575,03	4.736.729.384,83	5.706.671.932,11	390.083.330,762
AC-osuudet	EUR	11,4535	11,0609	12,7400	7.351.344,440
AI-osuudet	EUR	12,3409	11,8921	13,6700	34.106.797,011
AP-osuudet	EUR	11,2978	10,9326	12,6200	4.028.917,019
BC-osuudet	EUR	12,4286	11,8917	13,5800	7.801.290,606
BF-osuudet	EUR	13,7608	13,1441	14,9900	1.363.245,078
BI-osuudet	EUR	13,7719	13,1489	14,9900	181.563.427,774
BN-osuudet	EUR	12,2338	-	-	117.148,964
BP-osuudet	EUR	12,2011	11,6974	13,3900	71.659.143,194
E-osuudet	EUR	10,3690	10,0155	11,5500	20.750.197,324
HB - NOK -osuudet	NOK	125,1662	119,4559	134,4800	429,102
HB - SEK -osuudet	SEK	127,9094	122,6307	139,7300	25.320,578
HB - USD -osuudet	USD	13,4551	-	-	507,222
HBC - CHF -osuudet	CHF	13,7038	13,3843	15,3800	128.200,213
HBF - SEK -osuudet	SEK	-	137,8375	156,5400	-
HBI - CHF -osuudet	CHF	15,5574	15,1582	17,3700	13.212.164,104
HBI - GBP -osuudet	GBP	12,8850	12,1220	13,6300	126.326,893
HBI - NOK -osuudet	NOK	141,1437	134,1720	150,6600	1.387.803,945
HBI - SEK -osuudet	SEK	142,9422	136,4722	154,9000	9.944.375,038
HBI - USD -osuudet	USD	21,6829	20,2874	22,6600	610.885,465
HE - PLN -osuudet	PLN	57,1436	53,1552	57,5500	12.300,000
X-osuudet	EUR	14,0833	13,3467	15,1600	12.504.618,926
Y-osuudet	EUR	14,0837	13,3964	15,2100	23.388.887,866

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	417.037.556,26	1.115.649.223,99	691.897.912,82	3.675.335,324
AC-osuudet	EUR	108,0715	106,7584	106,0200	4.277,000
AI-osuudet	EUR	113,0766	111,4286	109,4700	94.057,000
BC-osuudet	EUR	113,3376	111,1361	108,8300	72.577,109
BF-osuudet	EUR	-	111,2280	108,6800	-
BI-osuudet	EUR	114,4828	112,0211	109,4700	523.933,400
BP-osuudet	EUR	111,9153	110,0183	108,0100	1.467.614,073
E-osuudet	EUR	107,8706	106,8403	105,6800	434.812,449
HB - SEK -osuudet	SEK	1.278,0571	-	-	85,522
HB - USD -osuudet	USD	134,2144	129,3660	124,6100	3.417,637
HBC - CHF -osuudet	CHF	118,8168	118,8539	116,9500	1.787,000
HBI - CHF -osuudet	CHF	119,9485	119,8063	117,6300	39.962,580
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.161,8367	1.131,6299	1.087,9600	18.286,885
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.311,5764	-	-	304.771,249
X-osuudet	EUR	-	113,7314	110,7300	-
Y-osuudet	EUR	116,6637	113,7318	110,7200	709.753,420
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	582.750.686,23	541.474.059,34	960.678.252,14	4.572.834,793
AC-osuudet	EUR	95,0474	88,9753	103,5600	3.843,978
AI-osuudet	EUR	92,8004	86,6804	100,6800	82.848,530
AP-osuudet	EUR	89,2111	83,8554	98,0100	523.045,199
BC-osuudet	EUR	139,3822	126,1129	142,4800	12.579,812
BF-osuudet	EUR	134,6950	121,6601	137,2100	102.545,737
BI-osuudet	EUR	141,9787	128,1900	144,5300	1.997.001,632
BP-osuudet	EUR	131,9455	119,8657	135,9600	1.085.540,195
E-osuudet	EUR	120,6812	110,4561	126,2300	180.013,341
HB - NOK -osuudet	NOK	1.136,1614	1.028,1829	1.150,9600	1.000,000
HB - SEK -osuudet	SEK	1.190,6152	1.081,3383	1.223,9600	244.204,745
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.242,9372	1.118,1078	1.244,0100	339.512,617
MP-osuudet	EUR	129,1596	-	-	699,007
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	1.273.408.832,75	1.012.161.509,87	1.302.124.218,82	7.048.652,366
AD-osuudet	EUR	138,0667	132,6099	155,5600	896.455,845
AI-osuudet	EUR	142,3920	136,8390	160,6100	140.164,050
AP-osuudet	EUR	126,8486	122,6828	144,9000	320.495,837
BC-osuudet	EUR	184,5628	168,8526	190,4300	8.799,409
BD-osuudet	EUR	185,4999	169,2602	190,2600	1.426,608
BI-osuudet	EUR	193,0140	176,2067	198,3000	2.757.463,115
BP-osuudet	EUR	180,1782	165,5045	187,3900	1.549.663,381
E-osuudet	EUR	165,5119	153,1733	174,7300	654.585,053
HBI - CHF -osuudet	CHF	194,6051	181,4058	205,0400	88.054,010
HBI - SGD -osuudet	SGD	384,7585	349,0334	384,8900	10.650,926
HBI - USD -osuudet	USD	309,8941	277,4112	305,5500	260.163,280
MP-osuudet	EUR	174,5436	-	-	25.609,954
X-osuudet	EUR	204,7378	185,8404	207,9500	335.120,898

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	2.816.191.911,65	3.026.365.801,84	4.367.611.249,52	115.263.598,119	
AC-osuudet	EUR	9,6461	9,1381	10,7100	2.677.958,030	
AI-osuudet	EUR	10,3882	9,8197	11,4900	25.462.301,213	
AP-osuudet	EUR	14,4838	13,7801	16,2300	7.734.089,515	
BC-osuudet	EUR	15,1654	13,6609	15,3400	2.668.610,515	
BF-osuudet	EUR	35,8086	-	-	131.855,589	
BI-osuudet	EUR	39,9334	35,8955	40,2200	30.487.963,444	
BP-osuudet	EUR	35,6522	32,2445	36,3500	7.466.303,828	
E-osuudet	EUR	31,1740	28,4062	32,2600	998.786,319	
HAI - GBP -osuudet	GBP	8,6212	8,0937	9,3800	1.038.055,361	
HAI - USD -osuudet	USD	14,8278	13,8408	15,8700	329.119,738	
HAC - GBP -osuudet	GBP	7,6707	7,1674	8,2700	46.152,087	
HAC - USD -osuudet	USD	14,7347	13,6980	15,6400	160.810,348	
HAI - GBP -osuudet	GBP	8,9281	8,3223	9,5900	7.248.476,530	
HAI - USD -osuudet	USD	15,3912	14,2728	16,2600	974.282,309	
HB - CHF -osuudet	CHF	36,6106	33,7963	38,2700	65.024,655	
HB - GBP -osuudet	GBP	31,8711	28,3917	31,5600	8.732,159	
HB - SEK -osuudet	SEK	349,8707	316,2922	355,9400	7.608.215,731	
HB - USD -osuudet	USD	22,9430	20,3358	22,4200	1.724.729,965	
HBC - CHF -osuudet	CHF	15,5765	14,3212	16,1500	269.406,130	
HBC - GBP -osuudet	GBP	12,9557	11,4941	12,7300	246.540,016	
HBC - SEK -osuudet	SEK	-	144,6710	161,9800	-	
HBC - USD -osuudet	USD	62,9567	55,5750	61,0000	232.767,908	
HBI - CHF -osuudet	CHF	20,1990	18,5308	20,8500	364.068,222	
HBI - NOK -osuudet	NOK	135,5516	121,3577	134,1900	906.764,167	
HBI - SEK -osuudet	SEK	134,8942	121,1898	135,5300	5.786.253,719	
HBI - USD -osuudet	USD	25,0750	22,0899	24,1900	5.172.379,963	
MP-osuudet	EUR	27,2937	26,1929	30,7700	6.716,947	
X-osuudet	EUR	44,3244	39,5831	44,0700	3.687.372,562	
Y-osuudet	EUR	44,3224	39,6350	44,1200	1.759.861,149	
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	244.432.940,78	284.231.747,65	278.864.337,71	2.555.042,353	
BI-osuudet	EUR	96,6557	86,1764	97,3900	934.721,489	
BP-osuudet	EUR	93,5532	83,9225	95,4200	395,054	
HB - SEK -osuudet	SEK	768,2257	688,8975	781,6000	201.945,224	
HB - USD -osuudet	USD	101,1004	-	-	70,271	
HBI - USD -osuudet	USD	104,4448	-	-	68,357	
HE - PLN -osuudet	PLN	407,6432	354,7814	382,7500	97,127	
HX - NOK -osuudet	NOK	1.065,7204	940,9078	1.042,4300	224.669,153	
HY - DKK -osuudet	DKK	755,7410	671,8594	755,0800	298.332,946	
X-osuudet	EUR	96,0420	85,0976	95,5700	434.297,587	
Y-osuudet	EUR	101,5524	89,9801	101,0600	460.445,145	

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	648.032.822,58	721.195.127,59	629.870.570,99	5.418.241,953
AI-osuudet	EUR	119,6695	105,6563	118,6000	169.376,095
AP-osuudet	EUR	97,4323	90,3262	106,8700	48.643,547
BC-osuudet	EUR	118,5873	104,5863	118,0600	39,194
BF-osuudet	EUR	118,6673	104,4524	117,7100	74.124,714
BI-osuudet	EUR	120,0775	105,6482	119,0100	788.931,015
BP-osuudet	EUR	116,3998	103,0511	116,8000	72.832,859
E-osuudet	EUR	112,1974	100,0732	114,2700	1.245,277
HAF - SEK -osuudet	SEK	1.053,6655	973,3830	1.143,0700	1.669,144
HB - NOK -osuudet	NOK	1.183,6275	1.043,8951	1.166,8300	6.465,720
HB - SEK -osuudet	SEK	1.197,8927	1.060,0252	1.198,8400	271.580,018
HBF - NOK -osuudet	NOK	1.323,5557	1.160,4320	1.289,7400	11.010,026
HBF - SEK -osuudet	SEK	1.226,1590	1.078,7889	1.213,2000	225.767,750
HBI - CHF -osuudet	CHF	129,2565	116,0994	131,3300	90.763,800
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.219,5467	1.069,0019	1.187,5000	71.179,469
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.247,7331	1.097,2056	-	27.634,662
HX - NOK -osuudet	NOK	-	1.125,7793	1.243,2100	-
HX - SEK -osuudet	SEK	1.271,3406	1.111,2016	1.241,2900	1.039.258,752
X-osuudet	EUR	123,8065	108,2531	121,1900	733.859,091
Y-osuudet	EUR	123,8241	108,2689	121,2100	1.783.860,820
		26.07.2023*	31.12.2022	31.12.2021	26.07.2023*
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (kohta 1B)	EUR	11.371.118,40	18.377.450,54	17.131.221,27	113.820,113
BF-osuudet	EUR	-	95,8622	105,9200	-
BI-osuudet	EUR	98,3566	96,1475	106,2100	5.310,531
BP-osuudet	EUR	99,5099	95,2538	105,7100	28.482,000
E-osuudet	EUR	96,4330	93,7909	104,8600	5.027,582
Y-osuudet	EUR	100,3964	96,7969	106,5800	75.000,000
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	352.244.702,33	380.469.680,78	535.957.763,78	455.174,151
AP-osuudet	EUR	639,1659	644,0217	815,5400	1.189,482
BC-osuudet	EUR	793,7181	774,6252	955,6900	2.785,066
BI-osuudet	EUR	846,7185	824,5701	1.015,2100	5.608,142
BP-osuudet	EUR	773,8094	760,1067	942,2400	442.172,691
E-osuudet	EUR	692,6400	685,4905	856,1400	3.418,770
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.755.595.365,35	1.418.267.775,23	772.147.610,80	10.997.071,844
AC-osuudet	EUR	148,0231	129,3742	149,2800	2.839,449
AF-osuudet	EUR	-	132,7550	149,9400	-
AP-osuudet	EUR	144,7670	127,3758	147,9800	66.640,772
BC-osuudet	EUR	158,2993	134,1544	151,8700	31.982,872
BD-osuudet	SEK	160,9377	-	-	5,940
BF-osuudet	EUR	156,8307	132,6758	149,9400	87.335,604
BI-osuudet	EUR	160,6601	135,8624	153,4900	1.320.039,058
BP-osuudet	EUR	152,5197	130,0969	148,2400	2.584.661,117
E-osuudet	EUR	145,6625	125,1828	143,7100	63.188,733
HB - USD -osuudet	USD	193,4421	161,3190	178,5800	1.290,321
HBI - CHF -osuudet	CHF	168,8750	145,7246	164,5900	1.170,628
HBI - USD -osuudet	USD	203,9855	168,6509	185,0800	578,869
MP-osuudet	EUR	150,1057	-	-	6,906
X-osuudet	EUR	159,2849	133,5298	149,5400	1.365.393,181
Y-osuudet	EUR	163,2400	136,8444	-	5.471.938,394

(*) Fuusioitujen tai likvidoitujen alarahastojen osalta ilmoitetut luvut vastaavat fuusiointi- tai likvidointipäivänä laskettua viimeistä nettovarallisuusarvoa. Lisätietoja on kohdassa 1b).

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	46.734.768,07	77.463.358,72	81.070.420,00	330.939,570
AF-osuudet	EUR	-	125,2058	133,6900	-
AZ-osuudet	EUR	-	128,7358	135,9300	-
BF-osuudet	EUR	142,4745	126,9965	133,6300	66.205,960
BI-osuudet	EUR	143,2286	127,6140	134,2400	48.592,894
BP-osuudet	EUR	139,5805	125,2009	132,5700	109.741,271
E-osuudet	EUR	135,6386	122,5755	130,7700	75.650,618
HB - CHF -osuudet	CHF	148,7532	136,1270	144,7300	3.918,920
HB - NOK -osuudet	NOK	1.672,8342	1.495,3907	1.560,5000	43,552
HB - SEK -osuudet	SEK	1.541,1035	1.381,6588	1.458,3200	741,948
HB - USD -osuudet	USD	177,6691	156,2286	161,9300	9.432,128
HBI - CHF -osuudet	CHF	-	129,0255	-	-
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.694,6138	-	-	16.312,458
HE - USD -osuudet	USD	172,7975	153,0894	159,8100	299,821
Y-osuudet	EUR	-	130,7759	136,4600	-
Z-osuudet	EUR	-	129,7770	135,9300	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	1.495.948.375,62	2.249.771.334,78	3.413.113.619,63	13.359.474,703
AC-osuudet	EUR	97,5156	94,0965	104,4400	13.218,361
AI-osuudet	EUR	97,1336	93,5266	103,5900	1.953.615,090
AP-osuudet	EUR	92,3795	89,4184	99,5500	120.149,924
BC-osuudet	EUR	110,0274	102,9516	111,8100	173.774,872
BF-osuudet	EUR	109,1328	101,9455	110,5300	405.064,813
BI-osuudet	EUR	113,3141	105,8098	114,6700	3.416.303,485
BP-osuudet	EUR	107,3410	100,7497	109,7400	1.052.768,907
E-osuudet	EUR	99,1210	93,7335	102,8700	185.327,352
HAI - USD -osuudet	USD	123,9612	117,6846	128,1400	2.395,000
HB - CHF -osuudet	CHF	110,9119	106,2504	116,2800	41.597,966
HB - NOK -osuudet	NOK	1.079,2995	1.008,4061	1.082,3700	6.342,390
HB - SEK -osuudet	SEK	991,3378	930,1808	1.010,1100	73.187,131
HB - USD -osuudet	USD	143,0118	131,5672	140,4500	71.720,931
HBC - GBP -osuudet	GBP	83,3156	76,8264	82,3000	42.862,853
HBI - CHF -osuudet	CHF	111,5783	106,3201	115,7600	468.800,427
HBI - GBP -osuudet	GBP	98,5042	90,6396	-	2.075,000
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.145,7245	1.065,2403	1.137,8800	1.361,656
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.069,0299	997,9549	1.078,0800	292.335,172
HBI - USD -osuudet	USD	153,2868	140,2588	148,9800	247.468,462
HY - SEK -osuudet	SEK	1.262,1772	1.172,6938	1.260,8700	746.692,583
Y-osuudet	EUR	119,1829	110,7653	119,4800	4.042.412,328
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	30.186.103,58	50.974.578,46	72.950.962,52	311.309,526
BI-osuudet	EUR	96,9650	86,8831	101,3100	311.287,900
BP-osuudet	EUR	95,6020	85,9970	100,7400	10,000
Y-osuudet	EUR	95,8017	87,8233	101,8300	11,626

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	2.290.613.940,60	2.694.217.516,43	3.178.396.516,74		17.692.292,617
AI-osuudet	GBP	117,0143	114,0157	124,1400		1.708.397,134
BC-osuudet	GBP	129,0564	123,8894	132,9000		8.201,535
BD-osuudet	GBP	134,0241	127,9718	136,5500		5.429.331,793
BI-osuudet	GBP	130,1866	124,8290	133,7600		9.187.678,586
BP-osuudet	GBP	122,0849	118,1341	127,7400		1.358.683,569
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	9.052.962.282,67	9.472.403.537,63	11.359.169.011,80		287.455.122,441
AC-osuudet	EUR	29,8744	28,2608	33,4800		1.049.263,474
AI-osuudet	EUR	32,4606	30,6404	36,2300		2.148.670,754
AP-osuudet	EUR	28,4517	27,0918	32,3100		18.513.752,169
BC-osuudet	EUR	31,2227	29,1434	34,2400		9.415.578,497
BF-osuudet	EUR	30,7984	28,6968	33,6500		453.683,970
BI-osuudet	EUR	33,9921	31,6600	37,1100		102.177.284,745
BP-osuudet	EUR	29,9880	28,1729	33,3100		129.326.262,092
E-osuudet	EUR	26,7543	25,3237	30,1700		12.555.371,243
HB - CHF -osuudet	CHF	30,5062	29,2512	34,7400		627.746,088
HB - USD -osuudet	USD	43,2897	39,8481	46,0500		2.097.148,336
HBC - CHF -osuudet	CHF	33,1303	31,5613	37,2400		178.757,677
HBC - GBP -osuudet	GBP	29,0439	26,7287	31,0100		64.030,743
HBI - CHF -osuudet	CHF	39,2388	37,3011	43,9200		1.431.003,994
HBI - USD -osuudet	USD	45,6572	41,6602	47,7300		402.772,862
JI-osuudet	EUR	32,5677	30,9266	37,0500		1.427.438,056
X-osuudet	EUR	34,8433	32,1716	37,3900		5.586.357,741
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	USD	267.561.222,73	40.799.772,26	-		2.316.053,147
AF-osuudet	USD	115,4792	99,3899	-		10,277
AI-osuudet	GBP	91,2140	-	-		12.762,471
AP-osuudet	USD	114,2007	-	-		5.262,000
BC-osuudet	USD	115,9100	99,2687	-		18.754,551
BF-osuudet	USD	116,2878	99,3938	-		60,000
BI-osuudet	USD	116,3169	99,3809	-		617.021,693
BP-osuudet	USD	114,1986	98,6852	-		1.123.483,638
BQ-osuudet	USD	114,7576	98,8318	-		96.493,480
E-osuudet	USD	112,7385	98,1407	-		12.798,097
HA - EUR -osuudet	EUR	107,3848	-	-		11.582,310
HB - EUR -osuudet	EUR	107,3857	-	-		18.577,607
X-osuudet	USD	118,0414	99,9750	-		345.782,860
Y-osuudet	USD	118,0472	99,9800	-		53.450,000
Z-osuudet	USD	115,3329	-	-		14,163
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	109.055.767,07	125.432.841,01	249.681.978,79		818.233,605
AP-osuudet	USD	-	115,0102	172,9100		-
BC-osuudet	USD	136,7084	119,3967	177,2900		780,000
BF-osuudet	USD	136,1058	118,6596	175,9000		156.608,558
BI-osuudet	USD	138,0235	120,2856	178,2400		20.599,236
BP-osuudet	USD	132,5555	116,5215	174,1500		623.273,660
E-osuudet	USD	127,9899	113,3536	170,6900		16.972,151

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	USD	382.918.191,36	232.677.877,09	238.932.286,38	2.369.263,761
BC-osuudet	USD	155,5108	125,0401	155,5500	1.408,362
BF-osuudet	USD	154,7915	124,2330	154,2700	12.071,072
BI-osuudet	USD	157,1006	126,0397	156,4600	537.173,370
BP-osuudet	USD	150,1278	121,7955	152,6300	41.370,852
BQ-osuudet	USD	150,8279	121,9657	-	67.568,635
E-osuudet	USD	145,1224	118,6187	149,7900	18.564,506
X-osuudet	USD	164,0015	130,4325	160,5000	1.691.106,964
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	37.956.544,47	60.055.824,31	27.549.683,85	359.821,446
BI-osuudet	EUR	102,2262	99,6520	97,4800	5.063,797
BP-osuudet	EUR	99,1486	97,3199	96,0300	62,334
X-osuudet	EUR	105,5348	102,3421	99,0800	354.695,315
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	12.564.151,84	10.186.981,49	-	105.963,659
BF-osuudet	EUR	105,8573	-	-	10,086
BI-osuudet	USD	117,4473	96,9800	-	15,000
BP-osuudet	USD	116,0867	96,9000	-	15,000
BQ-osuudet	EUR	105,0243	-	-	973,573
Y-osuudet	USD	118,5911	97,0400	-	104.950,000
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	59.559.615,16	435.315.202,29	692.859.075,61	4.141.284,238
BC-osuudet	USD	19,1524	16,9636	19,4900	18.260,079
BI-osuudet	USD	19,4979	17,2323	19,7600	176.918,810
BP-osuudet	USD	18,5629	16,4909	19,0000	323.210,776
E-osuudet	USD	16,6943	14,9423	17,3500	141.322,660
HBC - NOK -osuudet	NOK	146,1528	131,9983	153,6400	2.674.981,308
HBI - EUR -osuudet	EUR	12,0856	10,9295	12,8500	16.760,513
HBI - SEK -osuudet	SEK	109,7743	99,2600	116,5800	768.198,549
HE - PLN -osuudet	PLN	55,7939	49,1718	55,1500	21.631,543
X-osuudet	USD	-	16,1041	18,3200	-
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	USD	569.772.322,13	-	-	5.100.335,533
BC-osuudet	USD	106,9100	-	-	15,000
BI-osuudet	USD	106,9500	-	-	15,000
BP-osuudet	USD	106,8500	-	-	15,000
E-osuudet	USD	106,6800	-	-	15,000
HB - SEK -osuudet	SEK	1.166,4800	-	-	53.607,012
HBF - EUR -osuudet	EUR	100,7200	-	-	52,877
HBF - SEK -osuudet	SEK	1.167,7800	-	-	45,576
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.158,8300	-	-	310,101
HBQ- EUR -osuudet	EUR	100,6800	-	-	59,875
HBQ- NOK -osuudet	NOK	1.158,3200	-	-	310,889
HBQ - SEK -osuudet	SEK	1.167,1800	-	-	2.764,859
HX - EUR -osuudet	EUR	100,9000	-	-	1.678.028,920
HX - NOK -osuudet	NOK	1.160,8600	-	-	2.190.734,176
X-osuudet	USD	107,1300	-	-	1.174.361,248

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	31.12.2022
Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	USD	202.267.429,00	165.330.248,38	213.441.491,61	2.218.527,714	
BC-osuudet	USD	91,2816	81,9737	104,5700	60.800,319	
BF-osuudet	USD	91,6673	82,1718	104,6400	57.111,575	
BI-osuudet	USD	91,7736	82,2378	104,6800	1.535.573,851	
BP-osuudet	USD	89,4741	81,0766	104,2000	374.023,778	
BQ-osuudet	USD	89,9033	81,1996	-	151.430,976	
E-osuudet	USD	87,8441	80,1985	103,8600	39.587,215	
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	419.452.725,48	481.991.708,17	476.629.133,17	32.800.380,432	
AI-osuudet	USD	14,1461	14,1068	16,0200	3.598.115,745	
AP-osuudet	USD	11,6431	11,7196	13,4300	757.417,642	
BC-osuudet	USD	12,9353	12,5828	13,9500	442.770,447	
BF-osuudet	USD	12,8609	12,4887	13,8300	8.991.953,511	
BI-osuudet	USD	13,0749	12,6915	14,0500	2.447.151,323	
BP-osuudet	USD	12,4906	12,2356	13,6600	13.733.954,725	
E-osuudet	USD	12,0854	11,9273	13,4200	1.697.507,791	
HAI - EUR -osuudet	EUR	11,2476	11,5142	13,4900	465.525,000	
HBI - CHF -osuudet	CHF	10,8598	11,0393	12,6300	603.480,075	
MP-osuudet	USD	11,1173	11,2402	12,9400	62.504,173	
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	356.338.467,03	306.366.672,40	490.972.692,53	1.152.003,145	
AI-osuudet	EUR	-	250,7244	327,0900	-	
BC-osuudet	EUR	300,0668	238,5447	311,5700	595,862	
BF-osuudet	EUR	299,7684	237,8914	310,1900	30.183,699	
BI-osuudet	EUR	316,3594	250,9543	327,1000	861.324,636	
BP-osuudet	EUR	292,8869	234,1172	307,4700	189.000,392	
E-osuudet	EUR	271,7636	218,8644	289,6000	70.898,556	
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	377.757.703,58	383.246.366,78	473.207.845,74	9.615.896,760	
BC-osuudet	EUR	40,0299	34,4470	39,9500	25.190,527	
BI-osuudet	EUR	40,8666	35,0930	40,6100	3.130.682,712	
BP-osuudet	EUR	39,6617	34,1831	39,7000	5.614.375,519	
E-osuudet	EUR	30,9033	26,8345	31,4000	845.648,002	
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	753.484.317,41	810.009.600,47	1.157.389.575,48	3.648.264,743	
AC-osuudet	USD	-	178,9889	-	-	
AI-osuudet	USD	191,8783	179,3196	-	1.216,000	
AP-osuudet	USD	185,0515	174,8056	245,7300	4,757	
BC-osuudet	USD	206,0996	187,3931	257,0600	3.384,031	
BF-osuudet	USD	204,0859	185,2548	253,6900	551.837,257	
BI-osuudet	USD	218,9130	198,6367	271,9200	1.072.115,875	
BP-osuudet	USD	199,2931	182,2201	251,3400	1.748.178,052	
E-osuudet	USD	182,1035	167,7536	233,1200	37.567,371	
HBC - CHF -osuudet	CHF	187,2689	178,2193	-	28,483	
HBC - EUR -osuudet	EUR	183,5130	171,3563	-	24,732	
HBI - CHF -osuudet	CHF	198,9977	189,0076	-	34.709,433	
HBI - EUR -osuudet	EUR	194,9431	181,6370	-	22.661,800	
JI-osuudet	USD	208,7316	195,5776	271,9100	176.528,913	
MP-osuudet	USD	196,0717	-	-	8,039	

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	221.420.240,74	209.889.160,80	271.320.312,16	1.419.560,921
AP-osuudet	USD	153,0395	132,1342	-	164,786
BC-osuudet	USD	159,4725	135,6900	173,4600	1.152,806
BF-osuudet	EUR	140,4619	123,9223	-	9.495,130
BI-osuudet	USD	166,5571	141,4132	180,4000	176.183,018
BP-osuudet	USD	154,4606	132,1482	169,8600	1.213.311,601
E-osuudet	USD	143,5645	123,7510	160,2700	9.460,469
HB - EUR -osuudet	EUR	149,7671	131,4463	-	9.793,111
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	31.888.352,04	82.554.760,02	355.375.885,20	329.434,484
BC-osuudet	USD	97,1362	83,5500	104,1200	5.044,893
BF-osuudet	USD	97,5146	83,7293	104,1700	89.875,592
BI-osuudet	USD	97,7761	83,9194	104,3700	124.401,052
BP-osuudet	USD	94,9547	82,4099	103,4600	35.975,323
BQ-osuudet	USD	95,3839	82,5146	-	67.648,918
E-osuudet	USD	92,7819	81,1300	102,6400	6.488,706
X-osuudet	USD	-	85,5309	105,4500	-
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	9.816.076,24	19.690.517,03	-	84.441,400
BC-osuudet	USD	115,9421	105,0208	-	415,955
BI-osuudet	USD	116,2868	105,0991	-	82.109,766
BP-osuudet	USD	114,6256	104,7590	-	1.900,679
E-osuudet	USD	113,6113	104,5580	-	15,000
Y-osuudet	USD	-	105,3553	-	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	2.579.680.494,89	2.672.990.828,05	2.572.820.118,36	75.801.536,369
AC-osuudet	EUR	28,0602	26,4158	27,2100	95.112,137
AI-osuudet	EUR	30,4326	28,5890	29,3900	135.772,061
AP-osuudet	EUR	26,8539	25,4243	26,3400	566.557,606
BC-osuudet	EUR	31,6799	29,2409	29,6300	2.484.736,676
BF-osuudet	EUR	30,9366	28,5091	28,8000	312.062,342
BI-osuudet	EUR	34,8763	32,1216	32,4800	21.759.558,678
BN-osuudet	EUR	30,5099	28,1269	-	1.887.960,199
BP-osuudet	EUR	30,2045	28,0325	28,5500	12.617.460,194
E-osuudet	EUR	26,1959	24,4949	25,1400	2.960.421,604
HB - USD -osuudet	USD	38,6998	35,2616	35,2500	135.422,052
HY - SEK -osuudet	SEK	-	321,2855	321,5000	-
X-osuudet	EUR	40,7769	37,1929	37,2400	3.991.700,445
Y-osuudet	EUR	35,5736	32,4468	32,4900	28.496.924,194
Z-osuudet	EUR	36,0442	33,0816	33,3300	357.848,181

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	602.650.658,71	522.322.255,69	565.456.683,39	27.840.994,126
AI-osuudet	EUR	21,2641	19,8100	21,6200	5.396.890,001
AP-osuudet	EUR	18,5316	17,3990	19,1400	597.962,371
BC-osuudet	EUR	23,3406	21,3584	22,9500	300.447,377
BI-osuudet	EUR	24,9435	22,7765	24,4200	3.043.796,674
BP-osuudet	EUR	22,3978	20,6088	22,2600	7.097.550,446
E-osuudet	EUR	20,6941	19,1842	20,8800	1.209.430,354
HB - NOK -osuudet	NOK	201,4205	185,0429	197,9800	204.253,431
HB - SEK -osuudet	SEK	198,0068	182,5129	197,4500	6.355.196,328
HBI - SEK -osuudet	SEK	282,7501	-	-	3.633.984,727
HE - PLN -osuudet	PLN	108,7188	97,1316	99,9300	1.482,417
HX - USD -osuudet	USD	-	33,0359	34,1700	-
HY - SEK -osuudet	SEK	-	207,6908	220,8200	-
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	2.822.065.749,46	1.919.655.514,66	2.180.478.473,61	12.857.719,967
AF-osuudet	USD	216,1338	186,9781	228,9600	13.507,731
AP-osuudet	USD	198,7374	173,3663	214,0800	5.954,884
BC-osuudet	USD	216,2124	185,0496	224,1400	73.803,451
BF-osuudet	USD	213,9518	182,8012	221,0500	887.204,536
BI-osuudet	USD	222,0846	189,6625	229,2600	3.724.608,790
BP-osuudet	USD	208,4661	179,5779	218,9300	3.813.031,197
E-osuudet	USD	196,8744	170,8662	209,8800	156.687,056
HA - EUR -osuudet	EUR	167,2700	149,5304	191,0100	7.018,359
X-osuudet	USD	232,7280	197,0268	236,0900	2.549.915,778
Y-osuudet	USD	224,1951	189,8020	227,4300	1.625.988,185
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	47.057.418,19	44.711.146,85	-	502.806,032
BC-osuudet	USD	92,4713	89,4100	-	15,000
BF-osuudet	USD	92,6627	89,4809	-	198,561
BI-osuudet	USD	92,6293	89,4593	-	15,000
BP-osuudet	USD	91,3485	89,1151	-	2.074,172
BQ-osuudet	USD	91,7712	89,2434	-	2.899,058
E-osuudet	USD	90,4080	88,8720	-	15,000
MP-osuudet	USD	89,7478	-	-	16,890
Y-osuudet	USD	93,9304	89,8022	-	253.825,000
Z-osuudet	USD	93,2767	89,6275	-	243.747,351
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	55.505.813,30	50.434.742,13	-	465.810,649
BC-osuudet	USD	117,3580	104,3747	-	15,000
BF-osuudet	USD	117,4800	104,4550	-	9,881
BI-osuudet	USD	117,5973	104,4522	-	15,000
BP-osuudet	USD	116,4727	104,2020	-	15,000
BQ-osuudet	USD	116,7684	104,2463	-	5.919,265
E-osuudet	USD	115,3780	103,9573	-	15,000
X-osuudet	USD	119,1907	104,7803	-	459.821,503

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	EUR	114.210.743,30	90.001.084,12	62.002.395,41	1.358.271,179
AQ-osuudet	EUR	-	78,3194	98,7300	-
BC-osuudet	EUR	83,6761	79,0037	98,6900	3.379,387
BF-osuudet	EUR	83,5351	78,7339	-	63.619,960
BI-osuudet	EUR	84,1183	79,2525	98,8000	379.905,039
BP-osuudet	EUR	83,2037	78,7145	98,5400	1.753,911
BQ-osuudet	EUR	83,6588	78,9542	98,6200	16.930,299
E-osuudet	EUR	-	77,8153	98,0700	-
HAQ - SEK -osuudet	SEK	-	799,5647	1.005,3900	-
HBI - NOK -osuudet	NOK	876,6938	821,7223	1.009,5800	66,924
HBI - SEK -osuudet	SEK	911,1712	858,6842	-	45.154,573
HBQ- NOK -osuudet	NOK	870,6300	817,9638	1.006,9900	202,203
HBQ - SEK -osuudet	SEK	855,3971	807,6768	1.005,3900	21.652,486
X-osuudet	EUR	84,9784	79,7597	99,0600	409.580,747
Y-osuudet	EUR	83,8560	-	-	416.025,650
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	337.674.209,02	258.535.987,70	338.730.596,49	1.099.578,672
BC-osuudet	USD	271,1056	221,2849	255,5300	4.933,854
BI-osuudet	USD	289,1371	235,4871	271,3600	1.959,594
BP-osuudet	USD	260,1231	213,8004	248,5900	35.690,282
E-osuudet	USD	238,4188	197,4407	231,3100	14.536,447
X-osuudet	EUR	242,0926	215,1046	-	77.360,764
Y-osuudet	USD	313,2653	252,0458	286,9200	965.097,731
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	69.673.838,77	65.096.560,97	81.677.792,51	545.028,940
BF-osuudet	USD	148,0869	133,0672	149,8200	2.734,561
BI-osuudet	USD	153,4204	137,8021	155,0900	18.838,324
BP-osuudet	USD	146,1367	131,9366	149,2500	64.868,300
E-osuudet	USD	134,5754	122,4134	139,5100	5.298,396
HB - EUR -osuudet	EUR	92,2429	85,0399	98,4500	40.467,345
HB - NOK -osuudet	NOK	759,0621	697,8286	797,5600	1.104,947
HB - SEK -osuudet	SEK	1.204,1311	1.110,7510	1.283,0000	80.808,644
HBI - EUR -osuudet	EUR	97,2290	89,1834	102,7100	55.133,346
HBI - NOK -osuudet	NOK	797,6649	729,6009	829,6400	35.881,546
HV - EUR -osuudet	EUR	126,4958	115,1807	131,6600	239.893,531
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	49.583.374,33	45.242.237,05	34.039.280,52	3.097.107,344
AP-osuudet	EUR	11,9006	10,0565	9,1500	70.040,343
BC-osuudet	EUR	16,3729	12,6568	10,8700	42.090,339
BF-osuudet	EUR	16,5046	12,7356	10,9200	17.717,060
BI-osuudet	EUR	18,6428	14,3802	12,3200	54.792,472
BP-osuudet	EUR	16,1397	12,5389	10,8200	2.759.227,505
E-osuudet	EUR	14,2595	11,1613	9,7000	141.472,851
HE - PLN -osuudet	PLN	72,3777	54,6729	44,9100	11.766,774

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	2.321.855.047,43	5.193.687.604,91	7.646.058.350,72	22.359.482,451
AC-osuudet	EUR	101,0341	99,4802	100,9500	93.031,095
AI-osuudet	EUR	101,0843	99,3176	100,8800	123.797,884
AP-osuudet	EUR	100,3486	98,9552	100,8800	48.347,698
BC-osuudet	EUR	103,3210	101,0799	102,2000	1.070.455,541
BF-osuudet	EUR	103,4206	100,9946	101,9400	7.175,036
BI-osuudet	EUR	104,7000	102,2150	103,1300	13.244.749,227
BN-osuudet	EUR	102,9644	100,6013	101,5900	130.251,311
BP-osuudet	EUR	102,3314	100,2641	101,5200	7.288.635,811
E-osuudet	EUR	97,8171	96,5631	98,5100	20.514,678
HAI - GBP -osuudet	GBP	93,8886	90,7848	90,7300	600,001
HB - CHF -osuudet	CHF	114,5359	114,5175	116,4800	14.627,976
HB - NOK -osuudet	NOK	1.031,3110	1.005,8932	1.001,6000	4.397,232
HB - SEK -osuudet	SEK	1.070,3137	1.048,2674	1.055,8300	43.290,427
HB - USD -osuudet	USD	131,4170	126,2752	125,4000	26.643,039
HBC - CHF -osuudet	CHF	115,6359	115,4246	117,2300	11.027,380
HBC - NOK -osuudet	NOK	-	1.065,7473	1.059,6000	-
HBC - SEK -osuudet	SEK	-	1.021,5373	1.027,3300	-
HBC - USD -osuudet	USD	132,5809	127,2025	126,1400	33.108,808
HBF - SEK -osuudet	SEK	-	1.059,8084	1.063,7300	-
HBI - CHF -osuudet	CHF	118,5498	118,0924	119,6700	51.566,777
HBI - SEK -osuudet	SEK	1.042,7083	1.017,6936	1.021,9000	135.463,820
HBI - USD -osuudet	USD	134,6181	128,7434	127,3400	11.314,630
Y-osuudet	EUR	105,4592	102,6737	103,3000	484,080
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	108.983.678,11	90.116.576,25	131.386.125,76	9.585.385,627
AC-osuudet	USD	-	8,3546	9,0500	-
AP-osuudet	USD	8,2483	8,0455	8,7400	334.404,747
BC-osuudet	USD	11,1617	10,3072	10,5900	50.468,459
BI-osuudet	USD	15,0259	13,8453	14,1900	275.509,791
BP-osuudet	USD	14,1771	13,1309	13,5300	3.358.175,249
E-osuudet	USD	12,6253	11,7812	12,2300	491.762,170
HA - EUR -osuudet	EUR	5,4159	5,3848	6,0100	90.571,417
HAC - EUR -osuudet	EUR	-	6,3951	7,1200	-
HAI - EUR -osuudet	EUR	4,6614	4,6098	5,1200	40.915,504
HB - EUR -osuudet	EUR	8,5069	8,0423	8,4700	898.042,400
HB - SEK -osuudet	SEK	79,9482	75,5250	79,2900	379.002,235
HBF - EUR -osuudet	EUR	11,5425	10,8561	11,3700	105.316,538
HBI - EUR -osuudet	EUR	9,1952	8,6444	9,0600	2.492.961,192
HBI - NOK -osuudet	NOK	83,8215	78,5286	81,1000	1.068.255,925
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	EUR	233.552.845,12	219.524.611,75	251.273.299,93	2.123.127,545
AC-osuudet	EUR	20,7695	20,2825	23,2400	22.723,171
AP-osuudet	EUR	95,1933	93,4867	107,7000	83.724,682
BC-osuudet	EUR	24,6719	23,4278	26,1100	326.753,906
BI-osuudet	EUR	141,6178	134,1861	149,2200	235.690,544
BN-osuudet	EUR	-	122,1087	-	-
BP-osuudet	EUR	127,1810	121,4336	136,0700	1.380.581,557
E-osuudet	EUR	109,8037	105,6278	119,2400	73.653,685

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	135.333.852,30	138.301.153,02	178.907.917,59	3.233.699,884	
AP-osuudet	EUR	31,4146	29,1428	37,8300	284.771,380	
BC-osuudet	EUR	44,2588	39,9023	50,7900	94.078,753	
BI-osuudet	EUR	46,6424	41,9608	53,3000	795.868,593	
BP-osuudet	EUR	42,2608	38,2532	48,8900	1.679.767,867	
E-osuudet	EUR	37,2203	33,9436	43,7100	379.213,291	
		27.03.2023*	31.12.2022	31.12.2021	27.03.2023*	
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (kohta 1b)	EUR	63.598.575,23	65.468.965,55	78.426.790,39	279.432,492	
AI-osuudet	EUR	-	-	238,9000	-	
AP-osuudet	EUR	203,1487	200,2294	228,7000	780,705	
BC-osuudet	EUR	231,2049	227,6630	252,2900	2.369,907	
BI-osuudet	EUR	240,7266	236,9437	262,0300	30.890,558	
BP-osuudet	EUR	226,4569	223,2014	248,3400	238.335,510	
E-osuudet	EUR	210,2014	207,5447	232,6500	7.055,812	
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	133.515.980,01	241.163.880,99	251.245.138,43	702.968,644	
AF-osuudet	EUR	-	190,0439	216,0600	-	
AP-osuudet	EUR	186,2198	186,5350	-	4.294,000	
BC-osuudet	EUR	193,3686	191,9247	218,6600	15.405,725	
BF-osuudet	EUR	191,7868	189,9928	216,0600	1.881,994	
BI-osuudet	EUR	200,0998	198,1704	225,3100	162.745,479	
BP-osuudet	EUR	186,7753	186,5849	213,9700	513.989,061	
E-osuudet	EUR	174,2436	175,3723	202,6200	4.652,385	
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	293.696.877,34	284.515.142,78	769.740.911,79	2.180.028,306	
BC-osuudet	USD	149,0555	135,1543	151,3400	453,000	
BI-osuudet	USD	154,3611	139,6626	156,0700	361.300,941	
BP-osuudet	USD	146,8295	133,5327	149,9600	10.848,269	
E-osuudet	USD	135,1595	123,8427	140,1400	5.485,707	
HB - EUR -osuudet	EUR	110,4016	102,5440	117,8200	13.046,094	
HB - SEK -osuudet	SEK	787,9400	732,3074	839,6800	140.299,463	
HBI - EUR -osuudet	EUR	111,7870	103,3140	118,1000	12.840,367	
HY - DKK -osuudet	DKK	923,0380	849,6082	964,6500	1.514.341,842	
HY - SEK -osuudet	SEK	-	1.184,1093	1.340,3800	-	
MX-osuudet	USD	115,7494	111,5069	130,4400	121.412,623	

(*) Fuusioitujen tai likvidoitujen alarahastojen osalta ilmoitetut luvut vastaavat fuusiointi- tai likvidointipäivänä laskettua viimeistä nettovarallisuusarvoa. Lisätietoja on kohdassa 1b).

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	772.618.748,56	799.161.516,23	774.237.443,99	7.122.923,354
BC-osuudet	USD	114,7341	104,3442	117,8900	1.030,000
BI-osuudet	USD	115,8586	105,1415	118,5900	400.392,272
BP-osuudet	USD	113,4827	103,5127	117,2600	15,000
HAF - SEK -osuudet	SEK	822,3565	809,7179	987,2100	2.125,811
HB - EUR -osuudet	EUR	91,1416	84,8901	98,3600	11.950,140
HB - NOK -osuudet	NOK	921,6698	856,1679	979,6700	2.169,906
HB - SEK -osuudet	SEK	960,3048	895,1202	1.034,7300	57.227,359
HBF - DKK -osuudet	DKK	766,4805	-	-	54,715
HBF - EUR -osuudet	EUR	91,9070	85,2114	98,2800	99.097,539
HBF - NOK -osuudet	NOK	1.035,1282	957,0561	1.090,0300	11.846,112
HBF - SEK -osuudet	SEK	950,3002	881,4729	1.014,1800	279.436,955
HBI - EUR -osuudet	EUR	93,0873	86,2795	99,4700	560.010,306
HBI - NOK -osuudet	NOK	942,3124	869,5859	990,7800	172,205
HBI - SEK -osuudet	SEK	981,1084	909,9518	1.046,4000	77.182,094
HX - EUR -osuudet	EUR	112,1659	-	-	888.634,753
HX - NOK -osuudet	NOK	-	917,9002	1.037,2300	-
HX - SEK -osuudet	SEK	1.005,2145	925,0470	1.056,0000	1.313.725,342
HY - DKK -osuudet	DKK	746,4198	689,0387	789,0300	370.366,601
HV - EUR -osuudet	EUR	98,0914	90,2289	103,2400	2.270.310,798
HY - SEK -osuudet	SEK	1.125,6745	1.035,8928	-	777.175,446
X-osuudet	USD	-	108,5848	121,5100	-
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	1.604.488.907,52	1.446.154.362,94	2.048.689.923,37	4.787.172,054
AF-osuudet	USD	338,0563	280,2449	345,8500	7.863,050
AI-osuudet	USD	336,7897	279,0882	347,0000	10.451,339
AP-osuudet	USD	280,8589	234,7759	294,4400	9.808,008
BC-osuudet	USD	287,8032	236,6824	292,4300	98.968,738
BF-osuudet	USD	341,5300	280,3662	345,8100	112.971,525
BI-osuudet	USD	365,2884	299,7509	369,5800	1.149.692,638
BN-osuudet	EUR	300,9446	-	-	3,580
BP-osuudet	USD	332,4837	275,2028	342,2300	1.536.372,406
E-osuudet	USD	305,1667	254,4908	318,8700	38.420,135
HA - EUR -osuudet	EUR	182,2940	156,0369	202,1500	298,561
HB - EUR -osuudet	EUR	197,5784	167,4756	214,9600	136.320,911
HBC - EUR -osuudet	EUR	178,8582	150,6376	192,0900	44.934,859
HBI - CHF -osuudet	CHF	262,0642	224,4958	286,0100	100,000
HBI - EUR -osuudet	EUR	323,1013	-	-	16,112
X-osuudet	USD	333,4826	271,2771	331,5700	1.640.950,192
		13.12.2023*	31.12.2022	31.12.2021	13.12.2023*
Nordea 1 - North American Value Fund (kohta 1b)	USD	143.299.212,15	240.339.550,91	343.470.829,05	2.300.308,561
AP-osuudet	USD	60,3218	57,7498	71,2700	9.565,596
BC-osuudet	USD	66,5021	62,5454	75,9500	29.787,123
BF-osuudet	USD	-	61,0673	74,0300	-
BI-osuudet	USD	72,4213	67,9781	82,3700	1.544,749
BP-osuudet	USD	63,7339	60,2544	73,5700	2.153.490,238
E-osuudet	USD	54,9323	52,3078	64,3400	23.558,725
HA - EUR -osuudet	EUR	36,4541	35,6652	45,4600	33.160,033
HB - EUR -osuudet	EUR	39,3020	38,0003	47,8700	49.202,097

(*) Fuusioitujen tai likvidoitujen alarahastojen osalta ilmoitetut luvut vastaavat fuusiointi- tai likvidointipäivänä laskettua viimeistä nettovarallisuusarvoa. Lisätietoja on kohdassa 1b).

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	2.760.076.727,12	4.275.617.178,21	4.924.577.080,62	15.862.546,117	
AC-osuudet	NOK	104,3218	103,5564	110,9900	964.862,003	
AP-osuudet	NOK	97,8492	97,3306	104,5400	4.246.982,631	
BC-osuudet	NOK	122,6258	118,6602	124,2200	1.376.786,340	
BI-osuudet	NOK	236,6584	228,5139	238,7200	1.118.236,767	
BP-osuudet	NOK	223,3424	216,5491	227,1500	7.796.429,935	
E-osuudet	NOK	192,3851	187,9346	198,6100	359.248,441	
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	916.017.568,29	933.234.468,77	1.051.452.346,55	2.520.991,932	
AP-osuudet	NOK	299,0903	283,4733	321,4200	196.058,161	
BC-osuudet	NOK	389,4937	350,4301	380,1400	227.494,451	
BI-osuudet	NOK	384,3590	345,0636	373,5500	90.794,465	
BP-osuudet	NOK	367,2385	332,2189	362,3800	1.945.526,728	
E-osuudet	NOK	317,4314	289,3124	317,9500	61.118,127	
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	3.229.921.616,59	2.881.827.825,41	4.353.256.853,56	15.387.390,738	
AC-osuudet	NOK	200,2030	194,4957	194,5300	75.875,196	
AP-osuudet	NOK	102,8804	99,9502	99,9700	1.940.468,452	
BC-osuudet	NOK	226,1827	214,4344	211,8600	3.280.643,867	
BI-osuudet	NOK	229,2837	217,1065	214,2600	633.404,076	
BP-osuudet	NOK	226,1038	214,3446	211,7600	9.126.931,349	
E-osuudet	NOK	194,5281	185,7943	184,9400	330.067,798	
HA - EUR -osuudet	EUR	-	9,6776	-	-	
Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta1c)	EUR	21.502.545,67	19.649.840,83	-	206.802,483	
BC-osuudet	EUR	103,4880	98,1100	-	10,000	
BF-osuudet	EUR	103,5334	98,1100	-	3.596,121	
BI-osuudet	EUR	103,6005	98,1200	-	1.900,000	
BP-osuudet	EUR	103,1620	98,0900	-	10,000	
BQ-osuudet	EUR	103,4284	98,1100	-	49,700	
E-osuudet	EUR	102,3230	98,0300	-	10,000	
HBF - SEK -osuudet	SEK	1.128,9827	1.069,3800	-	46,382	
HBI - NOK -osuudet	NOK	1.184,0567	-	-	43,978	
HBQ- NOK -osuudet	NOK	1.064,2264	1.005,5100	-	163,540	
HBQ - SEK -osuudet	SEK	1.127,0048	1.069,2700	-	972,762	
Y-osuudet	EUR	104,0071	98,1500	-	200.000,000	
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	367.827.780,64	357.272.327,09	462.861.476,34	4.692.187,494	
AX-osuudet	USD	69,1485	63,8316	69,6300	383.435,583	
BC-osuudet	USD	77,6251	70,0310	74,8700	21.151,079	
BF-osuudet	USD	72,7543	65,5231	69,9300	89.672,392	
BI-osuudet	USD	79,1032	71,2102	75,9700	2.399.847,899	
BP-osuudet	USD	70,6917	64,2225	69,1400	668.959,258	
E-osuudet	USD	64,4837	59,0229	64,0200	93.117,447	
X-osuudet	USD	88,0464	78,3768	82,6800	369.315,902	
Y-osuudet	USD	86,2486	76,7766	81,0000	666.687,934	

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	4.845.991.494,18	6.118.398.898,25	7.686.424.714,02	274.848.933,827
AC-osuudet	EUR	15,2291	15,1145	16,7500	493.738,090
AI-osuudet	EUR	17,5795	17,4107	19,2500	6.459.707,488
AP-osuudet	EUR	14,6795	14,6507	16,3200	47.325.434,431
BC-osuudet	EUR	18,6481	18,2147	19,8500	2.838.584,641
BD-osuudet	EUR	18,4980	17,9668	19,4700	6.292.404,760
BI-osuudet	EUR	19,8091	19,3075	21,0000	46.230.295,548
BN-osuudet	EUR	17,8539	17,4172	18,9600	2.094.489,289
BP-osuudet	EUR	17,5101	17,1973	18,8500	106.726.366,023
E-osuudet	EUR	15,3456	15,1847	16,7700	24.775.396,257
HA - NOK -osuudet	NOK	162,7323	162,1052	177,8200	1.046.057,835
HAC - GBP -osuudet	GBP	14,4688	14,1587	15,4600	15.885,120
HAI - GBP -osuudet	GBP	14,8808	14,5301	15,8400	71.517,514
HAI - USD -osuudet	USD	22,8078	22,1330	23,9300	95.991,010
HAX - CAD -osuudet	CAD	27,7863	26,8885	28,6900	4.683.817,401
HB - CHF -osuudet	CHF	19,9107	19,9657	21,9800	997.938,360
HB - NOK -osuudet	NOK	177,3875	173,4657	187,4000	31.594,009
HB - SEK -osuudet	SEK	165,9965	163,0110	178,1800	79.300,102
HB - SGD -osuudet	SGD	30,1201	29,3973	31,6000	122.811,600
HB - USD -osuudet	USD	27,8771	26,8333	28,8100	5.859.733,183
HBC - CHF -osuudet	CHF	18,7106	18,6601	20,4300	206.950,489
HBC - GBP -osuudet	GBP	16,6820	16,0588	17,2500	93.855,710
HBC - USD -osuudet	USD	23,5781	22,5699	24,1000	457.497,714
HBI - CAD -osuudet	CAD	-	26,4151	-	-
HBI - CHF -osuudet	CHF	22,4233	22,3156	24,3800	723.561,987
HBI - GBP -osuudet	GBP	16,7226	16,0657	17,2300	49.971,000
HBI - NOK -osuudet	NOK	204,1233	198,1391	212,4600	359.423,000
HBI - SEK -osuudet	SEK	-	176,6901	191,6100	-
HBI - SGD -osuudet	SGD	34,0315	32,9634	35,1600	12.700,000
HBI - USD -osuudet	USD	31,6096	30,1945	32,1800	1.473.711,904
HE - PLN -osuudet	PLN	82,7562	78,8247	82,0000	9.812,929
HM - AUD -osuudet	AUD	23,3393	24,0242	26,8000	264.724,433
HM - GBP -osuudet	GBP	12,0477	12,2996	13,6900	195.315,171
HM - SGD -osuudet	SGD	21,6249	22,2462	24,6400	227.925,647
HM - USD -osuudet	USD	16,4765	16,7210	18,5000	1.023.402,961
ME-osuudet	EUR	12,5344	13,0144	14,8100	1.123.507,221
MP-osuudet	EUR	13,2872	13,6927	15,4700	1.731.305,447
X-osuudet	EUR	21,7881	21,0310	22,6600	10.654.205,553
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	381.503.068,15	555.861.621,03	707.637.006,84	2.081.185,554
AC-osuudet	SEK	96,6181	92,6644	107,1300	180.198,684
AP-osuudet	SEK	89,3946	85,9063	99,5100	77.584,126
BC-osuudet	SEK	107,7483	101,8703	116,3300	170.752,401
BI-osuudet	SEK	109,9835	103,7600	118,2400	703.016,988
BP-osuudet	SEK	279,9410	265,1912	303,4300	835.701,662
E-osuudet	SEK	241,2965	230,3016	265,4900	113.931,693
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	798.858.531,71	951.410.773,33	1.189.350.868,01	4.028.936,456
AP-osuudet	SEK	188,0510	181,6881	186,8500	32.110,000
BC-osuudet	SEK	198,4110	188,9749	192,2900	401.416,688
BI-osuudet	SEK	201,7002	191,8858	195,0400	1.625.977,945
BP-osuudet	SEK	198,4720	189,0273	192,3400	1.762.773,973
E-osuudet	SEK	171,0721	164,1554	168,2900	206.657,850

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Tilastokertomus

31.12.2023

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	1.481.900.618,05	1.454.154.206,98	2.244.612.682,05	135.235.489,464	
AI-osuudet	USD	11,6059	11,1887	13,9600	963.058,458	
AP-osuudet	USD	11,1940	10,8436	13,5900	1.038.013,039	
BC-osuudet	USD	12,4853	11,5906	13,9400	660.809,529	
BF-osuudet	USD	15,4398	14,3083	17,1800	1.050.321,114	
BI-osuudet	USD	16,3322	15,1294	18,1600	17.079.484,875	
BP-osuudet	USD	15,2189	14,1637	17,0800	11.071.794,017	
E-osuudet	USD	11,8008	11,0650	13,4400	141.612,537	
HA - EUR -osuudet	EUR	8,9896	8,8949	11,4400	24.497,939	
HAI - EUR -osuudet	EUR	6,3150	6,2186	7,9600	6.394.616,000	
HAI - GBP -osuudet	GBP	5,9895	5,8171	7,3400	133.749,116	
HB - CHF -osuudet	CHF	9,5467	9,2663	11,4800	35.590,000	
HB - EUR -osuudet	EUR	9,6277	9,1589	11,2900	3.746.919,770	
HB - SEK -osuudet	SEK	96,7904	92,1775	113,2300	36.061.730,685	
HBC - EUR -osuudet	EUR	9,4512	8,9689	11,0300	1.959.896,084	
HBF - DKK -osuudet	DKK	103,9576	-	-	399,496	
HBF - EUR -osuudet	EUR	12,3281	11,6790	14,3400	1.381.047,052	
HBI - CHF -osuudet	CHF	10,0643	9,7323	12,0000	151.999,083	
HBI - EUR -osuudet	EUR	10,1512	9,6125	11,8000	17.987.844,914	
HBI - GBP -osuudet	GBP	8,5409	7,9694	9,6400	235.211,606	
HBI - NOK -osuudet	NOK	97,4548	91,9879	111,2400	16.690.842,933	
HBI - SEK -osuudet	SEK	79,4025	75,2614	92,0500	18.412.945,926	
HE - PLN -osuudet	PLN	45,2602	41,7760	48,7000	13.105,291	
X-osuudet	USD	-	15,6100	18,6400	-	
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	1.822.508.296,59	1.402.531.629,11	1.493.337.016,09	18.501.064,916	
BC-osuudet	USD	106,7288	99,8985	119,6100	1.313,871	
BI-osuudet	USD	107,5459	100,4429	120,0400	327.237,532	
BP-osuudet	USD	105,4221	98,9328	118,7600	14,251	
HAF - SEK -osuudet	SEK	795,6794	790,2996	1.000,4200	6.680,560	
HB - EUR -osuudet	EUR	83,9363	80,5062	98,7800	33.764,829	
HB - NOK -osuudet	NOK	852,0772	814,5433	984,9600	281,244	
HB - SEK -osuudet	SEK	879,7286	844,5688	1.032,5600	275.185,945	
HBC - EUR -osuudet	EUR	98,8530	-	-	53,177	
HBF - DKK -osuudet	DKK	711,5229	-	-	58,168	
HBF - EUR -osuudet	EUR	85,2653	81,4430	99,5300	287.623,962	
HBF - NOK -osuudet	NOK	954,0917	908,3101	1.093,6500	19.105,378	
HBF - SEK -osuudet	SEK	882,3719	843,3771	1.026,8500	938.303,610	
HBI - EUR -osuudet	EUR	85,8728	82,0308	100,2000	939.208,399	
HBI - NOK -osuudet	NOK	871,0061	828,8847	997,4800	48.640,004	
HBI - SEK -osuudet	SEK	899,1057	859,1609	1.045,6800	269.523,673	
HX - EUR -osuudet	EUR	101,9152	-	-	2.938.834,151	
HX - NOK -osuudet	NOK	918,9000	869,9269	1.041,8200	4.568.763,537	
HV - EUR -osuudet	EUR	89,6954	85,1997	103,5400	7.084.684,797	
X-osuudet	USD	110,3679	102,5606	121,9300	761.787,828	

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

Alarahaston nimi ja osuuslajit		Nettovarallisuus yhteensä ja nettovarallisuusarvo osuutta kohden			Liikkeellä olevien osuuksien määrä	
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2023	
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	481.704.302,64	540.915.205,92	668.455.258,20	26.483.061,406	
AI-osuudet	USD	10,7310	10,1920	12,1600	144.518,348	
BC-osuudet	USD	23,2762	20,9025	23,5000	22.678,035	
BI-osuudet	USD	24,3912	21,8589	24,5200	247.150,862	
BP-osuudet	USD	22,6983	20,4467	23,0500	329.296,013	
E-osuudet	USD	20,2331	18,3626	20,8600	26.174,009	
HB - EUR -osuudet	EUR	14,1106	12,9837	14,9700	95.694,874	
HB - NOK -osuudet	NOK	147,8837	135,7068	154,6100	103.843,157	
HB - SEK -osuudet	SEK	147,1543	135,4974	155,9500	6.390.275,290	
HBI - EUR -osuudet	EUR	13,1745	12,0602	13,8600	61.516,786	
HBI - SEK -osuudet	SEK	130,9562	119,9553	137,4000	6.022.582,101	
HE - PLN -osuudet	PLN	64,0795	57,2135	62,5800	8.808,838	
HX - EUR -osuudet	EUR	20,1452	18,3064	20,8500	2.967.647,402	
HX - NOK -osuudet	NOK	184,8003	167,4338	188,3700	1.252.725,969	
HY - DKK -osuudet	DKK	145,3764	132,5363	151,0700	6.876.037,900	
X-osuudet	USD	26,9444	23,9658	26,6800	1.934.111,822	
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	343.866.531,68	490.122.798,44	705.944.298,49	3.228.848,557	
AC-osuudet	USD	76,7817	78,3329	94,3600	79.830,165	
AD-osuudet	USD	-	80,3868	96,4900	-	
AI-osuudet	USD	76,7054	78,0765	93,8700	15.340,205	
AP-osuudet	USD	74,1800	76,0341	92,0200	58.229,750	
BC-osuudet	USD	112,4103	108,1424	123,7000	153.623,097	
BD-osuudet	USD	111,4923	106,8703	121,8100	47.356,665	
BI-osuudet	USD	114,4481	109,8713	125,4200	1.790.468,324	
BP-osuudet	USD	106,1208	102,5583	117,8400	653.071,890	
E-osuudet	USD	97,4411	94,8748	109,8300	5.756,284	
HA - EUR -osuudet	EUR	48,6965	50,9378	63,2600	857,822	
HAI - GBP -osuudet	GBP	44,1850	45,6635	55,8100	2.492,301	
HAD - EUR -osuudet	EUR	58,9214	61,1507	75,3100	4.447,466	
HAD - GBP -osuudet	GBP	56,6186	57,5683	69,7500	137,024	
HAI - EUR -osuudet	EUR	49,9110	51,8547	64,0700	27.502,616	
HAI - GBP -osuudet	GBP	45,5814	46,7356	56,7400	1.420,621	
HB - EUR -osuudet	EUR	71,1150	70,2291	82,3800	9.996,669	
HBC - EUR -osuudet	EUR	76,3241	75,0239	87,6100	97.034,162	
HBD - EUR -osuudet	EUR	83,7072	82,0764	95,5000	875,459	
HBI - CHF -osuudet	CHF	94,3911	94,5500	110,6700	1.926,000	
HBI - EUR -osuudet	EUR	76,6376	75,1823	87,6200	276.118,533	
HE - EUR -osuudet	EUR	64,9060	64,5695	76,3100	2.345,904	
MI-osuudet	USD	84,4892	86,3492	103,4200	17,600	

Suojaamattomat osuuslajit ilmaistaan tässä tilinpäätöksessä ainoastaan alarahaston perusvaluutassa. Niitä voi olla muissakin valuutoissa, sillä tätä osuuslajia ei ole liikkeellä merkittävässä määrin perusvaluutassa.

Liikkeellä olevien osuuksien kokonaismäärä on ilmoitettu osuuslajeittain.

Mahdolliset suojatut lajit on ilmaistu suojausvaluutassaan, joka poikkeaa alarahaston perusvaluutasta.

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet		1,39 %	1,59 %
AD-osuudet		0,86 %	
AF-osuudet			
AI-osuudet	1,08 %	1,11 %	1,38 %
AN -osuudet			1,58 %
AP-osuudet	1,88 %	1,99 %	2,29 %
BC-osuudet	1,28 %	1,39 %	1,59 %
BD-osuudet			1,36 %
BF-osuudet		1,22 %	1,41 %
BI-osuudet	1,08 %	1,18 %	1,38 %
BN-osuudet		1,38 %	1,60 %
BP-osuudet	1,89 %	1,99 %	2,29 %
BQ-osuudet			
BV-osuudet		1,18 %	
E-osuudet	2,64 %	2,73 %	3,04 %
HAC - SEK -osuudet		1,28 %	
HAD - GBP -osuudet			1,32 %
HAN - GBP -osuudet			1,53 %
HAN - USD -osuudet			1,51 %
HB - CHF -osuudet		1,99 %	2,29 %
HB - NOK -osuudet		1,99 %	2,29 %
HB - SEK -osuudet	1,89 %	1,99 %	2,29 %
HB - USD -osuudet	1,85 %	1,99 %	2,29 %
HBC - CHF -osuudet	1,29 %	1,39 %	1,59 %
HBC - GBP -osuudet		1,40 %	1,59 %
HBC - SEK -osuudet		1,39 %	1,59 %
HBC - USD -osuudet		1,39 %	1,59 %
HBD - USD -osuudet			1,36 %
HBF - SEK -osuudet		1,22 %	1,42 %
HBI - CHF -osuudet	1,08 %	1,18 %	1,38 %
HBI - GBP -osuudet		1,18 %	1,38 %
HBI - JPY -osuudet		1,17 %	1,38 %
HBI - NOK -osuudet			1,38 %
HBI - SEK -osuudet		1,18 %	1,39 %
HBI - SGD -osuudet		1,17 %	1,38 %
HBI - USD -osuudet	1,09 %	1,18 %	1,38 %
HBN - GBP -osuudet		1,27 %	
HBN - USD -osuudet			1,51 %
HE - PLN -osuudet		2,73 %	
HM - SGD -osuudet		1,98 %	
HY - NOK -osuudet	0,05 %		
HY - SEK -osuudet	0,05 %	0,05 %	0,05 %
X-osuudet		0,05 %	0,05 %
Y-osuudet	0,05 %	0,05 %	0,05 %

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Chinese Equity Fund
	0,98 %			
1,80 %		1,44 %	1,34 %	
1,26 %	1,15 %	0,99 %		1,27 %
	0,98 %	0,82 %	0,76 %	1,10 %
1,04 %	0,94 %	0,78 %	0,73 %	1,06 %
1,81 %	1,80 %	1,44 %	1,35 %	1,80 %
	1,58 %			
2,53 %	2,51 %	2,19 %	2,11 %	2,57 %
		0,93 %		
		1,43 %	1,33 %	
		1,45 %		
		1,00 %		
2,61 %				
		0,06 %		
		0,06 %		
		0,06 %		0,05 %

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet			0,89 %
AF-osuudet			
AI-osuudet		0,43 %	0,68 %
AP-osuudet		0,84 %	1,29 %
BC-osuudet		0,63 %	0,89 %
BF-osuudet		0,47 %	0,72 %
BI-osuudet	0,08 %	0,43 %	0,68 %
BP-osuudet	0,37 %	0,84 %	1,29 %
E-osuudet		1,59 %	2,04 %
HA - EUR -osuudet			1,29 %
HAC - EUR -osuudet		0,65 %	0,89 %
HAF - SEK -osuudet			
HAI - EUR -osuudet		0,43 %	0,68 %
HB - CHF -osuudet			
HB - EUR -osuudet			1,29 %
HB - NOK -osuudet			1,29 %
HB - SEK -osuudet			1,29 %
HBC - CHF -osuudet			
HBC - EUR -osuudet			0,89 %
HBC - GBP -osuudet			
HBC - NOK -osuudet			0,89 %
HBD - EUR -osuudet			0,48 %
HBF - DKK -osuudet			
HBF - EUR -osuudet			
HBF - NOK -osuudet			
HBF - SEK -osuudet			
HBI - CHF -osuudet		0,43 %	
HBI - EUR -osuudet		0,43 %	0,68 %
HBI - NOK -osuudet			0,68 %
HBI - SEK -osuudet			0,68 %
HBI - USD -osuudet		0,42 %	
HMX - JPY -osuudet		0,05 %	
HX - EUR -osuudet			
HX - NOK -osuudet			
HY - DKK -osuudet			
HV - EUR -osuudet			
HY - SEK -osuudet			
JI-osuudet			
X-osuudet			
Y-osuudet	0,06 %		

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
				1,16 %
				0,99 %
				0,94 %
1,52 %				1,81 %
			0,98 %	1,16 %
1,07 %	0,82 %			0,98 %
1,01 %	0,77 %	0,66 %	0,83 %	0,95 %
1,52 %	1,53 %	1,19 %	1,46 %	1,81 %
2,27 %	2,28 %	1,94 %	2,19 %	2,56 %
		0,72 %		
1,52 %				1,80 %
1,52 %		1,18 %		
		1,19 %		
1,52 %		1,19 %		
				1,16 %
1,22 %		0,87 %		
				1,16 %
		0,70 %		
1,05 %		0,72 %		
		0,72 %		
		0,72 %		
				0,94 %
1,01 %		0,68 %		0,94 %
1,01 %		0,68 %		
		0,67 %	0,78 %	
		0,07 %		
	0,09 %	0,05 %		
		0,05 %	0,05 %	
		0,05 %	0,05 %	
		0,03 %		
				0,94 %
				0,07 %
			0,05 %	0,07 %

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet			
AI-osuudet	0,78 %		1,03 %
AN -osuudet			
AP-osuudet			
BC-osuudet	1,10 %		1,26 %
BF-osuudet	1,12 %	0,75 %	1,07 %
BI-osuudet	0,96 %	0,82 %	1,03 %
BN-osuudet			
BP-osuudet	2,32 %	1,33 %	1,80 %
BQ-osuudet	1,64 %		
E-osuudet	2,53 %	2,08 %	2,55 %
HAF - SEK -osuudet			
HB - EUR -osuudet		1,34 %	
HB - NOK -osuudet			
HB - SEK -osuudet		1,33 %	
HB - USD -osuudet			
HBC - CHF -osuudet			
HBC - NOK -osuudet			
HBF - EUR -osuudet		0,86 %	
HBF - NOK -osuudet			
HBF - SEK -osuudet			
HBI - CHF -osuudet			
HBI - GBP -osuudet			
HBI - NOK -osuudet			
HBI - SEK -osuudet			
HBI - USD -osuudet			
HE - PLN -osuudet			2,53 %
HX - NOK -osuudet			
HY - DKK -osuudet			
JI-osuudet			
X-osuudet			
Y-osuudet	0,08 %	0,10 %	

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Fund
				0,65 %
				0,44 %
	0,84 %			0,85 %
0,46 %	0,64 %	0,64 %		0,65 %
0,37 %		0,47 %	0,47 %	0,48 %
0,32 %	0,43 %	0,43 %	0,43 %	0,44 %
				0,53 %
0,67 %	0,84 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
0,52 %				
1,48 %	1,59 %	1,59 %	1,60 %	1,60 %
			0,47 %	
		0,84 %	0,84 %	0,83 %
		0,85 %	0,85 %	0,85 %
				0,83 %
				0,65 %
		0,64 %		
			0,47 %	
			0,48 %	
				0,44 %
				0,44 %
0,32 %			0,43 %	0,44 %
		0,43 %	0,43 %	0,44 %
				0,44 %
		1,58 %		1,60 %
			0,06 %	
		0,06 %		
0,29 %				
0,06 %			0,06 %	0,07 %
0,06 %		0,06 %	0,06 %	0,06 %

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - European Financial Debt Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet	0,62 %	0,84 %	
AD-osuudet			0,58 %
AI-osuudet	0,43 %	0,63 %	0,63 %
AP-osuudet		1,24 %	1,24 %
BC-osuudet	0,64 %	0,84 %	0,85 %
BD-osuudet			0,58 %
BF-osuudet		0,67 %	
BI-osuudet	0,43 %	0,63 %	0,63 %
BP-osuudet	0,89 %	1,24 %	1,24 %
E-osuudet	1,64 %	1,99 %	1,99 %
HAI - GBP -osuudet			
HAI - USD -osuudet			
HAC - GBP -osuudet			
HAC - USD -osuudet			
HAF - SEK -osuudet			
HAI - GBP -osuudet			
HAI - USD -osuudet			
HB - CHF -osuudet			
HB - GBP -osuudet			
HB - NOK -osuudet		1,24 %	
HB - SEK -osuudet	0,95 %	1,24 %	
HB - USD -osuudet	0,89 %		
HBC - CHF -osuudet	0,64 %		
HBC - GBP -osuudet			
HBC - USD -osuudet			
HBF - NOK -osuudet			
HBF - SEK -osuudet			
HBI - CHF -osuudet	0,42 %		0,63 %
HBI - NOK -osuudet	0,43 %	0,63 %	
HBI - SEK -osuudet	0,42 %		
HBI - SGD -osuudet			0,63 %
HBI - USD -osuudet			0,63 %
HE - PLN -osuudet			
HX - NOK -osuudet			
HX - SEK -osuudet			
HY - DKK -osuudet			
MP-osuudet		1,30 %	1,54 %
X-osuudet			0,06 %
Y-osuudet	0,05 %		

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund
0,92 %				1,14 %
0,71 %		0,67 %		
1,32 %		1,30 %	1,79 %	1,79 %
0,92 %		0,89 %	1,14 %	1,14 %
				0,08 %
0,75 %		0,72 %		0,97 %
0,71 %	0,68 %	0,68 %	0,93 %	0,93 %
1,32 %	1,29 %	1,30 %	1,79 %	1,79 %
2,07 %		2,04 %	2,54 %	2,54 %
1,34 %				
1,32 %				
0,92 %				
0,92 %				
		0,72 %		
0,71 %				
0,71 %				
1,31 %				
1,32 %				
		1,29 %		
1,32 %	1,29 %	1,30 %		
1,32 %	1,27 %			1,79 %
0,92 %				
0,92 %				
0,92 %				
		0,72 %		
		0,73 %		
0,71 %		0,68 %		0,93 %
0,71 %		0,67 %		
0,71 %		0,68 %		
0,71 %	0,67 %			0,93 %
	2,04 %			
	0,06 %			
		0,06 %		
	0,06 %			
1,32 %				1,86 %
0,06 %	0,06 %	0,06 %		0,06 %
0,07 %	0,06 %	0,06 %		0,06 %

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet		0,74 %	
AF-osuudet			
AI-osuudet		0,53 %	
AP-osuudet		1,04 %	
BC-osuudet		0,74 %	
BD-osuudet			
BF-osuudet	0,90 %	0,57 %	
BI-osuudet	0,86 %	0,53 %	0,63 %
BP-osuudet	1,53 %	1,04 %	1,02 %
BQ-osuudet			
E-osuudet	2,27 %	1,79 %	
HA - EUR -osuudet			
HAI - USD -osuudet		1,04 %	
HB - CHF -osuudet	1,53 %	1,04 %	
HB - EUR -osuudet			
HB - NOK -osuudet	1,37 %	1,05 %	
HB - SEK -osuudet	1,52 %	1,04 %	
HB - USD -osuudet	1,52 %	1,04 %	
HBC - CHF -osuudet			
HBC - GBP -osuudet		0,74 %	
HBI - CHF -osuudet		0,53 %	
HBI - GBP -osuudet		0,54 %	
HBI - NOK -osuudet	0,86 %	0,53 %	
HBI - SEK -osuudet		0,53 %	
HBI - USD -osuudet		0,53 %	
HE - USD -osuudet	2,27 %		
HY - SEK -osuudet		0,06 %	
JI-osuudet			
X-osuudet			
Y-osuudet		0,06 %	0,02 %
Z-osuudet			

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (Note 1b)	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)
	1,14 %			
		0,83 %		
0,88 %	0,93 %	0,95 %		
	1,79 %	2,42 %		
0,99 %	1,14 %	1,36 %	1,14 %	1,16 %
0,46 %				
	0,97 %	0,97 %	0,97 %	0,97 %
0,88 %	0,93 %	0,95 %	0,93 %	0,93 %
1,79 %	1,79 %	2,33 %	1,79 %	2,04 %
		1,73 %		1,72 %
	2,54 %	2,96 %	2,54 %	2,79 %
		2,42 %		
	1,79 %			
		2,43 %		
	1,79 %			
	1,14 %			
	1,14 %			
	0,93 %			
	0,93 %			
	0,93 %			
	0,06 %	0,06 %		0,06 %
		0,06 %		
		0,34 %		

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AI-osuudet			
AP-osuudet			
BC-osuudet			1,02 %
BF-osuudet		0,84 %	
BI-osuudet	0,67 %	0,95 %	0,81 %
BP-osuudet	1,26 %	2,04 %	1,33 %
BQ-osuudet		1,78 %	
E-osuudet			2,07 %
HAI - EUR -osuudet			
HB - SEK -osuudet			
HBC - NOK -osuudet			1,02 %
HBF - EUR -osuudet			
HBF - SEK -osuudet			
HBI - CHF -osuudet			
HBI - EUR -osuudet			0,83 %
HBI - NOK -osuudet			
HBI - SEK -osuudet			0,81 %
HBQ- EUR -osuudet			
HBQ- NOK -osuudet			
HBQ- SEK -osuudet			
HE - PLN -osuudet			2,07 %
HX - EUR -osuudet			
HX - NOK -osuudet			
MP-osuudet			
X-osuudet	0,06 %		
Y-osuudet		0,07 %	

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund
		1,01 %		
		1,92 %		
1,02 %	1,15 %	1,23 %	1,27 %	0,89 %
	0,97 %	1,05 %	1,10 %	
0,83 %	0,93 %	1,01 %	1,06 %	0,68 %
1,28 %	2,05 %	1,92 %	1,82 %	1,04 %
	1,72 %			
2,02 %	2,79 %	2,67 %	2,57 %	1,79 %
		1,01 %		
1,35 %				
0,87 %				
0,85 %				
		1,01 %		
0,83 %				
1,06 %				
1,20 %				
2,17 %				
0,05 %				
0,06 %				
		1,92 %		
0,06 %				

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet			
AF-osuudet			
AI-osuudet	1,06 %		
AP-osuudet	1,84 %	1,83 %	
BC-osuudet	1,29 %	1,28 %	1,16 %
BF-osuudet	1,12 %	1,10 %	0,98 %
BI-osuudet	1,08 %	1,05 %	0,94 %
BN-osuudet			
BP-osuudet	1,84 %	1,82 %	2,06 %
BQ-osuudet			1,73 %
E-osuudet	2,59 %	2,57 %	2,80 %
HA - EUR -osuudet			
HB - EUR -osuudet		1,82 %	
HB - NOK -osuudet			
HB - SEK -osuudet			
HB - USD -osuudet			
HBC - CHF -osuudet	1,27 %		
HBC - EUR -osuudet	1,27 %		
HBI - CHF -osuudet	1,07 %		
HBI - EUR -osuudet	1,07 %		
HBI - SEK -osuudet			
HE - PLN -osuudet			
JI-osuudet	1,08 %		
MP-osuudet	1,81 %		
X-osuudet			
Y-osuudet			
Z-osuudet			

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
	1,24 %			
			0,97 %	
	1,03 %	1,03 %		
	1,79 %	1,79 %	1,81 %	
1,15 %	1,24 %	1,24 %	1,14 %	1,17 %
	1,07 %		0,97 %	1,05 %
0,93 %	1,03 %	1,03 %	0,93 %	1,06 %
	1,12 %			
2,05 %	1,79 %	1,79 %	1,79 %	2,07 %
				1,86 %
2,75 %	2,54 %	2,54 %	2,54 %	2,82 %
			1,79 %	
		1,78 %		
		1,79 %		
	1,79 %			
		1,05 %		
		2,54 %		
				2,06 %
	0,05 %		0,06 %	
	0,05 %		0,06 %	0,06 %
	0,68 %			0,56 %

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund (Kohta 1c)	Nordea 1 - Indian Equity Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet			
AI-osuudet			
AP-osuudet			
BC-osuudet	1,20 %	0,64 %	1,51 %
BF-osuudet	1,16 %	0,48 %	
BI-osuudet	1,08 %	0,43 %	1,28 %
BN-osuudet			
BP-osuudet	1,78 %	0,84 %	2,21 %
BQ-osuudet	1,60 %	0,62 %	
E-osuudet	2,50 %		2,95 %
HA - EUR -osuudet			
HAI - EUR -osuudet			
HAI - GBP -osuudet			
HB - CHF -osuudet			
HB - EUR -osuudet			
HB - NOK -osuudet			
HB - SEK -osuudet			
HB - USD -osuudet			
HBC - CHF -osuudet			
HBC - USD -osuudet			
HBF - EUR -osuudet			
HBI - CHF -osuudet			
HBI - EUR -osuudet			
HBI - NOK -osuudet		0,44 %	
HBI - SEK -osuudet		0,43 %	
HBI - USD -osuudet			
HBQ - NOK -osuudet		0,62 %	
HBQ - SEK -osuudet		0,62 %	
HE - PLN -osuudet			
HV - EUR -osuudet			
X-osuudet	0,06 %	0,05 %	0,08 %
Y-osuudet		0,06 %	0,07 %

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)
		0,55 %		1,24 %
		0,33 %		
	1,94 %	0,70 %	1,32 %	1,79 %
	1,44 %	0,54 %	1,02 %	1,25 %
0,85 %	1,26 %	0,36 %		
0,81 %	1,23 %	0,33 %	0,80 %	1,03 %
		0,41 %		
1,32 %	1,93 %	0,70 %	1,32 %	1,80 %
2,07 %	2,68 %	1,45 %	2,07 %	2,55 %
			1,32 %	
			0,81 %	
		0,32 %		
		0,70 %		
1,32 %			1,32 %	
1,32 %		0,70 %		
1,32 %		0,70 %	1,32 %	
		0,70 %		
		0,55 %		
		0,55 %		
			0,85 %	
		0,34 %		
0,81 %			0,81 %	
0,81 %			0,81 %	
		0,33 %		
		0,33 %		
	2,69 %			
0,05 %				
		0,06 %		

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet			
AF-osuudet			
AI-osuudet			
AP-osuudet	1,80 %	1,79 %	
BC-osuudet	1,40 %	1,14 %	1,02 %
BF-osuudet		0,95 %	
BI-osuudet	1,18 %	0,93 %	0,81 %
BN-osuudet			
BP-osuudet	1,80 %	1,79 %	1,32 %
E-osuudet	2,54 %	2,54 %	2,07 %
HA - EUR -osuudet			
HAF - SEK -osuudet			
HB - EUR -osuudet			1,32 %
HB - NOK -osuudet			
HB - SEK -osuudet			1,32 %
HBC - EUR -osuudet			
HBF - DKK -osuudet			
HBF - EUR -osuudet			
HBF - NOK -osuudet			
HBF - SEK -osuudet			
HBI - CHF -osuudet			
HBI - EUR -osuudet			0,81 %
HBI - NOK -osuudet			
HBI - SEK -osuudet			
HX - EUR -osuudet			
HX - SEK -osuudet			
HY - DKK -osuudet			0,05 %
HV - EUR -osuudet			
HY - SEK -osuudet			
MX-osuudet			0,05 %
X-osuudet			
Vuoden tuottopalkkio (**)			

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
		0,59 %		0,37 %
	0,97 %			
	0,93 %			
	1,79 %	0,82 %	1,79 %	0,37 %
1,02 %	1,14 %	0,62 %	1,24 %	0,38 %
	0,97 %			
0,80 %	0,93 %	0,41 %	1,03 %	0,25 %
	1,04 %			
1,34 %	1,79 %	0,83 %	1,79 %	0,37 %
	2,54 %	1,57 %	2,54 %	1,12 %
	1,79 %			
0,85 %				
1,33 %	1,79 %			
1,32 %				
1,32 %				
	1,15 %			
0,85 %				
0,85 %				
0,85 %				
0,85 %				
	0,92 %			
0,80 %	0,91 %			
0,81 %				
0,81 %				
0,06 %				
0,05 %				
0,05 %				
0,05 %				
0,05 %				
	0,05 %			

TER-luvut (Total Expense Ratio)

	Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
TER-luku (kohta 6) (*)			
AC-osuudet			1,24 %
AI-osuudet			1,03 %
AP-osuudet			1,79 %
AX-osuudet		0,06 %	
BC-osuudet	0,48 %	1,40 %	1,24 %
BD-osuudet			0,68 %
BF-osuudet	0,51 %	1,22 %	
BI-osuudet	0,44 %	1,19 %	1,03 %
BN-osuudet			1,11 %
BP-osuudet	0,78 %	2,10 %	1,79 %
BQ-osuudet	0,58 %		
E-osuudet	1,52 %	2,85 %	2,54 %
HA - EUR -osuudet			
HA - NOK -osuudet			1,79 %
HAC - GBP -osuudet			1,24 %
HAF - SEK -osuudet			
HAI - EUR -osuudet			
HAI - GBP -osuudet			1,03 %
HAI - USD -osuudet			1,03 %
HAX - CAD -osuudet			0,05 %
HB - CHF -osuudet			1,79 %
HB - EUR -osuudet			
HB - NOK -osuudet			1,80 %
HB - SEK -osuudet			1,79 %
HB - SGD -osuudet			1,79 %
HB - USD -osuudet			1,79 %
HBC - CHF -osuudet			1,24 %
HBC - EUR -osuudet			
HBC - GBP -osuudet			1,24 %
HBC - USD -osuudet			1,24 %
HBF - DKK -osuudet			
HBF - EUR -osuudet			
HBF - NOK -osuudet			
HBF - SEK -osuudet	0,48 %		
HBI - CHF -osuudet			1,03 %
HBI - EUR -osuudet			
HBI - GBP -osuudet			1,03 %
HBI - NOK -osuudet	0,42 %		1,03 %
HBI - SEK -osuudet			
HBI - SGD -osuudet			1,02 %
HBI - USD -osuudet			1,03 %
HBQ - NOK -osuudet	0,63 %		
HBQ - SEK -osuudet	0,64 %		
HE - PLN -osuudet			2,54 %
HM - AUD -osuudet			1,79 %
HM - GBP -osuudet			1,79 %
HM - SGD -osuudet			1,79 %
HM - USD -osuudet			1,79 %
HX - EUR -osuudet			
HX - NOK -osuudet			
HY - DKK -osuudet			
HV - EUR -osuudet			
ME-osuudet			2,54 %
MP-osuudet			1,79 %
X-osuudet			0,05 %
Y-osuudet	0,06 %	0,06 %	
X-osuudet		0,06 %	

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
0,64 %				
		0,56 %		0,81 %
0,84 %	0,36 %	1,02 %		
0,64 %	0,37 %	0,77 %	0,77 %	1,02 %
0,43 %	0,25 %	0,60 %		
		0,56 %	0,56 %	0,81 %
0,84 %	0,37 %	1,02 %	1,00 %	1,32 %
1,59 %	1,11 %	1,77 %		2,07 %
		1,02 %		
			0,60 %	
		0,56 %		
		0,56 %		
		1,02 %		
		1,02 %	1,02 %	1,32 %
			1,01 %	1,32 %
		1,02 %	1,02 %	1,32 %
		0,77 %	0,75 %	
		0,60 %	0,60 %	
		0,60 %	0,60 %	
			0,60 %	
			0,60 %	
		0,56 %		
		0,56 %	0,55 %	0,81 %
		0,56 %		
		0,56 %	0,56 %	
		0,56 %	0,56 %	0,81 %
		1,77 %		2,07 %
			0,07 %	0,05 %
			0,05 %	0,05 %
				0,05 %
			0,05 %	
			0,05 %	0,05 %

TER-luvut (Total Expense Ratio)

Nordea 1 -
US Total Return
Bond Fund

TER-luku (kohta 6) (*)

AC-osuudet	1,04 %
AI-osuudet	0,83 %
AP-osuudet	1,49 %
BC-osuudet	1,04 %
BD-osuudet	0,67 %
BI-osuudet	0,83 %
BP-osuudet	1,49 %
E-osuudet	2,24 %
HA - EUR -osuudet	1,49 %
HAI - GBP -osuudet	1,49 %
HAD - EUR -osuudet	0,68 %
HAD - GBP -osuudet	0,67 %
HAI - EUR -osuudet	0,83 %
HAI - GBP -osuudet	0,82 %
HB - EUR -osuudet	1,49 %
HBC - EUR -osuudet	1,04 %
HBD - EUR -osuudet	0,68 %
HBI - CHF -osuudet	0,83 %
HBI - EUR -osuudet	0,83 %
HE - EUR -osuudet	2,24 %
MI-osuudet	0,84 %

Vuoden tuottopalkkio (**)

(*) Sisältää tuottopalkkion.

(**) Tällä kaudella ei ole veloitettu tuottopalkkiota, joten suhdelukua ei ole laskettu.

Tässä ilmoitetaan vain osuuslajit, joille lasketaan TER-luku tai tuottopalkkio.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta			
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit										
Joukkolainat										
EUR										
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024	990.734,00	0,21	850.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	376.120,01	0,08			
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025	966.026,00	0,21	108.000,00	PICC Property & Casualty	116.095,63	0,02			
1.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024	975.034,00	0,21	102.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	419.717,84	0,09			
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	974.141,00	0,21	76.800,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	67.700,21	0,01			
1.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	985.607,00	0,21	147.600,00	Sinopharm Group	349.642,18	0,07			
		4.891.542,00	1,04			2.623.855,74	0,56			
USD				IDR						
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 31-01-2024	901.613,92	0,19	2.917.700,00	Telkom Indonesia Persero	677.268,29	0,14			
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 29-02-2024	899.360,22	0,19			677.268,29	0,14			
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2024	898.144,38	0,19	INR						
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 30-04-2024	896.557,51	0,19	81.065,00	UPL	517.631,20	0,11			
1.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-05-2024	894.546,40	0,19			517.631,20	0,11			
		4.490.222,43	0,96	JPY						
Joukkolainat yhteensä				25.500,00 Hoya				2.874.714,87	0,61	
				42.500,00 KDDI				1.219.477,16	0,26	
				1.358.400,00 Nippon Telegraph & Telephone				1.497.057,29	0,32	
								5.591.249,32	1,19	
				KRW						
				4.498,00				BNK Financial Group	22.562,89	0,00
				7.883,00				Cheil Worldwide	105.391,91	0,02
				474,00				DB Insurance	27.872,81	0,01
				2.132,00				Hyundai Glovis	286.835,54	0,06
				1.480,00				Hyundai Mobis	246.426,29	0,05
				1.272,00				LG	76.763,94	0,02
				238,00				NongShim	68.053,17	0,01
				8.311,00				Samsung Electronics	458.352,83	0,10
				3.608,00				Samsung Fire & Marine Insurance	666.652,11	0,14
				8.064,00				SK Square	297.997,93	0,06
				20.612,00				SK Telecom	725.495,70	0,15
								2.982.405,12	0,64	
				MXN						
				13.300,00				Arca Continental	131.176,33	0,03
				17.160,00				Coca-Cola Femsa	147.366,48	0,03
				18.400,00				Fomento Economico Mexicano	216.487,88	0,05
				27.200,00				Grupo Financiero Banorte	247.016,65	0,05
				73.800,00				Kimberly-Clark de Mexico	151.256,12	0,03
								893.303,46	0,19	
				PHP						
				1.295,00				PLDT	27.063,61	0,01
								27.063,61	0,01	
				SEK						
				25.221,00				Svenska Handelsbanken A	249.207,69	0,05
								249.207,69	0,05	
				SGD						
				234.000,00				Thai Beverage	84.171,10	0,02
								84.171,10	0,02	
				THB						
				8.200,00				Advanced Info Service	47.169,86	0,01
				11.600,00				Bangkok Bank	48.124,18	0,01
				591.500,00				Thai Union Group	235.199,85	0,05
								330.493,89	0,07	
				TWD						
				13.000,00				Hon Hai Precision Industry	40.051,13	0,01
				12.000,00				Sinbon Electronics	105.780,98	0,02
				64.000,00				Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.118.896,27	0,24
								1.264.728,38	0,27	
				USD						
				20.694,00				Accenture	6.595.603,96	1,41
				10.071,00				Adobe	5.465.513,11	1,17
				15.213,00				Advanced Micro Devices	2.068.455,94	0,44
				3.887,00				Air Products and Chemicals	962.535,43	0,21
				19.524,00				Akamai Technologies	2.098.141,04	0,45
				6.881,00				Alibaba Group Holding ADR	480.773,45	0,10
				118.488,00				Alphabet	15.028.635,40	3,21
				3.818,00				American Electric Power	279.406,30	0,06
				39.291,00				Automatic Data Processing	8.286.589,93	1,77
				5.838,00				AutoZone	13.579.477,47	2,90
				2.104,00				Baidu ADR	227.267,03	0,05
				17.158,00				Baxter International	601.740,93	0,13
				705,00				Booking Holdings	2.278.071,12	0,49
				42.991,00				Bristol-Myers Squibb	1.998.622,49	0,43
				20.214,00				Cadence Design Systems	5.001.099,43	1,07
				18.147,00				Centene	1.213.248,13	0,26
				9.902,00				Check Point Software Technologies	1.366.049,53	0,29
				6.005,00				Chubb	1.222.842,29	0,26
				6.648,00				Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	91.310,75	0,02
				12.969,00				Cigna Group/The	3.509.797,23	0,75

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
76.128,00	Cisco Systems	3.480.245,39	0,74	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
231.267,00	Coca-Cola	12.270.626,93	2,62	Osuudet			
94.088,00	Colgate-Palmolive	6.741.611,22	1,44	CNY			
78.676,00	Comcast	3.127.249,98	0,67	201.497,00	Chengdu Xingrong Environment	146.271,26	0,03
59.188,00	Conagra Brands	1.530.576,40	0,33	28.490,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	180.754,47	0,04
39.132,00	CVS Health	2.796.457,98	0,60	5.599,00	Henan Shuanghui Investment & Development	19.079,30	0,00
6.089,00	Duke Energy	531.933,54	0,11	104.100,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	355.265,20	0,08
60.681,00	eBay	2.400.995,41	0,51	10.300,00	Midea Group	71.787,13	0,02
17.739,00	Elevance Health	7.532.333,79	1,61	184.279,00	Ming Yang Smart Energy Group	294.816,33	0,06
12.615,00	Emerson Electric	1.111.402,96	0,24	61.699,00	Titan Wind Energy Suzhou	91.309,14	0,02
15.239,00	Estee Lauder Cos	2.031.590,90	0,43	47.424,00	Zhejiang Chint Electrics	130.141,78	0,03
7.252,00	Eversource Energy	403.807,53	0,09	1.289.424,61	0,28		
45.013,00	Expeditors International of Washington	5.212.010,14	1,11	Osuudet yhteensä			
16.891,00	Fiserv	2.039.391,10	0,44	1.289.424,61	0,28		
86.388,00	Fortinet	4.625.806,95	0,99	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
7.981,00	General Mills	469.313,42	0,10	1.289.424,61	0,28		
20.232,00	Global Payments	2.345.205,86	0,50	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
35.178,00	Hershey	5.887.827,04	1,26	381.329.276,12	81,34		
1.485,00	Intuit	846.686,48	0,18	Pankkisaavat			
4.687,00	J M Smucker	532.270,51	0,11	87.000.692,28	18,56		
64.383,00	Johnson & Johnson	9.112.186,81	1,94	Muu nettovarallisuus			
72.461,00	Kenvue	1.408.308,25	0,30	472.549,29	0,10		
3.533,00	Laboratory Corp of America	723.638,45	0,15	Nettovarallisuus yhteensä			
45.096,00	Marsh & McLennan Cos	7.710.224,54	1,64	468.802.517,69	100,00		
18.278,00	Mastercard	7.061.308,05	1,51				
39.686,00	McDonald's	10.607.710,15	2,26				
11.061,00	Medtronic	826.072,15	0,18				
8.806,00	Merck	867.453,15	0,19				
8.933,00	Meta Platforms	2.884.877,27	0,62				
42.256,00	Microsoft	14.406.879,62	3,07				
35.519,00	Mondelez International	2.321.333,13	0,50				
134.213,00	Monster Beverage	6.999.671,84	1,49				
1.247,00	NetEase ADR	104.424,40	0,02				
15.552,00	NextEra Energy	852.883,39	0,18				
61.717,00	NIKE	6.092.962,24	1,30				
9.462,00	Oracle	907.074,65	0,19				
4.176,00	Paychex	451.153,09	0,10				
15.873,00	PayPal Holdings	904.740,90	0,19				
69.482,00	PepsiCo	10.657.427,29	2,27				
37.750,00	Pfizer	983.542,57	0,21				
74.686,00	Procter & Gamble	9.858.795,28	2,10				
12.187,00	Public Service Enterprise Group	668.785,33	0,14				
37.538,00	Ross Stores	4.721.459,81	1,01				
3.226,00	SK Telecom ADR	62.465,07	0,01				
80.792,00	Starbucks	7.032.383,64	1,50				
19.980,00	Stryker	5.391.092,83	1,15				
14.694,00	Sysco	970.692,13	0,21				
16.586,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1.572.008,23	0,34				
43.991,00	Texas Roadhouse	4.876.743,87	1,04				
67.724,00	TJX Cos	5.752.128,01	1,23				
56.264,00	Toro	4.918.263,70	1,05				
12.108,00	UnitedHealth Group	5.754.696,20	1,23				
35.104,00	Verizon Communications	1.191.414,26	0,25				
32.870,00	Visa	7.751.455,03	1,65				
33.999,00	Waste Management	5.487.768,38	1,17				
8.334,00	WW Grainger	6.266.260,10	1,34				
		296.432.808,30	63,23				
ZAR							
2.133,00	Naspers	327.515,97	0,07				
11.104,00	Nedbank Group	117.861,04	0,03				
17.043,00	Standard Bank Group	174.097,69	0,04				
		619.474,70	0,13				
Osuudet yhteensä		370.658.087,08	79,06				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		380.039.851,51	81,07				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakausa 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	61,51	Lääketeollisuus	8,05
Tanska	3,99	Virvoitusjuomateollisuus	6,49
Yhdistynyt kuningaskunta	3,80	Ravintolat	4,80
Sveitsi	2,03	Tietokoneohjelmistot	4,54
Saksa	1,67	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,29
Irlanti	1,58	Kodintarvikkeet	4,09
Ranska	1,20	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	4,07
Japani	1,19	Valmisruokateollisuus	3,47
Kiina	0,73	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	3,09
Etelä-Korea	0,65	Autoliikkeet	2,90
Taiwan, Kiinan maakunta	0,61	Sovellusohjelmistot	2,41
Espanja	0,47	Vaatteiden vähittäiskauppa	2,23
Israel	0,29	Valtionobligaatiot	2,00
Brasilia	0,27	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,86
Kanada	0,27	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,71
Caymansaaret	0,24	Vakuutusmeklarit	1,64
Meksiko	0,19	Terveydenhuoltopalvelut	1,50
Indonesia	0,14	Alkoholiollisuus	1,45
Etelä-Afrikka	0,13	Terveydenhuoltoalan laitteet	1,45
Intia	0,11	IT-konsultointi ja muut palvelut	1,42
Thaimaa	0,09	Kauppan ja jakelualan yritykset	1,34
Alankomaat	0,08	Kenkäteollisuus	1,30
Ruotsi	0,05	Ympäristö- ja tilapalvelut	1,18
Hongkong	0,03	Lentorahti ja logistiikka	1,17
Filippiinit	0,01	Maatalouskoneet	1,05
		Puolijohdeteollisuus	1,02
Yhteensä	81,34	Sähkönjakeluyhtiöt	0,93
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,83
		Monialainen vähittäiskauppa	0,76
		Viestintälaitteet	0,74
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	0,68
		Kaapeli ja satelliitti	0,67
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	0,63
		Rakennustoiminta	0,62
		Pankit	0,61
		Vakuutusyhtiöt	0,51
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	0,49
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	0,45
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,44
		Omaisuu- ja tapaturmavakuutukset	0,43
		Elektronikkakomponentit ja -laitteet	0,26
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,21
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,21
		Teolliset kaasut	0,21
		Monialaiset jakelulaitokset	0,14
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	0,11
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,10
		Sairaus- ja henkivakuutukset	0,09
		Raskaat sähkölaitteet	0,08
		Teollisuuden monialayhtiöt	0,08
		Uusiutuvat energialähteet	0,08
		Panimoteollisuus	0,07
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	0,07
		Kiinteistökehitys	0,07
		Vesilaitokset	0,07
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,05
		Mainonta	0,02
		Elektronikkakomponentit	0,02
		Kodinkoneet	0,02
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,02
		Elektronikkavalmistajien palvelut	0,01
		Yhteensä	81,34

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
31194.826,97	CHF	32.493.473,78	EUR	1.274.404,50	31.1.2024
811.112,91	EUR	769.305,13	CHF	(21.682,30)	31.1.2024
182.638,52	EUR	2.094.485,46	NOK	(3.711,90)	31.1.2024
1.140.658,30	EUR	12.762.931,16	SEK	(10.496,96)	31.1.2024
332,20	EUR	364,11	USD	3,16	31.1.2024
126.206.610,96	NOK	10.791.756,91	EUR	436.320,11	31.1.2024
1.082.908.300,84	SEK	94.859.513,06	EUR	2.806.696,51	31.1.2024
21.549,44	USD	19.625,11	EUR	(151,52)	31.1.2024
				4.481.381,60	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
161.867,82	EUR	263.671,00	AUD	(65,43)	20.2.2024
19.000,00	GBP	24.092,67	USD	85,16	20.2.2024
1.209.620,02	EUR	1.054.123,61	GBP	(1.808,52)	29.2.2024
				(1.788,79)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
618.658,52	EUR	679.000,00	USD	4.898,23	24.1.2024
1.353,37	EUR	2.416,00	NZD	(24,50)	26.1.2024
3.907,00	NZD	2.197,96	EUR	30,27	26.1.2024
53.641.908.590,00	IDR	3.469.000,00	USD	9.260,08	5.2.2024
114.426.249,70	INR	1.370.000,00	USD	3.019,90	5.2.2024
2.303.719.445,00	KRW	1.734.975,82	USD	40.658,74	5.2.2024
36.358.720,00	PHP	640.000,00	USD	14.708,54	5.2.2024
2.943.683,65	SEK	288.000,00	USD	5.295,79	5.2.2024
892.000,00	USD	4.408.889,96	BRL	(11.700,71)	5.2.2024
2.358.954,94	USD	37.254.576.960,00	IDR	(51.671,95)	5.2.2024
3.455.000,00	USD	288.641.756,55	INR	(8.376,60)	5.2.2024
478.986,98	USD	634.690.761,00	KRW	(10.311,89)	5.2.2024
870.329,00	AUD	530.145,82	EUR	4.341,92	20.2.2024
688.672,00	CAD	468.320,39	EUR	1.148,00	20.2.2024
438.793,70	CAD	255.000,00	GBP	5.986,37	20.2.2024
478.323,48	CAD	350.000,00	USD	9.996,81	20.2.2024
7.519.279,96	CZK	307.000,00	EUR	(4.051,58)	20.2.2024
20.682.035,00	DKK	2.775.437,00	EUR	1.072,16	20.2.2024
373.761,44	EUR	608.650,00	AUD	(40,93)	20.2.2024
231.700,37	EUR	339.608,00	CAD	184,91	20.2.2024
12.493.744,20	EUR	11.957.387,76	CHF	(465.282,67)	20.2.2024
22.077.000,00	EUR	164.518.907,85	DKK	(9.229,48)	20.2.2024
1.183.095,01	EUR	10.055.013,00	HKD	19.300,59	20.2.2024
609.000,00	EUR	2.644.942,30	PLN	1.027,51	20.2.2024
11.475.001,52	EUR	131.627.270,85	SEK	(395.047,42)	20.2.2024
122.000,00	GBP	153.435,44	USD	1.682,35	20.2.2024
2.401.436,00	HKD	280.463,83	EUR	(2.527,16)	20.2.2024
94.931.376,00	JPY	605.839,35	EUR	5.123,22	20.2.2024
92.836.822,00	JPY	508.000,00	GBP	13.513,40	20.2.2024
52.990.508,00	JPY	3.930.000,00	NOK	(8.453,96)	20.2.2024
222.000,00	NZD	1.418.131,87	SEK	(1.406,11)	20.2.2024
3.960.709,52	SEK	345.213,12	EUR	11.960,28	20.2.2024
1.409.687,39	SEK	138.000,00	USD	2.530,80	20.2.2024
322.000,00	USD	278.730,64	CHF	(11.334,65)	20.2.2024
86.777.003,75	USD	79.709.482,75	EUR	(1.348.596,23)	20.2.2024
148.000,00	USD	198.256,52	SGD	(2.238,25)	20.2.2024
1.361.000,00	CAD	10.384.529,63	SEK	(8.812,79)	21.2.2024
152.000,00	EUR	23.632.273,00	JPY	(117,69)	21.2.2024
114.618.960,63	EUR	124.732.250,00	USD	1.987.933,25	21.2.2024
5.692.433,46	NOK	423.000,00	GBP	19.984,55	21.2.2024
10.342.162,80	NOK	1.559.000,00	NZD	31.400,67	21.2.2024
9.611.458,56	SEK	1.497.000,00	NZD	13.874,44	21.2.2024
31.884.454,96	EUR	30.587.235,91	CHF	(1.281.855,24)	29.2.2024
206.077.347,24	SEK	18.050.834,08	EUR	532.821,61	29.2.2024
292.000,00	USD	390.082,60	CAD	(2.284,90)	29.2.2024
35.350.251,54	EUR	51.875.080,13	CAD	8.068,48	13.3.2024
17.015.167,68	EUR	191.622.946,72	SEK	(265.355,27)	13.3.2024
				(1.138.897,11)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
579.753.600,00	CLP	660.000,00	USD	1.010,34	5.2.2024
514.000,00	USD	451.467.250,00	CLP	(748,04)	5.2.2024
370.000,00	USD	3.871.903,11	SEK	(14.895,68)	5.2.2024
821.072,00	AUD	500.828,48	EUR	3.413,43	20.2.2024
17.699.962,94	EUR	2.855.086.277,00	JPY	(671.903,68)	20.2.2024
119.255,36	EUR	2.289.093,00	MXN	(1.625,56)	20.2.2024
1.582.000,00	EUR	18.590.276,50	NOK	(71.118,15)	20.2.2024
1.260.000,00	EUR	1.382.295,35	USD	11.823,22	20.2.2024
1.263.401.232,00	JPY	7.851.407,54	EUR	278.417,23	20.2.2024
210.148.078,40	MXN	10.994.325,57	EUR	103.301,75	20.2.2024
119.450.083,58	NOK	10.074.340,37	EUR	547.094,49	20.2.2024
13.851.296,95	PLN	3.152.000,00	EUR	31.676,46	20.2.2024
4.786.169,00	SEK	421.003,02	EUR	10.631,71	20.2.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
798.000,00	USD	1.062.963,93	SGD	(7.970,29)	20.2.2024
2.445.000,00	CAD	262.002.777,00	JPY	(19.629,91)	21.2.2024
5.050.773,08	EUR	59.895.168,39	NOK	(274.937,33)	21.2.2024
5.571.928.773,00	JPY	34.562.165,35	EUR	1.296.102,54	21.2.2024
5.321.000,00	NOK	72.139.346,00	JPY	8.866,88	21.2.2024
25.945.045,24	SEK	2.261.188,40	EUR	78.501,14	21.2.2024
7.179.000,00	SEK	100.542.950,00	JPY	334,52	21.2.2024
2.836.318,18	EUR	31.946.779,04	SEK	(44.835,68)	29.2.2024
86.826.013,09	NOK	7.391.066,41	EUR	328.213,48	29.2.2024
1.491.059,94	EUR	17.565.190,06	NOK	(70.012,92)	13.3.2024
				1.521.709,95	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
7.116,25	EUR	12.555,00	NZD	(44,24)	26.1.2024
14.641,97	EUR	21.363,00	SGD	1,80	26.1.2024
9.456,00	NZD	5.338,45	EUR	54,53	26.1.2024
2.006.163.994,00	CLP	2184.412,01	USD	92.959,48	5.2.2024
2.043.001.788,80	INR	24.462.514,75	USD	52.020,24	5.2.2024
23.506.781,00	JPY	157.000,00	USD	9.148,55	5.2.2024
206.489.360,00	KRW	154.000,00	USD	5.003,97	5.2.2024
66.894.760,00	PHP	1.197.325,83	USD	9.230,15	5.2.2024
82.000,00	USD	407.152,14	BRL	(1.417,40)	5.2.2024
4.579.696,96	USD	382.500.665,50	INR	(10.003,31)	5.2.2024
328.328,61	USD	18.659.243,00	PHP	(7.654,99)	5.2.2024
9.208.208,15	ZAR	492.000,00	USD	5.384,12	5.2.2024
473.000,00	CAD	302.279,64	CHF	(5.189,68)	20.2.2024
195.559,00	CAD	130.900,54	EUR	2.400,23	20.2.2024
244.000,00	CHF	2.919.693,75	SEK	1.141,07	20.2.2024
146.838,55	CHF	168.000,00	USD	7.437,54	20.2.2024
3.245.971,71	EUR	5.425.206,50	AUD	(85.426,69)	20.2.2024
1.227.360,07	EUR	1.830.381,15	CAD	(20.312,77)	20.2.2024
312.000,00	EUR	7.676.747,52	CZK	2.715,49	20.2.2024
451.842,17	EUR	396.638,22	GBP	(4.049,58)	20.2.2024
834.510,74	EUR	7.109.689,00	HKD	11.627,76	20.2.2024
371.000,00	EUR	143.901.958,90	HUF	(2.046,22)	20.2.2024
8.895,72	EUR	169.104,00	MXN	(34,71)	20.2.2024
146.000,00	EUR	263.169,82	NZD	(3.932,43)	20.2.2024
52.641,02	EUR	580.562,00	SEK	274,71	20.2.2024
25.026.400,41	EUR	36.520.838,41	SGD	(4.772,47)	20.2.2024
271.000,00	GBP	298.614,06	CHF	(12.124,74)	20.2.2024
283.332,52	GBP	322.766,63	EUR	2.892,76	20.2.2024
8.935.970,00	HKD	1.045.177,91	EUR	(10.940,48)	20.2.2024
14.557.990,96	MXN	833.000,00	USD	16.596,48	20.2.2024
1.067.105,03	NZD	609.000,00	EUR	(953,93)	20.2.2024
497.350,77	NZD	243.000,00	GBP	4.052,98	20.2.2024
11.226.683,00	SEK	998.000,00	EUR	14.524,75	20.2.2024
2.440.643,20	SGD	1.829.000,00	USD	21.232,87	20.2.2024
72.000,00	USD	1.258.834,82	MXN	(1.461,87)	20.2.2024
988.000,00	USD	10.805.831,09	NOK	(68.648,23)	20.2.2024
332.827,40	USD	546.000,00	NZD	(10.533,94)	20.2.2024
243.673.837,44	ZAR	12.080.091,50	EUR	(195.854,11)	20.2.2024
4.486.701,51	ZAR	238.000,00	USD	3.881,95	20.2.2024
456.390,55	CAD	550.000,00	NZD	(2.248,86)	21.2.2024
11.655.731,39	EUR	19.542.199,72	AUD	(343.956,67)	21.2.2024
2.458.555,97	EUR	3.675.747,69	CAD	(46.897,18)	21.2.2024
8.701.024,59	EUR	7.638.287,54	GBP	(78.155,53)	21.2.2024
327.000,00	EUR	573.860,80	NZD	24,31	21.2.2024
1.311.504,54	NOK	112.000,00	EUR	4.623,53	21.2.2024
1.736.743,68	CAD	1.158.545,10	EUR	24.958,14	29.2.2024
5.060.241,71	EUR	8.409.536,26	AUD	(103.259,77)	29.2.2024
17.159.962,27	EUR	18.864.293,16	USD	132.160,10	29.2.2024
77.032.424,22	USD	71.278.667,61	EUR	(1.772.426,34)	13.3.2024
				(2.367.998,63)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
12.635.628,03	EUR	13.439.000,00	USD	486.760,86	24.1.2024
2.323.000,00	USD	2.158.892,04	EUR	(58.970,03)	24.1.2024
36.029,47	EUR	52.565,00	SGD	6,42	26.1.2024
72.854.597,78	EUR	77.915.049,00	USD	2.425.553,27	26.1.2024
126.000,00	CHF	1.518.280,77	NOK	1.366,37	5.2.2024
24.024.393,00	JPY	164.000,00	USD	6.162,38	5.2.2024
218.882.040,00	KRW	169.000,00	USD	124,13	5.2.2024
852.500,00	USD	754.377.250,00	CLP	(6.977,62)	5.2.2024
1.272.204,00	AUD	786.193,88	EUR	(4.841,36)	20.2.2024
232.253,00	CAD	155.193,65	EUR	3.117,66	20.2.2024
361.117,52	CHF	383.000,00	EUR	8.400,08	20.2.2024
6.895.224,00	DKK	925.584,26	EUR	83,13	20.2.2024
1.212.008,61	EUR	1.996.064,00	AUD	(13.795,01)	20.2.2024
2.122.472,43	EUR	3.165.980,00	CAD	(35.603,94)	20.2.2024
8.240.301,68	EUR	7.899.229,00	CHF	(320.548,87)	20.2.2024
19.000.572,65	EUR	16.603.354,00	GBP	(83.642,59)	20.2.2024
407.402,78	EUR	64.225.406,00	JPY	(5.927,04)	20.2.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
50.349,18	EUR	956.436,00	MXN	(160,66)	20.2.2024
1.905.529,22	EUR	8.385.948,28	PLN	(21.938,29)	20.2.2024
42.888,95	EUR	482.969,00	SEK	(669,35)	20.2.2024
516.000,00	EUR	556.925,40	USD	13.062,83	20.2.2024
247.383,92	EUR	4.946.852,00	ZAR	6.108,25	20.2.2024
64.711.748,00	JPY	416.110,07	EUR	381,99	20.2.2024
60.973.401,00	JPY	4.407.000,00	SEK	(5.033,63)	20.2.2024
518.000,00	NZD	279.291,61	CHF	(7.547,94)	20.2.2024
487.000,00	NZD	3.075.579,96	SEK	87,08	20.2.2024
1.965.449,23	PLN	452.000,00	EUR	(220,49)	20.2.2024
1.957.000,00	SEK	27.006.189,00	JPY	2.683,47	20.2.2024
870.186,24	SGD	654.000,00	USD	5.874,69	20.2.2024
1.469.204,09	USD	1.360.000,00	EUR	(33.227,39)	20.2.2024
326.768,40	USD	258.000,00	GBP	(1.501,78)	20.2.2024
368.000,00	USD	54.172.570,00	JPY	(16.292,12)	20.2.2024
807.000,00	USD	14.058.184,61	MXN	(13.693,80)	20.2.2024
240.000,00	CAD	25.922.220,00	JPY	(3.233,29)	21.2.2024
291.000,00	EUR	473.091,33	AUD	451,38	21.2.2024
2.100.000,00	EUR	324.364.633,00	JPY	12.029,01	21.2.2024
139.000,00	GBP	24.896.202,00	JPY	(481,22)	21.2.2024
1.946.000,00	SEK	26.851.278,00	JPY	2.667,87	21.2.2024
1.473.431,43	CAD	1.005.232,25	EUR	(1.013,05)	29.2.2024
996.001,80	EUR	856.000,00	GBP	12.170,31	29.2.2024
308.000,00	GBP	3.991.074,44	SEK	(5.970,91)	29.2.2024
5.109.122.938,00	JPY	31.632.615,66	EUR	1.276.150,00	29.2.2024
2.500.000,00	USD	2.315.182,03	EUR	(58.288,33)	29.2.2024
1.569.774,77	EUR	244.514.884,00	JPY	(7.885,60)	13.3.2024
1.751.211.299,00	JPY	11.242.699,30	EUR	56.476,58	13.3.2024
				3.612.253,45	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
5.298,48	EUR	9.672,00	NZD	(217,20)	26.1.2024
1.038,00	NZD	573,77	EUR	18,19	26.1.2024
355.000,00	AUD	2.440.162,54	SEK	(2.030,41)	5.2.2024
62.427.010,40	BRL	12.405.862,40	USD	367.460,87	5.2.2024
72.003.713,00	CLP	82.000,00	USD	98,56	5.2.2024
4.958.083.000,00	IDR	316.000,00	USD	5.028,07	5.2.2024
803.195.862,00	KRW	620.596,76	USD	55,19	5.2.2024
1.141.000,00	USD	5.637.865,49	BRL	(14.642,42)	5.2.2024
492.000,00	USD	27.223.836,00	PHP	499,43	5.2.2024
56.000,00	CHF	700.358,53	NOK	(1.581,32)	20.2.2024
453.593,05	EUR	3.867.467,00	HKD	5.970,35	20.2.2024
470.562,29	EUR	73.198.995,00	JPY	(553,92)	20.2.2024
44.361,56	EUR	853.250,00	MXN	(695,79)	20.2.2024
137.000,00	EUR	600.610,66	PLN	(1.050,31)	20.2.2024
3.452.791,00	HKD	404.396,51	EUR	(4.771,87)	20.2.2024
1.176.457,19	NZD	644.625,49	EUR	25.576,42	20.2.2024
244.000,00	NZD	1.566.074,55	SEK	(2.209,70)	20.2.2024
282.000,00	NZD	170.129,50	USD	7.029,92	20.2.2024
1.568.709,63	SEK	151.000,00	USD	5.121,06	20.2.2024
452.369,13	SGD	338.000,00	USD	4.835,08	20.2.2024
61.277,46	USD	49.000,00	GBP	(988,33)	20.2.2024
310.000,00	USD	3.336.023,27	NOK	(16.722,37)	20.2.2024
486.000,00	USD	645.207,76	SGD	(3.381,30)	20.2.2024
1.052.000,00	EUR	1.539.549,40	CAD	2.486,15	21.2.2024
7.206.828,69	EUR	13.153.438,17	NZD	(286.078,13)	21.2.2024
1.600.000,00	GBP	2.999.040,55	AUD	(2.744,62)	21.2.2024
7.379.398,52	EUR	13.334.831,41	NZD	(214.764,00)	29.2.2024
				(128.252,40)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
1.428,15	EUR	2.510,00	NZD	(3,40)	26.1.2024
640,00	NZD	355,91	EUR	9,08	26.1.2024
326.882,00	AUD	195.996,52	EUR	4.730,81	20.2.2024
				4.736,49	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
50.466,98	EUR	201.138,00	ILS	212,21	26.1.2024
195.710.526,00	INR	2.343.000,00	USD	5.343,73	5.2.2024
19.618.200,00	PHP	351.725,62	USD	2.179,38	5.2.2024
852.500,00	USD	754.036.250,00	CLP	(6.627,75)	5.2.2024
164.000,00	USD	608.591,80	ILS	(3.848,35)	5.2.2024
11.107.000,00	USD	928.059.268,20	INR	(28.493,95)	5.2.2024
4.534.000,00	USD	5.950.020.564,00	KRW	(57.396,06)	5.2.2024
648.000,00	USD	6.955.129,99	NOK	(33.223,49)	5.2.2024
189.518.488,86	CZK	7.701.871,93	EUR	(66.462,97)	20.2.2024
4.072.827,27	EUR	100.414.074,04	CZK	27.343,90	20.2.2024
100.411,73	EUR	866.764,00	HKD	99,17	20.2.2024
4.519.034,28	EUR	18.315.080,15	ILS	(55.644,27)	20.2.2024
1.002.902,23	EUR	11.498.297,75	SEK	(34.008,57)	20.2.2024
3.929.000,00	EUR	4.285.345,37	USD	59.313,43	20.2.2024
665.946.664,82	HUF	1.738.295,37	EUR	(11.796,41)	20.2.2024
652.324,58	ILS	160.953,55	EUR	1.981,87	20.2.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
19.474.364,01	PLN	4.473.000,00	EUR	3.358,65	20.2.2024
3.007.759,75	SEK	394.000,00	CAD	2.680,24	20.2.2024
1.607.769,42	CAD	1.929.000,00	NZD	(3.087,01)	21.2.2024
5.582.259,94	NOK	792.000,00	AUD	10.049,03	21.2.2024
3.485.530,76	NOK	540.000,00	NZD	2.321,93	21.2.2024
1.014.000,00	EUR	1.647.581,68	AUD	2.224,02	29.2.2024
2.104.059,90	CAD	1.550.000,00	USD	34.924,15	13.3.2024
4.563.784,60	USD	4.226.000,00	EUR	(108.079,02)	13.3.2024
				(256.636,14)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
463.455,00	EUR	500.000,00	USD	11.473,55	24.1.2024
1.429.804,03	AUD	869.765,29	EUR	8.301,34	20.2.2024
199.749,77	CAD	146.000,00	USD	4.319,59	20.2.2024
147.351,71	CHF	169.000,00	USD	7.092,86	20.2.2024
154.363,41	EUR	253.066,00	AUD	(1.051,08)	20.2.2024
1.085.035,39	EUR	8.083.050,00	DKK	(94,83)	20.2.2024
10.895,41	EUR	206.391,00	MXN	(4,37)	20.2.2024
114.235,54	EUR	1.303.486,00	SEK	(3.315,30)	20.2.2024
166.055.530,06	EUR	180.917.500,00	USD	2.685.148,51	20.2.2024
1.885.669,96	GBP	2.169.042,93	EUR	(1.553,60)	20.2.2024
25.447.108,50	HUF	66.000,00	EUR	(29,57)	20.2.2024
3.700.067,22	NOK	570.000,00	NZD	4.292,91	20.2.2024
106.580,08	SEK	9.000,00	CHF	(141,94)	20.2.2024
340.330,29	USD	312.000,00	EUR	(4.680,36)	20.2.2024
6.906.428,33	EUR	5.939.636,80	GBP	81.943,46	13.3.2024
				2.791.701,17	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
37.127.598,00	USD	33.667.354,81	EUR	(110.156,20)	26.1.2024
126.000,00	CHF	1.537.533,96	NOK	(339,51)	5.2.2024
				(110.495,71)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
1.449,72	EUR	2.556,00	NZD	(8,04)	26.1.2024
49.295,10	EUR	1.631.006,00	TRY	632,97	26.1.2024
1.991,00	NZD	1.130,18	EUR	5,35	26.1.2024
				630,28	
				3.926.962,56	
				8.408.344,16	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(544.500,00)	USD	27.774,02	1.424,51	29.198,53	20.12.2028
					27.774,02	1.424,51	29.198,53	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.173.000,00)	EUR	88.075,36	5.154,25	93.229,61	20.12.2028
					88.075,36	5.154,25	93.229,61	
					115.849,38	6.578,76	122.428,14	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AMSTERDAM IDX FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	53,00	8.378.240,00	12.614,00	(13.356,00)
AMSTERDAM IDX FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	(47,00)	(7.429.760,00)	(11.186,00)	11.844,00
CAC40 10 EURO FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	(205,00)	(15.524.650,00)	(55.350,00)	85.504,75
CAC40 10 EURO FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	24,00	1.817.520,00	6.480,00	(10.010,31)
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(62,00)	(7.670.020,00)	18.621,89	(128.138,78)
DAX INDEX FUTURE 3/2024	15.3.2024	EUR	(33,00)	(13.973.850,00)	(61.050,00)	127.560,55
DJIA MINI e-CBOT 3/2024	15.3.2024	USD	97,00	18.446.490,00	2.194,17	521.843,51
DJIA MINI e-CBOT 3/2024	15.3.2024	USD	(10,00)	(1.901.700,00)	(226,20)	(18.237,84)
E-Mini Russ 2000 3/2024	15.3.2024	USD	(242,00)	(25.078.460,00)	73.353,24	(1.954.228,35)
E-Mini Russ 2000 3/2024	15.3.2024	USD	22,00	2.279.860,00	(6.668,48)	177.657,13
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	(1.074,00)	(49.006.620,00)	(193.320,00)	464.584,68
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	225,00	10.266.750,00	40.500,00	(97.329,19)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	150,00	20.574.000,00	(172.500,00)	390.871,77
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(201,00)	(27.569.160,00)	231.150,00	(1.079.994,89)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	(225,00)	(17.447.625,00)	(23.303,44)	(350.639,17)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	183,00	14.190.735,00	18.953,46	285.186,57
FTSE/MIB IDX FUT 3/2024	15.3.2024	EUR	65,00	9.945.000,00	32.825,00	(56.712,50)
HANG SENG IDX FUT 1/2024	30.1.2024	HKD	(46,00)	(39.472.600,00)	(1.864,96)	(174.294,95)
HANG SENG IDX FUT 1/2024	30.1.2024	HKD	14,00	12.013.400,00	567,60	53.046,27
HSCEI Futures 1/2024	30.1.2024	HKD	(201,00)	(58.430.700,00)	(17.462,30)	(319.239,19)
HSCEI Futures 1/2024	30.1.2024	HKD	169,00	49.128.300,00	14.682,23	268.415,06
IBEX 35 INDX FUTR 1/2024	19.1.2024	EUR	260,00	26.312.000,00	103.740,00	(228.886,48)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(15,00)	(1.539.900,00)	12.428,50	(117.852,49)
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	(415,00)	(21.490.775,00)	(56.324,65)	(935.510,12)
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	54,00	2.796.390,00	7.328,99	121.729,04
NASDAQ 100 E-MINI 3/2024	15.3.2024	USD	54,00	18.458.280,00	488,60	772.292,93
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	(1.220,00)	(4.078.460.000,00)	39.017,13	(298.649,08)
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	510,00	1.704.930.000,00	(16.310,44)	152.418,45
OMXS30 IND FUTURE 1/2024	19.1.2024	SEK	192,00	46.228.800,00	19.049,37	78.715,49
OMXS30 IND FUTURE 1/2024	19.1.2024	SEK	(30,00)	(7.223.250,00)	(2.976,46)	(12.299,31)
S&P MID 400 EMINI 3/2024	15.3.2024	USD	(40,00)	(11.320.000,00)	20.629,75	(637.652,24)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2024	15.3.2024	CAD	(108,00)	(27.421.200,00)	(11.795,68)	(475.880,58)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2024	15.3.2024	CAD	46,00	11.679.400,00	5.024,09	230.951,43
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	(1.200,00)	(289.905.000,00)	27.144,41	(9.443.524,12)
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	359,00	86.729.912,50	(8.120,70)	2.815.857,64
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	(298,00)	(56.500.800,00)	105.279,78	(903.628,49)
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	70,00	13.272.000,00	(24.730,15)	212.261,73
SWISS MKT IX FUTR 3/2024	15.3.2024	CHF	(93,00)	(10.292.310,00)	(49.229,72)	25.620,36
SWISS MKT IX FUTR 3/2024	15.3.2024	CHF	81,00	8.964.270,00	42.877,50	(22.314,50)
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	462,00	52.054.408,56	(91.442,73)	956.953,22
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	839,00	91.116.708,84	(65.240,37)	1.713.173,47
					(34.152,57)	(7.811.890,53)

Osakevaihtosopimukset

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	11.970,00	3.815.085,50	107.656,35	70.933,24	30.12.2024
Adobe	USD	5.035,00	2.732.485,21	(2.414,73)	0,00	30.12.2024
Alphabet	USD	36.000,00	4.566.123,78	224.429,97	75.601,77	30.12.2024
Automatic Data Processing	USD	21.000,00	4.428.963,08	(3.800,22)	32.393,10	30.12.2024
Cadence Design Systems	USD	10.107,00	2.500.549,72	(20.280,49)	0,00	30.12.2024
Fortinet	USD	40.627,00	2.175.448,66	23.983,86	0,00	30.12.2024
Mastercard	USD	9.139,00	3.530.654,03	28.139,45	0,00	30.12.2024
Microsoft	USD	18.000,00	6.136.970,68	89.739,41	(33.585,95)	30.12.2024
Monster Beverage	USD	67.107,00	3.499.862,00	136.216,88	0,00	30.12.2024
NIKE	USD	34.915,00	3.446.955,89	(300.119,89)	102.665,24	30.12.2024
Starbucks	USD	38.331,00	3.336.447,88	27.649,26	0,00	30.12.2024
Texas Roadhouse	USD	21.995,00	2.438.316,50	59.587,77	0,00	30.12.2024
Visa	USD	12.707,00	2.996.584,70	11.637,02	0,00	30.12.2024
			326.933,00	45.604.447,63	382.424,64	248.007,40

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttaoptiot (OTC)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Osto	Myyntioptio	0,8946	25.4.2024	EUR GBP	28.269,00 (25.289,45)	- -	802,58 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Osto	Osto-optio	0,9213	13.5.2024	EUR GBP	87.594,00 (80.700,35)	- -	109,65 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Myyntioptio	0,8775	20.6.2024	EUR GBP	53.388,00 (46.847,97)	- -	883,52 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20240208	Osto	Osto-optio	1,3331	8.2.2024	USD CAD	146.706,00 (195.573,77)	- -	538,73 -
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Osto	Osto-optio	1,7535	19.9.2024	EUR AUD	185.727,00 (325.672,29)	- -	1.108,39 -
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Osto	Osto-optio	0,9351	19.9.2024	EUR GBP	216.000,00 (201.981,60)	- -	830,23 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240320	Osto	Myyntioptio	83,4500	21.3.2024	NZD JPY	213.547,00 (17.820.497,00)	- -	589,38 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240509	Osto	Myyntioptio	84,7800	9.5.2024	NZD JPY	214.883,00 (18.217.781,00)	- -	1.667,02 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Osto	Myyntioptio	0,8486	8.11.2024	EUR GBP	274.727,00 (233.133,33)	- -	2.069,37 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Osto	Osto-optio	0,9168	8.11.2024	EUR GBP	255.741,00 (234.463,35)	- -	2.193,86 -
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240226	Osto	Osto-optio	1,3865	26.2.2024	USD CAD	1.155.092,00 (1.601.535,06)	- -	266,05 -
								11.058,78
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240208	Osto	Myyntioptio	93,8700	8.2.2024	AUD JPY	303.338,00 (28.474.338,00)	- -	1.198,18 -
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240226	Osto	Myyntioptio	95,4700	26.2.2024	AUD JPY	303.857,00 (29.009.228,00)	- -	2.732,75 -
								3.930,93
Vastapuoli: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Osto	Myyntioptio	0,8938	19.4.2024	EUR GBP	26.591,00 (23.767,04)	- -	733,70 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Osto	Osto-optio	0,8796	7.5.2024	EUR GBP	61.373,00 (53.983,69)	- -	552,24 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Osto-optio	0,8773	10.5.2016	EUR GBP	45.134,00 (39.596,06)	- -	472,13 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Myyntioptio	0,8829	10.5.2016	EUR GBP	41.498,00 (36.638,58)	- -	780,78 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Osto-optio	0,8711	20.6.2024	EUR GBP	58.395,00 (50.867,88)	- -	963,78 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Osto	Myyntioptio	0,8453	9.8.2024	EUR GBP	123.076,00 (104.036,14)	- -	590,80 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Osto	Osto-optio	0,9191	9.8.2024	EUR GBP	115.075,00 (105.765,43)	- -	497,96 -
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Osto	Myyntioptio	0,8194	19.9.2024	EUR GBP	249.159,00 (204.160,88)	- -	468,51 -
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240320	Osto	Myyntioptio	91,2600	21.3.2024	AUD JPY	195.909,00 (17.878.655,00)	- -	799,62 -
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240208	Osto	Osto-optio	1,4024	8.2.2024	USD CAD	1.125.226,00 (1.578.016,94)	- -	17,22 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Osto	Osto-optio	0,9116	26.11.2024	EUR GBP	253.009,00 (230.643,00)	- -	2.651,79 -

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttaoptiot (OTC) (jatkoa)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston peruvaluutassa (EUR)
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240527	Osto	Myyntioptio	85,9000	28.5.2024	NZD JPY	223.506,00 (19.199.165,00)	- -	2.474,45 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Osto	Myyntioptio	0,8449	26.11.2024	EUR GBP	271.619,00 (229.490,89)	- -	1.867,08 -
								12.870,06
								27.859,77

(*) Mitään sitoumusta ei ilmoiteta optioita ostettaessa. Se koskee vain myyntioptioita.

Barclays Bank Ireland sai yhteensä 4 170 000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden ja osakevaihtosopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 310 000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
JP Morgan SE sai yhteensä 260 000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista ja valuuttaoptioista (OTC).

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
80.979,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.112.252,28	0,03				
125.191,00	Cigna Group/The	33.880.409,07	0,89				
760.917,00	Cisco Systems	34.785.859,06	0,91				
1.669.515,00	Coca-Cola	88.581.577,63	2,32				
564.281,00	Colgate-Palmolive	40.431.969,23	1,06				
941.581,00	Comcast	37.426.396,43	0,98				
482.671,00	Conagra Brands	12.481.665,92	0,33				
446.184,00	CVS Health	31.885.280,78	0,83				
69.375,00	Duke Energy	6.060.582,93	0,16				
300.105,00	eBay	11.874.404,32	0,31				
96.933,00	Elevance Health	41.159.688,36	1,08				
108.967,00	Emerson Electric	9.600.178,06	0,25				
121.898,00	Estee Lauder Cos	16.250.860,77	0,42				
246.744,00	Expeditors International of Washington	28.570.240,39	0,75				
202.218,00	Fiserv	24.415.463,19	0,64				
1.531.455,00	Fortinet	82.004.620,79	2,14				
93.582,00	General Mills	5.502.980,62	0,14				
241.076,00	Global Payments	27.944.486,39	0,73				
162.912,00	Hershey	27.266.975,90	0,71				
1.690,00	Intuit	963.569,13	0,03				
307.654,00	Johnson & Johnson	43.542.561,24	1,14				
858.966,00	Kenvue	16.694.344,63	0,44				
7.034,00	Laboratory Corp of America	1.440.722,57	0,04				
211.022,00	Marsh & McLennan Cos	36.079.186,68	0,94				
251.182,00	Mastercard	97.038.706,61	2,54				
5.322,00	McDonald's	1.422.522,64	0,04				
92.292,00	Medtronic	6.892.672,53	0,18				
104.190,00	Merck	10.263.450,33	0,27				
106.541,00	Meta Platforms	34.406.997,58	0,90				
93.944,00	Microsoft	32.029.531,89	0,84				
423.352,00	Mondelez International	27.668.037,42	0,72				
1.072.607,00	Monster Beverage	55.940.162,40	1,46				
15.187,00	NetEase ADR	1.271.766,97	0,03				
182.615,00	NextEra Energy	10.014.744,07	0,26				
735.297,00	NIKE	72.591.617,51	1,90				
45.386,00	Oracle	4.350.928,97	0,11				
50.323,00	Paychex	5.436.632,46	0,14				
38.693,00	PayPal Holdings	2.205.451,99	0,06				
354.169,00	PepsiCo	54.323.858,92	1,42				
365.023,00	Pfizer	9.510.348,62	0,25				
155.163,00	Procter & Gamble	20.482.021,42	0,54				
101.511,00	Public Service Enterprise Group	5.570.613,60	0,15				
155.603,00	Ross Stores	19.571.455,87	0,51				
39.294,00	SK Telecom ADR	760.850,16	0,02				
940.784,00	Starbucks	81.888.726,75	2,14				
2,00	Stryker	539,65	0,00				
29.270,00	Sysco	1.933.589,12	0,05				
198.500,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	18.813.676,26	0,49				
205.628,00	Texas Roadhouse	22.795.460,15	0,60				
366.712,00	TJX Cos	31.146.629,97	0,81				
247.732,00	Toro	21.655.255,63	0,57				
40.659,00	UnitedHealth Group	19.324.429,53	0,51				
159.327,00	Verizon Communications	5.407.488,03	0,14				
448.702,00	Visa	105.813.610,44	2,77				
123.678,00	Waste Management	19.962.828,83	0,52				
10.111,00	WW Grainger	7.602.370,51	0,20				
	ZAR	2.028.391.113,55	53,03				
25.985,00	Naspers	3.989.921,46	0,10				
135.252,00	Nedbank Group	1.435.603,56	0,04				
207.582,00	Standard Bank Group	2.120.492,07	0,06				
	Osuudet yhteensä	2.704.576.891,93	70,71				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	3.113.666.261,94	81,41				
					Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
					Osuudet		
					CNY		
2.454.461,00	Chengdu Xingrong Environment	1.781.749,11	0,05				
346.319,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	2.197.216,88	0,06				
68.493,00	Henan Shuanghui Investment & Development	233.398,59	0,01				
1.268.000,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	4.327.341,70	0,11				
125.000,00	Midea Group	871.203,00	0,02				
2.244.057,00	Ming Yang Smart Energy Group	3.590.125,00	0,09				
751.687,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.112.431,24	0,03				
578.193,00	Zhejiang Chint Electric	1.586.687,46	0,04				
		15.700.152,98	0,41				
	Osuudet yhteensä	15.700.152,98	0,41				
					Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	15.700.152,98	0,41
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	3.129.366.414,92	81,82				
	Pankkisaatavat	599.604.454,19	15,68				
	Muu nettovarallisuus	95.833.309,85	2,51				
	Nettovarallisuus yhteensä	3.824.804.178,96	100,00				

(*) Bond partially or totally pledged as collateral

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakausa 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Valtionobligaatit
Saksa	Lääketeollisuus
Tanska	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Virvoitusjuomateollisuus
Sveitsi	Vuorovaikuttainen media ja palvelut
Irlanti	Valmisruokateollisuus
Japani	Tietokoneohjelmistot
Ranska	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut
Kiina	Ravintolat
Etelä-Korea	Sovellusohjelmistot
Taiwan, Kiinan maakunta	Autoliikkeet
Brasilia	Kodintarvikkeet
Kanada	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Caymansaaret	Kenkäteollisuus
Espanja	Terveydenhuoltopalvelut
Meksiko	IT-konsultointi ja muut palvelut
Indonesia	Vaatteiden vähittäiskauppa
Etelä-Afrikka	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Intia	Alkoholi-teollisuus
Thaimaa	Kaapeli ja satelliitti
Alankomaat	Vakuutusmeklarit
Hongkong	Viestintälaitteet
Filippiinit	Puolijohdeteollisuus
Ruotsi	Lentorahti ja logistiikka
Yhteensä	81,82
	Pankit
	Sähköjakeluyhtiöt
	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Monialainen vähittäiskauppa
	Vakuutusyhtiöt
	Langattomat tietoliikennepalvelut
	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
	Terveydenhuoltoalan tarvikkeet
	Maatalouskoneet
	Omaisuu- ja tapaturmavakuutukset
	Rakennustoiminta
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt
	Terveydenhuoltoalan laitteet
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat
	Teolliset kaasut
	Kauppan ja jakelualan yritykset
	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit
	Monialaiset jakelulaitokset
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Uusiutuvat energialähteet
	Raskaat sähkölaitteet
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset
	Panimoteollisuus
	Kiinteistökehitys
	Vesilaitokset
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Elektroniikkakomponentit
	Mainonta
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Kodinkoneet
	Elektroniikkavalmistajien palvelut
	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset
	Paikallispankit
	Yhteensä
	81,82

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
29.556.625,56	BRL	5.472.610,97	EUR	11.834,71	31.1.2024
180.358.492,91	CHF	187.890.568,18	EUR	7.344.568,47	31.1.2024
454.070,65	EUR	2.455.902,76	BRL	(1.637,55)	31.1.2024
9.709.819,33	EUR	9.183.976,17	CHF	(232.198,46)	31.1.2024
366.882,41	EUR	315.227,16	GBP	4.391,16	31.1.2024
4.664.799,33	EUR	727.988.704,00	JPY	(9.737,43)	31.1.2024
5.653.766,02	EUR	66.142.224,52	NOK	(230.625,37)	31.1.2024
386,84	EUR	1.677,82	PLN	0,77	31.1.2024
48.473.714,76	EUR	545.107.141,07	SEK	(691.458,23)	31.1.2024
4.967.305,56	EUR	7.237.360,92	SGD	7.363,51	31.1.2024
74.521.415,18	EUR	80.839.555,23	USD	1.465.865,34	31.1.2024
3.691.854,04	GBP	4.252.486,81	EUR	(7.248,64)	31.1.2024
14.469.919.950,00	JPY	89.506.946,18	EUR	3.395.239,52	31.1.2024
315.165.126,55	NOK	26.948.466,47	EUR	1.090.460,23	31.1.2024
34.658,05	PLN	7.919,09	EUR	55,67	31.1.2024
8.549.986.765,17	SEK	749.112.258,35	EUR	22.001.435,82	31.1.2024
170.437.413,69	SGD	116.424.152,31	EUR	378.816,31	31.1.2024
171.721.112,66	USD	156.386.070,47	EUR	(1.206.806,53)	31.1.2024
				33.320.319,30	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
1.936.624,70	EUR	3.154.622,00	AUD	(782,97)	20.2.2024
14.250.433,73	EUR	12.418.543,32	GBP	(21.305,95)	29.2.2024
				(22.088,92)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
7.531.415,83	EUR	8.266.000,00	USD	59.630,08	24.1.2024
16.494,12	EUR	29.445,00	NZD	(298,67)	26.1.2024
35.581,00	NZD	20.071,71	EUR	220,94	26.1.2024
157.372.758,00	USD	143.993.764,56	EUR	(1.750.911,74)	26.1.2024
642.312.604.520,00	IDR	41.540.000,00	USD	109.162,53	5.2.2024
1.349.143.949,93	INR	16.153.000,00	USD	35.606,07	5.2.2024
27.109.195.273,00	KRW	20.416.396,75	USD	478.512,70	5.2.2024
454.768.052,50	PHP	8.005.000,00	USD	183.971,74	5.2.2024
37.511.524,35	SEK	3.670.000,00	USD	67.484,53	5.2.2024
11.027.000,00	USD	54.496.581,40	BRL	(143.428,24)	5.2.2024
28.434.349,10	USD	449.000.439.147,00	IDR	(619.432,79)	5.2.2024
41.372.000,00	USD	3.456.336.075,96	INR	(100.163,25)	5.2.2024
4.138.000,00	USD	5.448.815.447,00	KRW	(65.224,47)	5.2.2024
3.779.000,00	USD	40.894.304,52	SEK	(273.272,07)	5.2.2024
11.761.624,00	AUD	7.172.037,05	EUR	51.073,02	20.2.2024
7.636.801,00	CAD	5.204.433,16	EUR	1.645,87	20.2.2024
22.966.978,38	CAD	13.347.000,00	GBP	313.333,64	20.2.2024
5.786.347,41	CAD	4.234.000,00	USD	120.932,71	20.2.2024
96.722.275,01	CZK	3.949.000,00	EUR	(52.102,87)	20.2.2024
4.162.244,04	EUR	6.775.795,00	AUD	882,11	20.2.2024
2.188.810,75	EUR	3.208.185,00	CAD	1.746,77	20.2.2024
147.983.103,18	EUR	141.630.188,55	CHF	(5.511.075,98)	20.2.2024
218.709.000,00	EUR	1.629.830.403,45	DKK	(91.433,16)	20.2.2024
13.803.236,29	EUR	117.312.405,00	HKD	225.181,06	20.2.2024
7.440.000,00	EUR	32.312.595,55	PLN	12.552,94	20.2.2024
135.387.111,51	EUR	1.553.021.019,64	SEK	(4.663.151,38)	20.2.2024
1.545.000,00	GBP	1.943.096,29	USD	21.305,24	20.2.2024
17.420.568,00	HKD	2.014.945,25	EUR	1.158,36	20.2.2024
1.855.255.089,00	JPY	12.028.249,34	EUR	(87.053,11)	20.2.2024
1.072.009.447,00	JPY	5.866.000,00	GBP	156.042,57	20.2.2024
622.847.464,00	JPY	46.193.000,00	NOK	(99.367,42)	20.2.2024
234.041.586,03	SEK	20.726.386,33	EUR	381.166,91	20.2.2024
4.099.000,00	USD	3.548.189,09	CHF	(144.287,89)	20.2.2024
1.033.066.524,36	USD	948.928.735,60	EUR	(16.054.758,14)	20.2.2024
1.940.000,00	USD	2.598.767,93	SGD	(29.339,27)	20.2.2024
16.050.000,00	CAD	122.462.674,86	SEK	(103.927,43)	21.2.2024
1.791.000,00	EUR	278.456.585,00	JPY	(1.386,81)	21.2.2024
883.612.761,59	EUR	961.577.450,00	USD	15.325.240,93	21.2.2024
60.544.345,46	NOK	4.499.000,00	GBP	212.554,29	21.2.2024
121.850.446,59	NOK	18.368.000,00	NZD	369.959,97	21.2.2024
113.437.040,64	SEK	17.668.000,00	NZD	163.749,91	21.2.2024
375.251.858,25	EUR	359.984.736,40	CHF	(15.086.303,51)	29.2.2024
2.622.000,00	NZD	16.743.491,04	SEK	(16.566,48)	29.2.2024
2.429.174.279,48	SEK	212.777.495,68	EUR	6.280.731,81	29.2.2024
3.433.000,00	USD	4.586.142,30	CAD	(26.863,20)	29.2.2024
1.959.000,00	CAD	15.820.236,16	NOK	(71.274,08)	13.3.2024
438.196.586,34	EUR	643.035.962,59	CAD	100.015,75	13.3.2024
212.648.279,90	EUR	2.394.821.536,93	SEK	(3.316.296,53)	13.3.2024
				(23.634.056,04)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
6.881.703.500,00	CLP	7.834.000,00	USD	12.201,75	5.2.2024
6.206.000,00	USD	5.450.446.250,00	CLP	(8.480,04)	5.2.2024
4.368.000,00	USD	45.709.385,90	SEK	(175.849,54)	5.2.2024
7.736.249,00	AUD	4.715.830,62	EUR	35.185,88	20.2.2024
199.896.961,13	EUR	32.243.304.701,00	JPY	(7.581.811,23)	20.2.2024
1.107.937,03	EUR	21.266.725,00	MXN	(15.102,21)	20.2.2024
19.008.037,46	EUR	223.386.885,91	NOK	(856.364,38)	20.2.2024
234,94	EUR	8.026,00	TRY	1,14	20.2.2024
15.838.000,00	EUR	17.375.233,12	USD	148.615,94	20.2.2024
15.256.711.431,00	JPY	94.810.759,05	EUR	3.364.208,68	20.2.2024
2.482.728.406,69	MXN	129.889.002,95	EUR	1.220.426,14	20.2.2024
1.445.731.073,51	NOK	121.931.994,29	EUR	6.621.606,84	20.2.2024
167.595.419,69	PLN	38.138.000,00	EUR	383.273,12	20.2.2024
10.184.000,00	USD	13.565.444,44	SGD	(101.716,07)	20.2.2024
27.987.000,00	CAD	2.999.047.738,00	JPY	(224.696,16)	21.2.2024
59.534.300,04	EUR	705.994.283,91	NOK	(3.240.731,86)	21.2.2024
65.679.367.631,00	JPY	407.403.119,60	EUR	15.277.868,57	21.2.2024
62.787.000,00	NOK	851.233.434,00	JPY	104.627,85	21.2.2024
305.833.659,50	SEK	26.654.319,37	EUR	925.351,71	21.2.2024
84.637.000,00	SEK	1.185.353.627,00	JPY	3.943,82	21.2.2024
34.948.716,41	EUR	393.643.748,88	SEK	(552.459,05)	29.2.2024
1.023.436.826,76	NOK	87.120.083,98	EUR	3.868.722,67	29.2.2024
17.151.372,33	EUR	202.048.963,18	NOK	(805.345,03)	13.3.2024
				18.403.478,54	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
57.808,64	EUR	101.863,00	NZD	(287,18)	26.1.2024
131.236,96	EUR	191.478,00	SGD	16,18	26.1.2024
128.243,00	NZD	72.341,31	EUR	798,55	26.1.2024
24.129.084.738,00	CLP	26.272.958,12	USD	1.118.067,61	5.2.2024
24.134.977.591,20	INR	288.988.214,05	USD	614.014,99	5.2.2024
83.373.677,00	JPY	5.941.000,00	SEK	(193,96)	5.2.2024
299.449.440,00	JPY	2.000.000,00	USD	116.542,09	5.2.2024
2.011.260.000,00	KRW	1.500.000,00	USD	48.740,01	5.2.2024
826.373.294,00	PHP	14.800.209,09	USD	105.706,49	5.2.2024
55.223.833,66	USD	4.612.348.407,00	INR	(120.635,42)	5.2.2024
4.200.493,76	USD	238.718.261,00	PHP	(97.934,76)	5.2.2024
117.316.550,21	ZAR	6.268.000,00	USD	68.859,12	5.2.2024
5.426.000,00	CAD	3.467.588,39	CHF	(59.533,27)	20.2.2024
2.800.020,00	CAD	1.874.238,18	EUR	34.366,52	20.2.2024
771.809,87	CHF	1.195.000,00	CAD	21.865,38	20.2.2024
2.919.000,00	CHF	34.928.631,40	SEK	13.650,78	20.2.2024
1.887.924,24	CHF	2.160.000,00	USD	95.625,50	20.2.2024
178.533.812,00	DKK	23.963.941,97	EUR	3.787,45	20.2.2024
39.609.422,33	EUR	66.200.065,99	AUD	(1.041.348,66)	20.2.2024
16.476.256,90	EUR	24.557.103,74	CAD	(263.060,86)	20.2.2024
3.675.000,00	EUR	90.423.228,00	CZK	31.985,37	20.2.2024
5.767.066,47	EUR	5.062.473,39	GBP	(51.686,64)	20.2.2024
9.328.839,96	EUR	79.488.953,00	HKD	128.711,46	20.2.2024
4.006.000,00	EUR	1.553.830.855,40	HUF	(22.094,73)	20.2.2024
85.142,83	EUR	1.617.056,00	MXN	(254,77)	20.2.2024
1.886.000,00	EUR	3.399.577,24	NZD	(50.798,40)	20.2.2024
297.363.082,29	EUR	433.939.715,76	SGD	(56.706,52)	20.2.2024
3.192.000,00	GBP	3.517.254,90	CHF	(142.812,38)	20.2.2024
3.330.519,78	GBP	3.794.060,23	EUR	34.003,81	20.2.2024
108.173.399,00	HKD	12.641.409,24	EUR	(121.624,74)	20.2.2024
181.043.535,90	MXN	10.359.000,00	USD	206.581,50	20.2.2024
13.036.554,00	NZD	7.440.000,00	EUR	(11.654,04)	20.2.2024
5.980.489,54	NZD	2.922.000,00	GBP	48.735,81	20.2.2024
171.037.200,76	SEK	15.230.000,00	EUR	195.843,04	20.2.2024
30.655.492,82	SGD	22.973.000,00	USD	266.693,78	20.2.2024
11.623.000,00	USD	127.121.634,35	NOK	(807.589,49)	20.2.2024
3.911.636,36	USD	6.417.000,00	NZD	(123.802,77)	20.2.2024
2.875.139.792,95	ZAR	142.534.595,14	EUR	(2.310.908,47)	20.2.2024
64.152.290,86	ZAR	3.403.000,00	USD	55.505,37	20.2.2024
6.207.741,28	CAD	7.481.000,00	NZD	(30.588,56)	21.2.2024
137.394.367,54	EUR	230.357.759,80	AUD	(4.054.461,09)	21.2.2024
28.976.193,15	EUR	43.321.842,76	CAD	(552.723,49)	21.2.2024
103.125.164,17	EUR	90.529.528,81	GBP	(926.304,93)	21.2.2024
3.878.000,00	EUR	6.803.087,87	NZD	1.712,90	21.2.2024
22.061.380,01	NOK	1.884.000,00	EUR	77.774,46	21.2.2024
20.468.705,27	CAD	13.654.241,83	EUR	294.148,63	29.2.2024
59.650.207,66	EUR	99.131.743,61	AUD	(1.217.227,71)	29.2.2024
202.265.646,67	EUR	222.354.711,15	USD	1.557.780,10	29.2.2024
949.120.397,48	USD	878.228.071,12	EUR	(21.838.154,79)	13.3.2024
				(28.760.870,73)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
148.506.943,39	EUR	157.949.000,00	USD	5.720.916,17	24.1.2024
23.993.000,00	USD	22.298.018,36	EUR	(609.069,24)	24.1.2024
68.228,03	EUR	26.472.712,00	HUF	(656,40)	26.1.2024
70.741,34	EUR	102.937,00	SGD	197,54	26.1.2024
700.260.867,26	EUR	748.900.707,00	USD	23.313.834,49	26.1.2024
2.793.660.120,00	KRW	2.157.000,00	USD	1.584,27	5.2.2024
10.191.000,00	USD	9.018.015.900,00	CLP	(83.412,23)	5.2.2024
20.762.721,00	AUD	12.743.997,03	EUR	7.392,48	20.2.2024
6.915.211,00	CAD	4.669.471,63	EUR	44.444,31	20.2.2024
4.260.809,65	CHF	4.519.000,00	EUR	99.112,18	20.2.2024
84.480.069,00	DKK	11.340.192,16	EUR	1.055,60	20.2.2024
18.328.894,76	EUR	30.287.447,00	AUD	(270.586,40)	20.2.2024
26.041.241,83	EUR	38.845.164,00	CAD	(437.390,57)	20.2.2024
96.075.006,37	EUR	92.098.385,00	CHF	(3.737.331,13)	20.2.2024
11.811.516,62	EUR	88.022.885,00	DKK	(5.321,32)	20.2.2024
157.972.386,79	EUR	138.056.365,00	GBP	(712.164,80)	20.2.2024
11.722.077,75	EUR	1.864.694.255,00	JPY	(277.760,55)	20.2.2024
619.160,36	EUR	11.761.349,00	MXN	(1.962,19)	20.2.2024
23.460.531,26	EUR	103.246.278,96	PLN	(270.100,39)	20.2.2024
1.008.451,77	EUR	11.356.093,00	SEK	(15.738,30)	20.2.2024
7.622.000,00	EUR	8.226.522,16	USD	192.955,26	20.2.2024
2.695.470,06	EUR	53.900.396,00	ZAR	66.554,92	20.2.2024
614.983.271,00	JPY	3.806.641,32	EUR	150.609,85	20.2.2024
6.102.000,00	NZD	3.290.033,65	CHF	(88.914,29)	20.2.2024
3.500.000,00	NZD	22.059.062,90	SEK	4.633,97	20.2.2024
25.024.690,95	PLN	5.755.000,00	EUR	(2.807,33)	20.2.2024
10.452.879,36	SGD	7.856.000,00	USD	70.567,98	20.2.2024
17.286.218,75	USD	16.002.000,00	EUR	(391.584,05)	20.2.2024
4.169.463,51	USD	3.292.000,00	GBP	(19.162,39)	20.2.2024
4.110.000,00	USD	605.025.168,00	JPY	(181.958,15)	20.2.2024
10.345.000,00	USD	180.216.904,65	MXN	(175.745,18)	20.2.2024
2.834.000,00	CAD	306.098.215,00	JPY	(38.179,82)	21.2.2024
3.420.000,00	EUR	5.560.042,43	AUD	5.304,94	21.2.2024
25.331.000,00	EUR	3.912.609.770,00	JPY	145.098,44	21.2.2024
1.631.000,00	GBP	292.127.382,00	JPY	(5.646,57)	21.2.2024
22.877.000,00	SEK	315.661.193,00	JPY	31.363,32	21.2.2024
1.537.000,00	CHF	18.557.489,93	NOK	16.590,38	29.2.2024
3.637.000,00	GBP	47.128.369,29	SEK	(70.507,04)	29.2.2024
60.264.185.280,00	JPY	373.119.581,16	EUR	15.052.708,97	29.2.2024
29.459.000,00	USD	27.281.178,95	EUR	(686.846,27)	29.2.2024
18.112.627,06	EUR	2.821.300.857,00	JPY	(90.987,00)	13.3.2024
21.885.400.222,00	JPY	140.503.304,14	EUR	705.804,42	13.3.2024
				37.456.897,88	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
95.935,26	EUR	175.123,00	NZD	(3.932,57)	26.1.2024
17.589,00	NZD	9.781,17	EUR	249,80	26.1.2024
740.706.492,25	BRL	147.202.435,88	USD	4.355.583,94	5.2.2024
1.643.792.080,00	CLP	1.872.000,00	USD	2.250,16	5.2.2024
63.862.997.000,00	IDR	4.071.000,00	USD	64.102,26	5.2.2024
9.889.175.413,00	KRW	7.639.873,92	USD	1.659,77	5.2.2024
14.703.000,00	USD	72.680.554,77	BRL	(194.344,49)	5.2.2024
1.509.574,34	USD	2.025.496.378,00	KRW	(50.023,57)	5.2.2024
6.282.000,00	USD	347.601.906,00	PHP	6.376,93	5.2.2024
4.185.000,00	AUD	28.761.241,75	SEK	(23.809,61)	20.2.2024
608.000,00	CHF	7.603.892,60	NOK	(17.168,62)	20.2.2024
7.088.003,04	EUR	60.400.961,00	HKD	97.141,06	20.2.2024
405.392,43	EUR	7.797.316,00	MXN	(6.358,36)	20.2.2024
1.751.000,00	EUR	7.676.417,97	PLN	(13.424,10)	20.2.2024
1.751.000,00	GBP	312.882.916,00	JPY	(1.069,79)	20.2.2024
1.656.000,00	GBP	2.070.928,02	USD	33.401,66	20.2.2024
58.028.684,00	HKD	6.789.905,42	EUR	(73.726,29)	20.2.2024
306.886.765,00	JPY	1.912.000,00	EUR	62.804,85	20.2.2024
13.745.691,66	NZD	7.531.785,55	EUR	298.834,16	20.2.2024
3.426.000,00	NZD	2.066.892,44	USD	85.406,11	20.2.2024
19.988.061,78	SEK	1.924.000,00	USD	65.251,21	20.2.2024
5.329.390,14	SGD	3.982.000,00	USD	56.962,43	20.2.2024
864.137,24	USD	691.000,00	GBP	(13.937,52)	20.2.2024
3.771.000,00	USD	40.581.108,92	NOK	(203.419,58)	20.2.2024
5.833.000,00	USD	7.743.820,81	SGD	(40.582,54)	20.2.2024
12.397.000,00	EUR	18.142.389,65	CAD	29.297,37	21.2.2024
84.400.817,76	EUR	154.042.920,28	NZD	(3.350.326,38)	21.2.2024
18.869.000,00	GBP	35.368.045,88	AUD	(32.358,97)	21.2.2024
86.987.999,12	EUR	157.190.358,99	NZD	(2.531.627,79)	29.2.2024
				(1.396.788,47)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
9.894,18	EUR	17.370,00	NZD	(12,61)	26.1.2024
8.134,00	NZD	4.490,98	EUR	147,72	26.1.2024
				135,11	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE					
2.423.781,988,00	INR	29.017.000,00	USD	66.128,49	5.2.2024
230.822.136,00	PHP	4.138.303,17	USD	25.641,90	5.2.2024
10.191.000,00	USD	9.013.939.500,00	CLP	(79.229,85)	5.2.2024
2.160.000,00	USD	8.015.599,30	ILS	(50.685,48)	5.2.2024
131.411.000,00	USD	10.980.096.184,20	INR	(335.889,37)	5.2.2024
54.695.000,00	USD	71.775.427.890,00	KRW	(691.376,20)	5.2.2024
6.378.000,00	USD	68.456.510,96	NOK	(327.005,29)	5.2.2024
2.237.453.485,68	CZK	90.928.681,06	EUR	(785.112,49)	20.2.2024
48.433.046,64	EUR	1.194.117.147,65	CZK	324.445,49	20.2.2024
1.299.436,51	EUR	11.216.865,00	HKD	1.283,29	20.2.2024
53.252.970,57	EUR	215.827.622,43	ILS	(655.720,34)	20.2.2024
15.088.770,15	EUR	172.998.605,70	SEK	(512.155,68)	20.2.2024
43.321.000,00	EUR	47.250.050,08	USD	653.987,51	20.2.2024
11.088.998,00	HKD	1.312.387,08	EUR	(28.872,57)	20.2.2024
7.893.381.135,55	HUF	20.602.751,32	EUR	(138.784,72)	20.2.2024
8.334.535,12	ILS	2.056.450,18	EUR	25.321,71	20.2.2024
229.578.065,83	PLN	52.731.000,00	EUR	39.594,15	20.2.2024
39.009.269,88	SEK	5.110.000,00	CAD	34.761,45	20.2.2024
18.938.173,51	CAD	22.722.000,00	NZD	(36.362,46)	21.2.2024
65.774.810,26	NOK	9.332.000,00	AUD	118.405,97	21.2.2024
41.064.716,15	NOK	6.362.000,00	NZD	27.355,72	21.2.2024
11.951.000,00	EUR	19.418.391,13	AUD	26.212,28	29.2.2024
24.818.404,61	CAD	18.283.000,00	USD	411.947,15	13.3.2024
57.044.067,74	USD	52.822.000,00	EUR	(1.350.910,96)	13.3.2024
				(3.237.020,30)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
6.951.824,97	EUR	7.500.000,00	USD	172.103,19	24.1.2024
2.696.000,00	NZD	17.506.999,02	NOK	(20.461,28)	5.2.2024
24.120.168,25	AUD	14.592.735,13	EUR	219.405,63	20.2.2024
2.957.938,35	CAD	2.162.000,00	USD	63.965,26	20.2.2024
1.866.745,61	CHF	2.141.000,00	USD	89.856,95	20.2.2024
1.888.191,35	EUR	3.095.533,00	AUD	(12.856,95)	20.2.2024
5.222.143,91	EUR	4.929.484,00	CHF	(120.681,45)	20.2.2024
124.872,74	EUR	2.365.455,00	MXN	(50,08)	20.2.2024
934.296,39	EUR	10.687.046,00	SEK	(29.468,51)	20.2.2024
673.491.050,94	EUR	733.768.500,00	USD	10.890.474,38	20.2.2024
8.581.892,00	GBP	9.796.821,28	EUR	67.232,07	20.2.2024
276.020.406,00	JPY	19.747.000,00	SEK	(4.578,32)	20.2.2024
43.595.879,74	NOK	6.716.000,00	NZD	50.580,94	20.2.2024
3.093.000,00	NZD	20.541.339,86	NOK	(64.293,48)	20.2.2024
1.125.011,95	SEK	95.000,00	CHF	(1.498,35)	20.2.2024
4.008.698,09	USD	3.675.000,00	EUR	(55.129,24)	20.2.2024
85.107.412,06	EUR	73.193.710,56	GBP	1.009.783,17	13.3.2024
				12.254.383,93	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
662.537.259,00	JPY	47.796.000,00	SEK	(54.111,13)	5.2.2024
801.658,60	EUR	9.152.886,00	SEK	(23.763,26)	20.2.2024
				(77.874,39)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
8.871,74	EUR	15.567,00	NZD	(6,74)	26.1.2024
24.265,00	NZD	13.773,83	EUR	65,31	26.1.2024
1.399.750,95	EUR	2.051.391,00	CAD	1.288,41	20.2.2024
				1.346,98	
				10.987.543,59	
				44.307.862,89	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: ICE Clear Credit LLC								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(7.533.900,00)	USD	383.735,37	20.266,00	404.001,37	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(16.190.000,00)	EUR	1.180.621,62	106.153,64	1.286.775,26	20.12.2028
					1.564.356,99	126.419,64	1.690.776,63	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AMSTERDAM IDX FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	632,00	99.906.560,00	150.416,00	(159.264,00)
AMSTERDAM IDX FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	(588,00)	(92.951.040,00)	(139.944,00)	148.176,00
CAC40 10 EURO FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	(2.475,00)	(187.431.750,00)	(668.250,00)	1.032.313,40
CAC40 10 EURO FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	284,00	21.507.320,00	76.680,00	(118.455,36)
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(764,00)	(94.514.440,00)	229.469,74	(1.563.396,32)
DAX INDEX FUTURE 3/2024	15.3.2024	EUR	(405,00)	(171.497.250,00)	(749.250,00)	1.565.515,81
DJIA MINI e-CBOT 3/2024	15.3.2024	USD	1.182,00	224.780.940,00	26.737,24	6.409.270,49
DJIA MINI e-CBOT 3/2024	15.3.2024	USD	(109,00)	(20.728.530,00)	(2.465,62)	(193.488,81)
E-Mini Russ 2000 3/2024	15.3.2024	USD	(2.929,00)	(303.532.270,00)	887.816,68	(23.652.622,79)
E-Mini Russ 2000 3/2024	15.3.2024	USD	269,00	27.876.470,00	(81.537,28)	2.172.262,06
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	(12.860,00)	(586.801.800,00)	(2.314.800,00)	5.562.904,08
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	2.722,00	124.204.860,00	489.960,00	(1.177.466,94)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	1.700,00	233.172.000,00	(1.955.000,00)	4.574.974,20
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(2.502,00)	(343.174.320,00)	2.877.300,00	(13.460.300,43)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	(2.665,00)	(206.657.425,00)	(276.016,31)	(4.153.126,37)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	2.244,00	174.010.980,00	232.412,98	3.497.041,49
FTSE/MIB IDX FUT 3/2024	15.3.2024	EUR	775,00	118.575.000,00	391.375,00	(676.187,50)
HANG SENG IDX FUT 1/2024	30.1.2024	HKD	(563,00)	(483.110.300,00)	(22.825,52)	(2.131.648,89)
HANG SENG IDX FUT 1/2024	30.1.2024	HKD	172,00	147.593.200,00	6.973,34	651.711,45
HSCEI Futures 1/2024	30.1.2024	HKD	(2.503,00)	(727.622.100,00)	(217.453,43)	(3.975.401,54)
HSCEI Futures 1/2024	30.1.2024	HKD	2.026,00	588.958.200,00	176.013,04	3.217.804,03
IBEX 35 INDX FUTR 1/2024	19.1.2024	EUR	3.162,00	319.994.400,00	1.261.638,00	(2.790.278,67)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(174,00)	(17.862.840,00)	144.170,62	(1.367.088,99)
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	(5.050,00)	(261.514.250,00)	(685.396,31)	(11.383.918,85)
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	641,00	33.194.185,00	86.997,83	1.444.968,71
NASDAQ 100 E-MINI 3/2024	15.3.2024	USD	636,00	217.397.520,00	5.754,61	9.095.894,80
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	(14.483,00)	(48.416.669.000,00)	463.184,49	(3.513.965,14)
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	6.207,00	20.750.001.000,00	(198.507,64)	1.811.199,02
OMXS30 IND FUTURE 1/2024	19.1.2024	SEK	2.309,00	555.949.475,00	229.088,54	946.636,02
OMXS30 IND FUTURE 1/2024	19.1.2024	SEK	(353,00)	(84.993.575,00)	(35.023,06)	(144.721,75)
S&P MID 400 EMINI 3/2024	15.3.2024	USD	(493,00)	(139.519.000,00)	254.261,67	(7.859.063,77)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2024	15.3.2024	CAD	(1.289,00)	(327.277.100,00)	(140.783,67)	(5.700.732,77)
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2024	15.3.2024	CAD	574,00	145.738.600,00	62.691,88	2.881.872,23
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	(14.211,00)	(3.433.199.962,50)	321.457,65	(11.834.934,00)
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	12.726,00	3.074.442.525,00	(287.866,45)	100.005.131,88
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	(3.601,00)	(682.749.600,00)	1.272.189,60	(10.919.349,84)
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	874,00	165.710.400,00	(308.773,59)	2.650.239,30
SWISS MKT IX FUTR 3/2024	15.3.2024	CHF	(1.111,00)	(122.954.370,00)	(588.109,94)	306.066,90
SWISS MKT IX FUTR 3/2024	15.3.2024	CHF	1.007,00	111.444.690,00	533.057,34	(277.416,19)
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	5.527,00	622.737.480,76	(1.093.947,93)	11.728.253,71
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	9.431,00	1.024.221.312,36	(733.351,56)	19.257.376,52
					(319.656,06)	(28.093.216,82)

Osakevaihtosopimukset

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC						
Accenture	USD	94.953,00	30.263.476,52	853.992,78	(1.634.986,32)	15.10.2024
Adobe	USD	12.563,00	6.817.916,91	(288.839,88)	3.389.883,73	15.10.2024
Advanced Micro Devices	USD	117.581,00	15.987.058,33	1.687.327,78	680.481,30	15.10.2024
Air Products and Chemicals	USD	14.476,00	3.584.683,03	25.663,29	0,00	15.10.2024
Allianz	EUR	11.167,00	2.701.855,65	(38.526,15)	693.770,37	16.2.2024
Alphabet	USD	310.286,00	39.355.674,52	1.934.374,36	(366.588,58)	15.10.2024
Automatic Data Processing	USD	4.297,00	906.250,21	(777,60)	17.799,94	15.10.2024
AutoZone	USD	8.671,00	20.169.175,94	(492.313,83)	3.747.612,10	15.10.2024
Booking Holdings	USD	8.430,00	27.239.914,22	1.712.620,24	5.123.142,20	15.10.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	18.176,00	844.989,94	4.769,31	(150.122,59)	15.10.2024
Cadence Design Systems	USD	160.706,00	39.759.903,28	681.241,05	13.810.146,23	15.10.2024
Check Point Software Technologies	USD	96.207,00	13.272.422,45	473.548,75	2.531.990,38	15.10.2024
Chubb	USD	17.683,00	3.600.919,27	9.439,89	490.495,89	15.10.2024
Cigna Group/The	USD	30.480,00	8.248.794,79	(79.150,93)	1.830.683,96	15.10.2024
Cisco Systems	USD	147.504,00	6.743.249,73	151.481,22	(1.169.477,82)	15.10.2024
Coca-Cola	USD	2.044,00	108.451,10	(739,78)	(3.362,70)	15.10.2024
Colgate-Palmolive	USD	115.805,00	8.297.681,82	162.412,01	(177.578,11)	15.10.2024
Conagra Brands	USD	221.324,00	5.723.344,12	(176.226,12)	(1.067.137,87)	15.10.2024
CVS Health	USD	20.311,00	1.451.468,31	95.931,43	(385.112,39)	15.10.2024
Deutsche Telekom	EUR	294.182,00	6.398.458,50	(304.478,37)	904.333,20	16.2.2024

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde-etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Diageo	GBP	1185.467,00	38.962.129,80	634.362,36	(11.777.364,69)	16.2.2024
Duke Energy	USD	2.165,00	189.133,87	2.331,12	13.690,04	15.10.2024
eBay	USD	423.110,00	16.741.404,54	754.186,30	(12.383.169,34)	15.10.2024
Elevance Health	USD	32.260,00	13.698.240,49	(198.779,05)	1.480.454,38	15.10.2024
Emerson Electric	USD	46.354,00	4.083.866,25	320.854,25	43.972,66	15.10.2024
Estee Lauder Cos	USD	12.166,00	1.621.913,17	138.039,85	(2.389.757,10)	15.10.2024
Eversource Energy	USD	88.862,00	4.948.034,27	60.302,66	(835.937,95)	15.10.2024
Expeditors International of Washington	USD	180.813,00	20.936.156,00	1.241.739,66	(755.221,44)	15.10.2024
Hershey	USD	72.818,00	12.187.724,97	(85.652,72)	(274.945,86)	15.10.2024
Hoya	JPY	101.700,00	11.465.039,32	458.601,57	(804.798,87)	17.6.2024
Iberdrola	EUR	1.303.729,00	15.507.856,46	189.040,68	2.011.982,10	16.2.2024
Intuit	USD	8.113,00	4.625.701,97	319.175,93	(147.225,62)	15.10.2024
J M Smucker	USD	56.801,00	6.450.500,82	206.091,22	508.192,45	15.10.2024
Johnson & Johnson	USD	84.161,00	11.911.385,83	103.564,03	(793.458,71)	15.10.2024
Laboratory Corp of America	USD	35.807,00	7.334.084,86	331.114,31	(469.730,95)	15.10.2024
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	2.367,00	1.742.822,10	(8.757,90)	(37,86)	16.2.2024
Marsh & McLennan Cos	USD	92.545,00	15.822.749,91	(811.401,60)	3.008.567,54	15.10.2024
Mastercard	USD	79.271,00	30.624.628,00	807.628,90	3.903.890,81	15.10.2024
McDonald's	USD	168.133,00	44.940.435,69	952.327,71	5.359.892,93	15.10.2024
Medtronic	USD	41.637,00	3.109.589,20	106.239,90	(1.701.997,56)	15.10.2024
Microsoft	USD	394.630,00	134.546.263,39	1.967.436,93	36.731.503,65	15.10.2024
Monster Beverage	USD	1.252.425,00	65.318.292,62	2.697.043,13	10.341.756,79	15.10.2024
NextEra Energy	USD	1.406,00	77.106,10	1.144,94	(9.759,99)	15.10.2024
NIKE	USD	236.206,00	23.319.251,41	(2.030.362,83)	(3.639.571,76)	15.10.2024
Nippon Telegraph & Telephone	JPY	665.400,00	733.320,02	1.276,82	202.987,18	17.6.2024
Novo Nordisk B	DKK	340.115,00	31.765.455,07	1.227.540,21	(669.981,50)	8.4.2024
Oracle	USD	68.411,00	6.558.220,64	(565.821,63)	1.607.299,73	15.10.2024
PayPal Holdings	USD	153.413,00	8.744.346,67	548.994,22	(190.211,27)	15.10.2024
PepsiCo	USD	60.720,00	9.313.476,66	93.398,48	400.873,46	15.10.2024
Pfizer	USD	90.799,00	2.365.686,94	12.734,21	(1.754.859,02)	15.10.2024
Procter & Gamble	USD	263.345,00	34.762.397,80	16.679,47	(1.793.031,85)	15.10.2024
Public Service Enterprise Group	USD	44.724,00	2.454.316,50	(94.287,84)	(56.076,68)	15.10.2024
Reckitt Benckiser Group	GBP	31.673,00	1.975.491,89	13.813,04	(296.471,10)	16.2.2024
Rightmove	GBP	1.013.958,00	6.736.994,44	(49.404,42)	(1.330.913,35)	16.2.2024
Ross Stores	USD	144.978,00	18.235.063,14	487.982,41	2.424.592,01	15.10.2024
Royal Bank of Canada	CAD	41,00	3.754,80	243,21	2,41	15.7.2024
Sanofi	EUR	93.054,00	8.342.291,10	172.149,90	161.869,43	16.2.2024
St James's Place	GBP	2.551.751,00	20.074.066,78	(264.286,90)	(10.127.222,06)	16.2.2024
Starbucks	USD	405.019,00	35.254.096,82	(697.453,42)	(3.991.646,47)	15.10.2024
Stryker	USD	3.486,00	940.608,09	16.338,65	70.163,13	15.10.2024
Svenska Handelsbanken A	SEK	276.206,00	2.729.180,39	140.756,45	(58.024,08)	7.3.2024
Sysco	USD	148.286,00	9.795.838,64	(123.437,48)	(118.708,62)	15.10.2024
Texas Roadhouse	USD	189.776,00	21.038.142,89	1.315.313,21	4.156.060,39	15.10.2024
TIJ Cos	USD	256.208,00	21.760.988,93	718.643,50	5.326.666,64	15.10.2024
Toro	USD	194.823,00	17.030.266,04	2.221.109,12	(2.626.564,22)	15.10.2024
Unilever	GBP	270.201,00	11.815.866,23	63.743,49	(379.277,20)	16.2.2024
UnitedHealth Group	USD	23.215,00	11.033.636,63	(386.496,56)	1.784.818,40	15.10.2024
Verizon Communications	USD	264.000,00	8.960.043,43	(38.219,33)	(3.931.256,90)	15.10.2024
Vinci	EUR	125.162,00	14.250.945,32	(280.362,88)	2.615.885,80	16.2.2024
Visa	USD	100.195,00	23.628.142,28	372.603,56	3.609.897,32	15.10.2024
Waste Management	USD	56.856,00	9.177.109,88	257.734,85	568.466,11	15.10.2024
WW Grainger	USD	17.588,00	13.224.259,97	215.632,83	5.488.966,12	15.10.2024
		15.463.195,00	1.084.344.007,67	19.964.937,97	56.781.202,38	

Vastapuoli: BofA Securities Europe SA

Accenture	USD	128.944,00	41.097.108,22	945.029,32	(2.510.352,29)	15.3.2024
Advanced Micro Devices	USD	64.071,00	8.711.499,43	644.652,12	1.761.778,09	15.3.2024
Alphabet	USD	685.300,00	86.921.239,59	4.700.121,25	618.213,29	15.3.2024
Automatic Data Processing	USD	238.347,00	50.268.098,29	(226.442,59)	774.177,07	15.3.2024
AutoZone	USD	15.723,00	36.572.477,61	(815.171,82)	10.711.157,86	15.3.2024
Cadence Design Systems	USD	188.527,00	46.643.033,16	326.664,14	16.739.082,50	15.3.2024
Check Point Software Technologies	USD	23.135,00	3.191.633,60	135.016,97	587.122,56	15.3.2024
Cisco Systems	USD	120,00	5.485,88	71,12	(842,90)	15.3.2024
Coca-Cola	USD	991.485,00	52.606.478,83	35.884,36	1.197.198,92	15.3.2024
Colgate-Palmolive	USD	388.185,00	27.814.305,24	776.229,51	(597.122,09)	15.3.2024
Elevance Health	USD	75.065,00	31.874.098,67	56.373,46	2.246.511,01	15.3.2024
Estee Lauder Cos	USD	49.447,00	6.592.038,53	165.539,18	(8.779.465,15)	15.3.2024
Expeditors International of Washington	USD	113.248,00	13.112.872,39	360.688,53	691.261,51	15.3.2024
Hershey	USD	168.975,00	28.281.754,89	499.953,18	674.336,02	15.3.2024
Intuit	USD	8.531,00	4.864.028,54	166.961,21	99.306,89	15.3.2024
Johnson & Johnson	USD	360.709,00	51.051.485,50	411.231,76	(3.099.475,27)	15.3.2024
Marsh & McLennan Cos	USD	206.717,00	35.343.145,42	344.154,25	3.710.510,39	15.3.2024
McDonald's	USD	275.791,00	73.716.448,89	2.031.251,12	8.684.297,17	15.3.2024
Microsoft	USD	238.617,00	81.354.751,87	1.312.695,77	14.856.457,31	15.3.2024
Monster Beverage	USD	104.717,00	5.461.353,49	241.610,88	(105.753,36)	15.3.2024
NIKE	USD	193.671,00	19.120.017,02	(2.179.937,79)	(6.585.706,57)	15.3.2024
PepsiCo	USD	380.896,00	58.423.353,17	868.492,51	1.289.369,92	15.3.2024
Procter & Gamble	USD	426.873,00	56.348.626,47	745.444,16	(1.946.138,13)	15.3.2024

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde-etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Rightmove	GBP	281.634,00	1.871.247,81	65.358,16	(590.023,67)	15.3.2024
Ross Stores	USD	149.693,00	18.828.107,07	686.702,42	3.312.646,90	15.3.2024
Starbucks	USD	90.704,00	7.895.154,54	(45.138,62)	16.717,22	15.3.2024
Stryker	USD	223.447,00	60.291.467,49	1.629.553,76	8.405.353,77	15.3.2024
Texas Roadhouse	USD	402.193,00	44.586.216,40	2.369.052,14	10.368.002,85	15.3.2024
TJX Cos	USD	190.803,00	16.205.824,84	790.696,47	4.090.383,33	15.3.2024
Toro	USD	238.125,00	20.815.468,92	1.984.375,00	(1.690.257,48)	15.3.2024
Unilever	GBP	655.624,00	28.670.380,49	335.745,25	(1.281.147,31)	15.3.2024
UnitedHealth Group	USD	73.066,00	34.726.844,44	(386.088,89)	5.358.595,78	15.3.2024
Waste Management	USD	205.038,00	33.095.121,99	712.401,30	2.307.273,41	15.3.2024
WW Granger	USD	66.562,00	50.047.372,77	448.685,22	21.105.114,33	15.3.2024
		7.903.983,00	1.136.408.541,46	20.137.854,81	92.418.583,88	
		23.367.178,00	2.220.752.549,13	40.102.792,78	149.199.786,26	

Kokonaistuoton vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Valuutta	Määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/ (tappio) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(66.495,00)	(623.455.002,17)	(21.760.711,36)	(12.821.725,63)	12.9.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(16.774,00)	(157.272.489,76)	(5.489.347,65)	(3.234.403,00)	12.7.2024
		(83.269,00)	(780.727.491,93)	(27.250.059,01)	(16.056.128,63)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(549.994.291,71)	(7.899.641,94)	(33.209.860,88)	15.3.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(58.660,00)	(549.994.291,71)	(7.899.641,94)	21,26	15.3.2024
		(117.320,00)	(1.099.988.583,42)	(15.799.283,88)	(33.209.839,62)	
		(200.589,00)	(1.880.716.075,35)	(43.049.342,89)	(49.265.968,25)	

Valuuttaoptiot (OTC)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/ (myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Osto	Myyntioptio	0,8946	25.4.2024	EUR GBP	338.102,00 (302.466,05)	- -	9.598,99 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Osto	Osto-optio	0,9213	13.5.2024	EUR GBP	1.047.618,00 (965.170,46)	- -	1.311,37 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Myyntioptio	0,8775	20.6.2024	EUR GBP	650.678,00 (570.969,95)	- -	10.768,08 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20240208	Osto	Osto-optio	1,3331	8.2.2024	USD CAD	1.787.994,00 (2.383.574,80)	- -	6.565,78 -
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Osto	Osto-optio	1,7535	19.9.2024	EUR AUD	2.263.575,00 (3.969.178,76)	- -	13.508,72 -
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Osto	Osto-optio	0,9351	19.9.2024	EUR	2.632.525,00	-	10.118,53

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöistä.

Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttaoptiot (OTC) (jatkoa)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alahaston peruvaluutassa (EUR)
					GBP	(2.461.674,13)	-	-
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240320	Osto	Myyntioptio	83,4500	21.3.2024	NZD JPY	2.602.629,00 (217.189.390,00)	- -	7.183,12 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Osto	Osto-optio	0,9168	8.11.2024	EUR GBP	3.116.885,00 (2.857.560,17)	- -	26.738,02 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240509	Osto	Myyntioptio	84,7800	9.5.2024	NZD JPY	2.618.914,00 (222.031.529,00)	- -	20.317,06 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Osto	Myyntioptio	0,8486	8.11.2024	EUR GBP	3.348.273,00 (2.841.344,47)	- -	25.220,77 -
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240226	Osto	Osto-optio	1,3865	26.2.2024	USD CAD	14.077.846,00 (19.518.933,48)	- -	3.242,54 -
								134.572,98
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240208	Osto	Myyntioptio	93,8700	8.2.2024	AUD JPY	3.696.975,00 (347.035.043,00)	- -	14.603,02 -
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240226	Osto	Myyntioptio	95,4700	26.2.2024	AUD JPY	3.703.294,00 (353.553.478,00)	- -	33.305,65 -
								47.908,67
Vastapuoli: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Osto	Myyntioptio	0,8938	19.4.2024	EUR GBP	318.028,00 (284.253,43)	- -	8.775,01 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Osto	Osto-optio	0,8796	7.5.2024	EUR GBP	734.022,00 (645.645,75)	- -	6.604,83 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Myyntioptio	0,8829	10.5.2016	EUR GBP	496.319,00 (438.200,05)	- -	9.338,23 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Osto-optio	0,8773	10.5.2016	EUR GBP	539.805,00 (473.570,93)	- -	5.646,73 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Osto-optio	0,8711	20.6.2024	EUR GBP	711.694,00 (619.956,64)	- -	11.746,13 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Osto	Myyntioptio	0,8453	9.8.2024	EUR GBP	1.500.012,00 (1.267.960,14)	- -	7.200,45 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Osto	Osto-optio	0,9191	9.8.2024	EUR GBP	1.402.493,00 (1.289.031,32)	- -	6.068,99 -
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Osto	Myyntioptio	0,8194	19.9.2024	EUR GBP	3.036.658,00 (2.488.237,57)	- -	5.710,00 -
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240320	Osto	Myyntioptio	91,2600	21.3.2024	AUD JPY	2.387.675,00 (217.899.221,00)	- -	9.745,49 -
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240208	Osto	Osto-optio	1,4024	8.2.2024	USD CAD	13.713.854,00 (19.232.308,85)	- -	209,82 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Osto	Osto-optio	0,9116	26.11.2024	EUR GBP	3.083.580,00 (2.810.991,53)	- -	32.319,06 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Osto	Myyntioptio	0,8449	26.11.2024	EUR GBP	3.310.396,00 (2.796.953,58)	- -	22.755,26 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240527	Osto	Myyntioptio	85,9000	28.5.2024	NZD JPY	2.724.006,00 (233.992.115,00)	- -	30.157,67 -
								156.277,67
								338.759,32

(*) Mitään sitoumusta ei ilmoiteta optioita ostettaessa. Se koskee vain myyntioptioita.

Barclays Bank Ireland sai yhteensä 84.440.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden ja yhteensä 306.713,20 euron nettomääräisen muun kuin käteisvakuuden luottotappioiden ja osakevaihtosopimuksista.

BofA Securities Europe SA maksoi yhteensä 4.530.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden ja sai yhteensä 4.157.225,80 euron nettomääräisen muun kuin käteisvakuuden osakevaihtosopimuksista, valuuttatermiinisopimuksista, valuuttaoptioista (OTC) ja kokonaistuoton vaihtosopimuksista.

Citibank Europe PLC maksoi yhteensä 1.450.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.

Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 4.500.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.

JP Morgan sai yhteensä 1.100.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista ja valuuttaoptioista (OTC).

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 05-04-2024*	69.351.380,00	1,90	1.100.000,00	China Resources Land	3.567.753,68	0,10
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025*	67.621.820,00	1,85	1.946.000,00	Chinasoft International	1.350.248,81	0,04
70.000.000,00	Bundesobligation 0.000000% 18-10-2024*	68.252.380,00	1,87	223.000,00	Hengan International Group	750.404,01	0,02
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025*	48.707.050,00	1,33	14.596.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	6.458.644,25	0,18
50.000.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	49.280.350,00	1,35	1.836.000,00	PICC Property & Casualty	1.973.625,73	0,05
		303.212.980,00	8,29	1.760.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.206.862,43	0,20
GBP							
5.000.000,00	United Kingdom Gilt 0.125% 31-01-2024	5.732.197,55	0,16	1.319.199,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1.162.891,29	0,03
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 1% 22-04-2024	3.410.300,74	0,09	2.531.200,00	Sinopharm Group	5.996.031,70	0,16
3.000.000,00	United Kingdom Gilt 2.75% 07-09-2024	3.407.541,61	0,09			45.021.100,67	1,23
		12.550.039,90	0,34	IDR			
USD							
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 31-01-2024	18.032.278,32	0,49	50.106.660,00	Telkom Indonesia Persero	11.630.960,05	0,32
20.000.000,00	United States Treasury Note/ 1.5% 29-02-2024	17.987.204,31	0,49			11.630.960,05	0,32
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.25% 31-03-2024	8.981.443,81	0,25	INR			
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 30-04-2024	8.965.575,10	0,25	1.392.169,00	UPL	8.889.534,39	0,24
10.000.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 31-05-2024	8.945.463,99	0,24			8.889.534,39	0,24
		62.911.965,53	1,72	JPY			
Joukkolainat yhteensä							
		378.674.985,43	10,35	324.100,00	Hoya	36.537.062,38	1,00
Osuudet							
BRL							
2.142.200,00	Ambev	5.486.259,01	0,15	1.293.100,00	Nippon Telegraph & Telephone	1.425.091,86	0,04
100.300,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.410.084,71	0,04			37.962.154,24	1,04
185.100,00	CPFL Energia	1.329.614,35	0,04	KRW			
820.200,00	Hypera	5.469.423,67	0,15	77.245,00	BNK Financial Group	387.476,68	0,01
938.200,00	M Dias Branco	6.760.298,80	0,18	135.376,00	Cheil Worldwide	1.809.911,95	0,05
		20.455.680,54	0,56	8.124,00	DB Insurance	477.718,82	0,01
CAD							
33.000,00	Toronto-Dominion Bank/The	1.922.860,32	0,05	36.605,00	Hyundai Glovis	4.924.772,47	0,13
		1.922.860,32	0,05	25.425,00	Hyundai Mobis	4.233.370,59	0,12
CHF							
704.652,00	Nestle	74.114.577,11	2,03	21.850,00	LG	1.318.625,85	0,04
166.683,00	Roche Holding	43.837.872,39	1,20	4.086,00	NongShim	1.168.341,36	0,03
		117.952.449,50	3,23	142.728,00	Samsung Electronics	7.871.469,51	0,22
DKK							
3.063.187,00	Novo Nordisk B	286.090.084,31	7,82	61.960,00	Samsung Fire & Marine Insurance	11.448.382,68	0,31
		286.090.084,31	7,82	138.499,00	SK Square	5.118.107,02	0,14
EUR							
168.185,00	Allianz	40.692.360,75	1,11	354.015,00	SK Telecom	12.460.525,85	0,34
295.413,00	Deutsche Telekom	6.425.232,75	0,18			51.218.702,78	1,40
812.351,00	Iberdrola	9.662.915,15	0,26	MXN			
233.935,00	Prosus	6.360.692,65	0,17	229.300,00	Arca Continental	2.261.558,84	0,06
202.865,00	Sanofi	18.186.847,25	0,50	293.670,00	Coca-Cola Femsa	2.521.976,28	0,07
377.068,00	Unilever	16.506.151,70	0,45	315.400,00	Fomento Economico Mexicano	3.710.884,71	0,10
		97.834.200,25	2,68	466.800,00	Grupo Financiero Banorte	4.239.241,63	0,12
GBP							
1.376.519,00	Diageo	45.241.336,92	1,24	1.266.900,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.596.563,40	0,07
59.273,00	Reckitt Benckiser Group	3.696.944,74	0,10			15.330.224,86	0,42
672.400,00	Rightmove	4.467.596,34	0,12	PHP			
1.482.981,00	St James's Place	11.666.287,04	0,32	22.210,00	PLDT	464.156,55	0,01
		65.072.165,04	1,78			464.156,55	0,01
HKD							
12.279.000,00	China Construction Bank	6.613.937,68	0,18	SEK			
3.393.917,00	China Everbright Environment Group	998.571,30	0,03	415.310,00	Svenska Handelsbanken A	4.103.661,43	0,11
9.941.000,00	China Longyuan Power Group	6.817.041,32	0,19			4.103.661,43	0,11
1.071.500,00	China Overseas Land & Investment	1.707.869,79	0,05	SGD			
1.035.000,00	China Railway Group	417.218,68	0,01	4.024.600,00	Thai Beverage	1.447.670,94	0,04

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
639.604,00	Coca-Cola	33.936.281,72	0,93	1.787.800,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	6.101.278,77	0,17
144.001,00	Colgate-Palmolive	10.317.986,96	0,28	176.300,00	Midea Group	1.228.744,71	0,03
57.842,00	Conagra Brands	1.495.769,42	0,04	3.164.064,00	Ming Yang Smart Energy Group	5.061.986,07	0,14
74.668,00	Duke Energy	6.522.978,10	0,18	1.059.780,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.568.382,03	0,04
64.806,00	Elevance Health	27.517.922,31	0,75	815.189,00	Zhejiang Chint Electrics	2.237.056,08	0,06
25.655,00	Emerson Electric	2.260.249,14	0,06			22.136.778,33	0,61
31.598,00	Estee Lauder Cos	4.212.494,86	0,12	Osuudet yhteensä		22.136.778,33	0,61
300.065,00	Expeditors International of Washington	34.744.225,52	0,95		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	22.136.778,33	0,61
1.741.848,00	Fortinet	93.270.507,27	2,55		Arvopaperisijoitukset yhteensä	2.831.966.581,83	77,44
134.496,00	General Mills	7.908.880,78	0,22		Pankkisaatavat	775.378.201,18	21,20
275.151,00	Global Payments	31.894.312,89	0,87		Muu nettovarallisuus	49.726.386,41	1,36
171.627,00	Hershey	28.725.626,55	0,79		Nettovarallisuus yhteensä	3.657.071.169,42	100,00
4.843,00	Intuit	2.761.281,23	0,08				
24.012,00	J M Smucker	2.726.878,50	0,07				
127.578,00	Johnson & Johnson	18.056.234,85	0,49				
1.212.769,00	Kenvue	23.570.646,15	0,64				
32.278,00	Laboratory Corp of America	6.611.265,71	0,18				
65.708,00	Marsh & McLennan Cos	11.234.331,96	0,31				
398.894,00	Mastercard	154.104.027,49	4,21				
20.392,00	Medtronic	1.522.942,16	0,04				
112.338,00	Meta Platforms	36.279.115,96	0,99				
105.817,00	Mondelez International	6.915.636,91	0,19				
465.969,00	Monster Beverage	24.301.893,92	0,66				
21.413,00	NetEase ADR	1.793.135,31	0,05				
59.185,00	NextEra Energy	3.245.749,95	0,09				
449.598,00	NIKE	44.386.208,63	1,21				
40.507,00	Oracle	3.883.203,63	0,11				
71.102,00	Paychex	7.681.486,43	0,21				
253.527,00	PepsiCo	38.886.986,10	1,06				
135.671,00	Procter & Gamble	17.909.013,93	0,49				
153.177,00	Ross Stores	19.266.318,11	0,53				
55.403,00	SK Telecom ADR	1.072.768,91	0,03				
1.007.122,00	Starbucks	87.662.989,87	2,40				
283.393,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	26.859.769,05	0,73				
387.130,00	Texas Roadhouse	42.916.365,91	1,17				
499.799,00	TJX Cos	42.450.354,80	1,16				
384.147,00	Toro	33.579.842,26	0,92				
62.128,00	UnitedHealth Group	29.528.226,42	0,81				
90.339,00	Verizon Communications	3.066.065,77	0,08				
558.395,00	Visa	131.681.586,00	3,60				
148.208,00	Waste Management	23.922.208,76	0,65				
2.546,00	WW Grainger	1.914.314,64	0,05				
		1.627.500.361,26	44,50				
	ZAR						
36.638,00	Naspers	5.625.658,74	0,15				
190.702,00	Nedbank Group	2.024.165,77	0,06				
292.685,00	Standard Bank Group	2.989.836,41	0,08				
		10.639.660,92	0,29				
	Osuudet yhteensä	2.431.154.818,07	66,48				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	2.809.829.803,50	76,83				
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Osuudet						
	CNY						
3.460.742,00	Chengdu Xingrong Environment	2.512.231,40	0,07				
488.291,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.097.956,59	0,08				
96.590,00	Henan Shuanghui Investment & Development	329.142,68	0,01				

(*) Bond partially or totally pledged as collateral

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	43,82	Valtionobligaatiot	10,35
Saksa	9,58	Lääketeollisuus	10,25
Tanska	7,82	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	8,69
Sveitsi	3,56	Valmisruokateollisuus	3,84
Yhdistynyt kuningaskunta	2,57	Autoliikkeet	3,64
Kiina	1,61	Ravintolat	3,57
Etelä-Korea	1,43	Sovellusohjelmistot	3,25
Taiwan, Kiinan maakunta	1,33	Virvoitusjuomateollisuus	2,89
Japani	1,04	Tietokoneohjelmistot	2,66
Irlanti	0,88	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	2,03
Brasilia	0,60	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	2,00
Caymansaaret	0,54	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,80
Ranska	0,50	Vaatteiden vähittäiskauppa	1,69
Meksiko	0,42	Alkoholiteollisuus	1,28
Indonesia	0,32	Puolijohdeteollisuus	1,26
Etelä-Afrikka	0,29	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,23
Espanja	0,26	Kenkäteollisuus	1,21
Intia	0,24	Vakuutusyhtiöt	1,11
Thaimaa	0,19	Lentorahti ja logistiikka	1,08
Alankomaat	0,17	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	1,06
Ruotsi	0,11	Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	1,03
Hongkong	0,07	Kodin tarvikkeet	0,94
Kanada	0,05	Maatalouskoneet	0,92
Filippiinit	0,01	IT-konsultointi ja muut palvelut	0,88
		Pankit	0,80
Yhteensä	77,44	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	0,71
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,68
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,62
		Sähköjakeluyhtiöt	0,57
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	0,56
		Monialainen vähittäiskauppa	0,55
		Teolliset kaasut	0,44
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,40
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	0,32
		Terveydenhuoltoalan laitteet	0,32
		Vakuutusmeklarit	0,31
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	0,24
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,22
		Sairaus- ja henkivakuutukset	0,20
		Uusiutuvat energialähteet	0,19
		Terveydenhuoltopalvelut	0,18
		Raskaat sähkölaitteet	0,18
		Teollisuuden monialayhtiöt	0,18
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	0,16
		Panimoteollisuus	0,15
		Vesilaitokset	0,15
		Kiinteistökehitys	0,14
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,12
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,12
		Mainonta	0,05
		Elektroniikkakomponentit	0,05
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,05
		Kauppa ja jakelualan yritykset	0,05
		Kodinkoneet	0,03
		Elektroniikkavalmistajien palvelut	0,02
		Rakennustoiminta	0,01
		Paikallispankit	0,01
		Yhteensä	77,44

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
28.222.300,76	CHF	29.411.388,63	EUR	1.138.830,90	31.1.2024
2.378.098,13	EUR	2.246.148,28	CHF	(53.458,34)	31.1.2024
25.352.699,81	EUR	21.870.069,72	GBP	203.871,62	31.1.2024
1.698.046,59	EUR	265.235.467,00	JPY	(5.069,02)	31.1.2024
765.731,45	EUR	8.813.931,10	NOK	(18.450,81)	31.1.2024
20.369.201,77	EUR	228.530.202,95	SEK	(242.928,76)	31.1.2024
1.437.130,56	EUR	2.091.897,55	SGD	3.496,59	31.1.2024
29.277.668,57	EUR	32.078.849,38	USD	288.737,19	31.1.2024
332.425.686,53	GBP	382.940.070,26	EUR	(685.888,66)	31.1.2024
3.821.557.771,00	JPY	23.641.889,23	EUR	893.921,34	31.1.2024
125.987.305,73	NOK	10.775.029,32	EUR	433.544,33	31.1.2024
3.155.270.872,80	SEK	276.554.714,66	EUR	8.015.992,05	31.1.2024
30.892.034,68	SGD	21.105.462,33	EUR	65.261,72	31.1.2024
376.526.980,06	USD	343.557.797,42	EUR	(3.299.198,00)	31.1.2024
				6.738.662,15	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
4.781,52	EUR	8.723,00	NZD	(192,98)	26.1.2024
4.591,00	NZD	2.514,26	EUR	103,86	26.1.2024
2.723.208,93	EUR	4.435.911,00	AUD	(1.100,98)	20.2.2024
2.527.581,57	EUR	21.450.000,00	HKD	44.879,09	20.2.2024
20.734.598,25	EUR	18.069.169,79	GBP	(31.000,49)	29.2.2024
				12.688,50	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
10.621.975,04	EUR	11.658.000,00	USD	84.099,62	24.1.2024
12.566,23	EUR	22.061,00	NZD	(16,03)	26.1.2024
50.682,00	NZD	28.590,39	EUR	314,70	26.1.2024
142.008.734,00	USD	129.935.908,02	EUR	(1.579.973,31)	26.1.2024
908.910.950.710,00	IDR	58.777.000,00	USD	158.607,88	5.2.2024
1.963.203.649,05	INR	23.505.000,00	USD	51.812,10	5.2.2024
38.531.615.165,00	KRW	29.028.012,69	USD	671.858,65	5.2.2024
640.595.198,00	PHP	11.276.000,00	USD	259.146,21	5.2.2024
54.580.801,09	SEK	5.340.000,00	USD	98.192,74	5.2.2024
15.190.000,00	USD	75.081.510,23	BRL	(199.598,65)	5.2.2024
39.737.867,73	USD	627.721.225.498,00	IDR	(879.066,54)	5.2.2024
59.077.333,00	USD	4.935.513.126,52	INR	(143.271,76)	5.2.2024
8.051.730,75	USD	10.668.826.757,00	KRW	(173.153,42)	5.2.2024
23.731.971,00	AUD	14.442.983,13	EUR	131.255,95	20.2.2024
10.394.402,00	CAD	7.080.484,08	EUR	5.458,87	20.2.2024
32.603.232,15	CAD	18.947.000,00	GBP	444.799,00	20.2.2024
8.403.460,14	CAD	6.149.000,00	USD	175.629,48	20.2.2024
123.839.037,62	CZK	5.056.000,00	EUR	(66.581,40)	20.2.2024
6.489.984,70	EUR	10.566.037,00	AUD	844,55	20.2.2024
3.985.114,22	EUR	5.841.064,00	CAD	3.180,31	20.2.2024
214.267.646,86	EUR	205.069.136,78	CHF	(7.979.595,37)	20.2.2024
319.637.039,96	EUR	2.381.942.392,65	DKK	(132.450,93)	20.2.2024
16.710.750,46	EUR	142.023.094,00	HKD	272.613,21	20.2.2024
3.870.608,91	EUR	618.476.779,00	JPY	(109.365,51)	20.2.2024
99.731,46	EUR	1.900.000,00	MXN	(606,78)	20.2.2024
10.286.000,00	EUR	44.673.031,97	PLN	17.354,77	20.2.2024
198.589.910,62	EUR	2.277.651.983,75	SEK	(6.807.209,05)	20.2.2024
2.041.000,00	GBP	2.566.899,37	USD	28.144,99	20.2.2024
23.588.871,00	HKD	2.728.400,33	EUR	1.568,51	20.2.2024
3.989.404.041,00	JPY	25.597.440,60	EUR	78.492,69	20.2.2024
1.682.941.527,00	JPY	9.209.000,00	GBP	244.970,35	20.2.2024
906.366.906,00	JPY	67.220.000,00	NOK	(144.599,36)	20.2.2024
64.796.007,26	SEK	5.647.582,00	EUR	195.666,60	20.2.2024
2.639.000,00	USD	2.284.379,36	CHF	(92.894,79)	20.2.2024
1.474.978.211,24	USD	1.354.849.155,97	EUR	(22.922.548,43)	20.2.2024
2.563.000,00	USD	3.433.320,73	SGD	(38.761,11)	20.2.2024
23.356.000,00	CAD	178.207.989,66	SEK	(151.235,46)	21.2.2024
2.620.000,00	EUR	407.345.758,00	JPY	(2.028,72)	21.2.2024
471.577.195,71	EUR	513.186.338,00	USD	8.178.960,80	21.2.2024
84.727.094,69	NOK	6.296.000,00	GBP	297.453,18	21.2.2024
177.289.480,90	NOK	26.725.000,00	NZD	538.282,89	21.2.2024
165.057.699,84	SEK	25.708.000,00	NZD	238.265,95	21.2.2024
544.918.732,60	EUR	522.748.713,96	CHF	(21.907.444,84)	29.2.2024
3.826.000,00	NZD	24.431.959,08	SEK	(24.173,67)	29.2.2024
3.534.541.005,08	SEK	309.599.352,26	EUR	9.138.703,76	29.2.2024
4.996.000,00	USD	6.674.152,90	CAD	(39.093,67)	29.2.2024
2.853.000,00	CAD	23.039.884,51	NOK	(103.800,39)	13.3.2024
614.701.617,27	EUR	902.050.035,29	CAD	140.301,95	13.3.2024
297.228.668,79	EUR	3.347.356.572,75	SEK	(4.635.346,25)	13.3.2024
				(46.676.835,73)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
134.802.738,40	EUR	147.639.100,00	USD	1.358.617,37	26.1.2024
9.954.276.650,00	CLP	11.332.000,00	USD	17.432,51	5.2.2024
8.743.000,00	USD	7.679.579.150,00	CLP	(12.974,41)	5.2.2024
6.357.000,00	USD	66.523.481,27	SEK	(255.923,88)	5.2.2024
11.482.866,00	AUD	7.000.980,49	EUR	50.931,07	20.2.2024
2.100.000,00	CAD	1.404.118,75	EUR	27.315,64	20.2.2024
242.114.567,05	EUR	39.047.355.006,00	JPY	(9.147.015,19)	20.2.2024
1.321.944,61	EUR	25.374.576,00	MXN	(18.019,33)	20.2.2024
27.055.000,00	EUR	317.922.237,79	NOK	(1.215.857,63)	20.2.2024
324,95	EUR	11.101,00	TRY	1,57	20.2.2024
18.664.000,00	EUR	20.475.524,10	USD	175.133,72	20.2.2024
21.238.898.162,00	JPY	131.981.104,08	EUR	4.688.433,15	20.2.2024
3.602.885.250,76	MXN	188.492.294,08	EUR	1.771.057,72	20.2.2024
2.025.227.575,79	NOK	170.806.342,70	EUR	9.275.764,38	20.2.2024
235.722.531,53	PLN	53.641.000,00	EUR	539.072,68	20.2.2024
13.453.000,00	USD	17.919.866,86	SGD	(134.366,28)	20.2.2024
39.646.000,00	CAD	4.248.409.856,00	JPY	(318.301,49)	21.2.2024
86.624.149,68	EUR	1.027.242.354,13	NOK	(4.715.359,75)	21.2.2024
95.841.598.505,00	JPY	594.496.683,30	EUR	22.293.992,75	21.2.2024
91.360.000,00	NOK	1.238.611.281,00	JPY	152.241,71	21.2.2024
445.029.502,71	SEK	38.785.653,98	EUR	1.346.512,39	21.2.2024
123.148.000,00	SEK	1.724.705.843,00	JPY	5.738,32	21.2.2024
50.845.926,42	EUR	572.701.465,16	SEK	(803.757,49)	29.2.2024
1.489.153.402,43	NOK	126.764.218,45	EUR	5.629.191,15	29.2.2024
24.895.276,62	EUR	293.274.773,21	NOK	(1.168.961,12)	13.3.2024
				29.540.899,56	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
120.272,33	EUR	213.811,00	NZD	(1.667,87)	26.1.2024
153.547,06	EUR	224.029,00	SGD	18,92	26.1.2024
264.731,00	NZD	149.619,91	EUR	1.363,02	26.1.2024
33.402.104.693,00	CLP	36.369.887,51	USD	1.547.750,84	5.2.2024
35.025.466.981,20	INR	419.388.114,94	USD	891.987,94	5.2.2024
395.422.986,00	JPY	2.641.000,00	USD	153.893,82	5.2.2024
3.369.530.920,00	KRW	2.513.000,00	USD	81.655,76	5.2.2024
1.113.846.759,00	PHP	19.940.532,86	USD	149.927,31	5.2.2024
78.396.399,39	USD	6.547.742.308,00	INR	(171.240,64)	5.2.2024
5.548.166,76	USD	315.307.865,00	PHP	(129.355,84)	5.2.2024
154.401.636,21	ZAR	8.249.000,00	USD	90.973,16	5.2.2024
7.911.000,00	CAD	5.055.674,86	CHF	(86.798,32)	20.2.2024
3.879.524,00	CAD	2.596.821,45	EUR	47.616,00	20.2.2024
4.419.000,00	CHF	52.877.568,40	SEK	20.665,59	20.2.2024
2.494.507,31	CHF	2.854.000,00	USD	126.349,64	20.2.2024
125.002.299,00	DKK	16.778.115,91	EUR	3.135,47	20.2.2024
51.513.673,68	EUR	86.103.695,90	AUD	(1.359.080,96)	20.2.2024
25.786.005,11	EUR	38.408.943,96	CAD	(395.493,75)	20.2.2024
5.345.000,00	EUR	131.513.511,20	CZK	46.520,23	20.2.2024
7.617.260,36	EUR	6.686.619,29	GBP	(68.268,78)	20.2.2024
9.178.556,58	EUR	78.249.460,00	HKD	121.915,89	20.2.2024
5.494.000,00	EUR	2.130.990.194,60	HUF	(30.301,67)	20.2.2024
2.491.000,00	EUR	4.490.109,70	NZD	(67.093,74)	20.2.2024
429.004.398,42	EUR	626.042.901,09	SGD	(81.810,26)	20.2.2024
4.646.000,00	GBP	5.119.413,00	CHF	(207.865,41)	20.2.2024
4.845.854,09	GBP	5.520.298,18	EUR	49.475,01	20.2.2024
155.410.882,00	HKD	18.198.867,33	EUR	(211.692,21)	20.2.2024
245.806.295,91	MXN	14.065.000,00	USD	280.132,99	20.2.2024
18.023.386,36	NZD	10.286.000,00	EUR	(16.112,01)	20.2.2024
8.946.173,78	NZD	4.371.000,00	GBP	72.903,55	20.2.2024
245.289.561,97	SEK	21.840.000,00	EUR	282.652,27	20.2.2024
41.933.959,95	SGD	31.425.000,00	USD	364.813,14	20.2.2024
1.244.000,00	USD	21.749.868,35	MXN	(25.257,87)	20.2.2024
17.002.000,00	USD	185.952.166,15	NOK	(1.181.333,26)	20.2.2024
5.688.544,57	USD	9.332.000,00	NZD	(180.041,68)	20.2.2024
4.178.274.833,77	ZAR	207.137.306,25	EUR	(3.358.309,99)	20.2.2024
93.334.702,34	ZAR	4.951.000,00	USD	80.754,36	20.2.2024
10.296.170,81	CAD	12.408.000,00	NZD	(50.734,24)	21.2.2024
1.943.873,05	CHF	3.010.000,00	CAD	55.056,54	21.2.2024
199.929.721,89	EUR	335.205.610,51	AUD	(5.899.858,13)	21.2.2024
42.161.281,95	EUR	63.034.658,07	CAD	(804.230,26)	21.2.2024
150.342.288,76	EUR	131.979.586,85	GBP	(1.350.425,02)	21.2.2024
5.664.000,00	EUR	9.936.192,85	NZD	2.521,34	21.2.2024
35.609.690,34	NOK	3.041.000,00	EUR	125.537,22	21.2.2024
29.779.468,70	CAD	19.865.255,86	EUR	427.950,36	29.2.2024
86.795.087,97	EUR	144.243.394,02	AUD	(1.771.148,67)	29.2.2024
294.306.812,87	EUR	323.537.424,39	USD	2.266.649,34	29.2.2024
1.335.249.233,63	USD	1.235.515.917,72	EUR	(30.722.529,53)	13.3.2024
				(40.878.430,40)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
206.025.894,25	EUR	219.125.000,00	USD	7936.712,20	24.1.2024
22.787.000,00	USD	21.177.216,04	EUR	(578.454,59)	24.1.2024
56.332,40	EUR	21.857.167,00	HUF	(541,96)	26.1.2024
57.890,84	EUR	84.238,00	SGD	161,67	26.1.2024
451.898.969,35	EUR	483.287.691,00	USD	15.045.104,30	26.1.2024
393.619.167,00	JPY	2.687.000,00	USD	100.965,18	5.2.2024
3.688.615.680,00	KRW	2.848.000,00	USD	2.091,80	5.2.2024
14.274.000,00	USD	12.631.062.600,00	CLP	(116.831,14)	5.2.2024
22.012.145,00	AUD	13.603.017,83	EUR	(83.766,95)	20.2.2024
5.516.999,00	CAD	3.748.419,64	EUR	12.505,01	20.2.2024
10.199.341,32	CHF	10.745.776,18	EUR	308.448,68	20.2.2024
25.291.159,37	EUR	41.697.526,00	AUD	(315.565,59)	20.2.2024
17.580.302,44	EUR	26.243.032,00	CAD	(308.070,28)	20.2.2024
128.107.584,82	EUR	122.803.393,35	CHF	(4.981.553,40)	20.2.2024
99.973.411,41	EUR	87.392.120,00	GBP	(476.566,48)	20.2.2024
17.454.177,29	EUR	2.755.016.069,00	JPY	(275.912,96)	20.2.2024
882.276,41	EUR	16.759.905,00	MXN	(2.822,15)	20.2.2024
32.303.257,58	EUR	142.161.791,12	PLN	(371.906,44)	20.2.2024
9.672.000,00	EUR	10.439.113,40	USD	244.852,17	20.2.2024
3.490.987,75	EUR	69.808.092,00	ZAR	86.197,37	20.2.2024
2.150.000,00	GBP	28.068.478,33	SEK	(60.020,39)	20.2.2024
976.170.601,00	JPY	6.150.807,24	EUR	131.210,54	20.2.2024
960.355.279,00	JPY	69.412.000,00	SEK	(79.281,69)	20.2.2024
47.156.474,00	MXN	2.489.265,91	EUR	1.129,32	20.2.2024
8.880.000,00	NZD	4.787.856,24	CHF	(129.393,44)	20.2.2024
32.503.834,03	PLN	7.475.000,00	EUR	(3.646,36)	20.2.2024
14.853.041,28	SGD	11.163.000,00	USD	100.273,72	20.2.2024
23.912.175,08	USD	22.155.000,00	EUR	(560.866,40)	20.2.2024
5.508.200,73	USD	4.349.000,00	GBP	(25.315,08)	20.2.2024
6.003.000,00	USD	883.690.044,00	JPY	(265.765,16)	20.2.2024
13.366.000,00	USD	232.787.664,79	MXN	(224.068,71)	20.2.2024
5.233.000,00	CAD	565.212.405,00	JPY	(70.499,30)	21.2.2024
4.973.000,00	EUR	8.084.821,93	AUD	7.713,89	21.2.2024
39.491.000,00	EUR	6.099.754.151,00	JPY	226.208,31	21.2.2024
2.374.000,00	GBP	425.205.644,00	JPY	(8.218,85)	21.2.2024
33.286.000,00	SEK	459.286.552,00	JPY	45.633,58	21.2.2024
2.242.000,00	CHF	27.069.546,14	NOK	24.200,15	29.2.2024
5.291.000,00	GBP	68.560.957,36	SEK	(102.571,58)	29.2.2024
87.422.684.075,00	JPY	541.268.667,53	EUR	21.836.323,08	29.2.2024
42.862.000,00	USD	39.693.332,84	EUR	(999.341,63)	29.2.2024
26.296.851,39	EUR	4.096.110.912,00	JPY	(132.099,62)	13.3.2024
30.460.599.220,00	JPY	195.555.703,49	EUR	982.354,68	13.3.2024
				36.919.005,50	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
87.142,44	EUR	158.498,00	NZD	(3.245,58)	26.1.2024
9.023,00	NZD	4.986,94	EUR	158,76	26.1.2024
1.068.743.294,64	BRL	212.382.946,44	USD	6.294.489,14	5.2.2024
2.183.819.927,00	CLP	2.487.000,00	USD	2.989,40	5.2.2024
84.164.392.000,00	IDR	5.365.000,00	USD	84.596,10	5.2.2024
14.683.946.539,00	KRW	11.349.107,68	USD	(2.067,80)	5.2.2024
20.712.000,00	USD	102.369.394,52	BRL	(270.977,45)	5.2.2024
8.299.000,00	USD	459.208.567,00	PHP	8.424,40	5.2.2024
715.000,00	CHF	8.942.077,64	NOK	(20.190,07)	20.2.2024
115.027.803,00	DKK	15.440.217,91	EUR	1.987,10	20.2.2024
7.684.420,88	EUR	65.515.853,00	HKD	101.578,58	20.2.2024
12.226.928,07	EUR	1.926.670.612,00	JPY	(172.408,38)	20.2.2024
479.745,52	EUR	9.227.423,00	MXN	(7.524,55)	20.2.2024
2.150.000,00	EUR	9.425.641,71	PLN	(16.483,05)	20.2.2024
2.314.000,00	GBP	413.484.333,00	JPY	(1.413,76)	20.2.2024
36.770.010,00	HKD	4.300.573,83	EUR	(44.862,10)	20.2.2024
4.305.000,00	NZD	2.305.248,29	CHF	(45.602,40)	20.2.2024
19.748.964,41	NZD	10.821.206,28	EUR	429.346,53	20.2.2024
9.148.000,00	NZD	5.518.952,72	USD	228.048,79	20.2.2024
26.418.732,39	SEK	2.543.000,00	USD	86.244,19	20.2.2024
7.750.501,83	SGD	5.791.000,00	USD	82.840,13	20.2.2024
416.436,61	USD	333.000,00	GBP	(6.716,64)	20.2.2024
5.458.000,00	USD	58.735.532,35	NOK	(294.421,65)	20.2.2024
8.205.000,00	USD	10.892.859,54	SGD	(57.085,50)	20.2.2024
6.091.000,00	AUD	41.859.676,93	SEK	(34.643,94)	21.2.2024
18.038.000,00	EUR	26.397.711,10	CAD	42.628,54	21.2.2024
121.962.885,04	EUR	222.598.778,97	NZD	(4.841.368,62)	21.2.2024
27.459.000,00	GBP	51.469.176,31	AUD	(47.113,38)	21.2.2024
126.572.151,43	EUR	228.720.307,66	NZD	(3.683.652,67)	29.2.2024
				(2.186.445,88)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
60.795,39	EUR	107.114,00	NZD	(295,28)	26.1.2024
30.961,00	NZD	17.237,42	EUR	419,63	26.1.2024
5.582.270,00	AUD	3.400.518,24	EUR	27.674,76	20.2.2024
8.236.629,00	CAD	5.552.468,38	EUR	62.169,78	20.2.2024
2.308.296,52	CHF	2.408.000,00	EUR	93.634,43	20.2.2024
2.033.347,43	EUR	3.056.171,00	CAD	(49.788,94)	20.2.2024
12.612,54	EUR	23.000,00	NZD	(490,11)	20.2.2024
				133.324,27	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
101.352.856,00	USD	92.776.392,86	EUR	(1.167.534,61)	26.1.2024
3.339.946.940,00	INR	39.985.000,00	USD	91.242,29	5.2.2024
330.090.228,00	PHP	5.918.034,82	USD	36.669,53	5.2.2024
14.274.000,00	USD	12.625.353.000,00	CLP	(110.973,10)	5.2.2024
2.841.000,00	USD	10.542.739,63	ILS	(66.665,48)	5.2.2024
190.390.666,00	USD	15.908.361.165,44	INR	(488.764,70)	5.2.2024
77.671.000,00	USD	101.922.696.156,00	KRW	(979.169,81)	5.2.2024
10.950.000,00	USD	117.528.817,04	NOK	(561.415,48)	5.2.2024
3.253.611.705,56	CZK	132.224.447,99	EUR	(1.141.425,05)	20.2.2024
69.706.655,95	EUR	1.718.597.376,69	CZK	467.786,32	20.2.2024
2.565.979,53	EUR	22.086.275,00	HKD	9.842,55	20.2.2024
77.486.577,66	EUR	314.043.397,95	ILS	(954.116,28)	20.2.2024
16.861.623,72	EUR	193.318.873,75	SEK	(571.776,59)	20.2.2024
64.153.000,00	EUR	69.971.433,32	USD	968.473,97	20.2.2024
15.643.297,00	HKD	1.851.390,08	EUR	(40.730,65)	20.2.2024
11.738.137.372,74	HUF	30.633.746,06	EUR	(202.090,60)	20.2.2024
11.017.447,64	ILS	2.718.427,83	EUR	33.472,84	20.2.2024
334.046.513,03	PLN	76.726.000,00	EUR	57.611,28	20.2.2024
51.040.308,89	SEK	6.686.000,00	CAD	45.482,39	20.2.2024
27.543.782,23	CAD	33.047.000,00	NZD	(52.885,76)	21.2.2024
95.553.911,56	NOK	13.557.000,00	AUD	172.013,46	21.2.2024
59.744.579,17	NOK	9.256.000,00	NZD	39.799,53	21.2.2024
17.389.000,00	EUR	28.254.238,43	AUD	38.139,51	29.2.2024
36.113.812,63	CAD	26.604.000,00	USD	599.433,47	13.3.2024
79.394.301,09	USD	73.518.000,00	EUR	(1.880.206,56)	13.3.2024
				(5.657.787,53)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
13.903.649,93	EUR	15.000.000,00	USD	344.206,37	24.1.2024
11.850.000,00	USD	11.197.746,92	EUR	(485.177,13)	24.1.2024
13.021.652,41	AUD	7.926.283,74	EUR	70.560,50	20.2.2024
2.331.000,00	AUD	1.532.001,27	USD	48.025,15	20.2.2024
3.886.911,59	CAD	2.841.000,00	USD	84.054,27	20.2.2024
168.277,39	CHF	193.000,00	USD	8.100,14	20.2.2024
10.493.026,41	EUR	9.038.405,00	GBP	103.248,98	20.2.2024
820.000,00	EUR	314.096.604,80	HUF	5.688,63	20.2.2024
175.410,86	EUR	3.322.795,00	MXN	(70,36)	20.2.2024
1.301.374,53	EUR	14.906.857,00	SEK	(42.925,19)	20.2.2024
850.838.370,81	EUR	926.988.405,00	USD	13.758.213,22	20.2.2024
26.124.183,00	GBP	30.049.539,05	EUR	(21.016,73)	20.2.2024
364.276.488,00	JPY	26.061.000,00	SEK	(6.042,21)	20.2.2024
63.420.450,42	NOK	9.770.000,00	NZD	73.581,88	20.2.2024
1.622.385,65	SEK	137.000,00	CHF	(2.160,78)	20.2.2024
6.724.795,56	USD	6.165.000,00	EUR	(92.482,14)	20.2.2024
3.920.000,00	NZD	25.446.064,56	NOK	(29.561,28)	21.2.2024
806.000,00	CHF	9.550.435,05	SEK	12.696,69	29.2.2024
120.922.768,11	EUR	103.995.479,07	GBP	1.434.725,53	13.3.2024
				15.263.665,54	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
12.637,12	EUR	22.174,00	NZD	(9,60)	26.1.2024
34.563,00	NZD	19.619,41	EUR	93,01	26.1.2024
1.927.826,60	EUR	2.825.307,00	CAD	1.774,47	20.2.2024
				1.857,88	
				(13.528.058,29)	
				(6.789.396,14)	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: ICE Clear Credit LLC								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(11.008.800,00)	USD	560.729,35	29.611,67	590.341,02	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(23.770.000,00)	EUR	1.733.350,69	155.880,19	1.889.230,88	20.12.2028
					2.294.080,04	185.491,86	2.479.571,90	

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	
Tehokas salkunhoito:							
AMSTERDAM IDX FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	891,00	140.849.280,00	212.058,00	(224.532,00)	
AMSTERDAM IDX FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	(802,00)	(126.780.160,00)	(190.876,00)	202.104,00	
CAC40 10 EURO FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	(3.457,00)	(261.798.610,00)	(933.390,00)	1.441.902,00	
CAC40 10 EURO FUT 1/2024	19.1.2024	EUR	400,00	30.292.000,00	108.000,00	(166.838,53)	
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(1.078,00)	(133.359.380,00)	323.780,60	(2.229.373,69)	
DAX INDEX FUTURE 3/2024	15.3.2024	EUR	(560,00)	(237.132.000,00)	(1.036.000,00)	2.164.663,82	
DJIA MINI e-CBOT 3/2024	15.3.2024	USD	1.637,00	311.308.290,00	37.029,50	8.851.256,98	
DJIA MINI e-CBOT 3/2024	15.3.2024	USD	(160,00)	(30.427.200,00)	(3.619,25)	(285.491,62)	
E-Mini Russ 2000 3/2024	15.3.2024	USD	(4.086,00)	(423.432.180,00)	1.238.517,92	(32.995.772,22)	
E-Mini Russ 2000 3/2024	15.3.2024	USD	387,00	40.104.810,00	(117.304,56)	3.125.150,23	
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	(18.068,00)	(824.442.840,00)	(3.252.240,00)	7.815.750,46	
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	3.805,00	173.622.150,00	684.900,00	(1.645.944,80)	
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	2.495,00	342.214.200,00	(2.869.250,00)	6.566.571,89	
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(3.492,00)	(478.962.720,00)	4.015.800,00	(18.770.913,19)	
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	(3.773,00)	(292.577.285,00)	(390.772,80)	(5.879.829,49)	
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	3.110,00	241.164.950,00	322.105,33	4.846.612,71	
FTSE/MIB IDX FUT 3/2024	15.3.2024	EUR	1.093,00	167.229.000,00	551.965,00	(953.642,50)	
HANG SENG IDX FUT 1/2024	30.1.2024	HKD	(772,00)	(662.453.200,00)	(31.298,93)	(2.925.123,51)	
HANG SENG IDX FUT 1/2024	30.1.2024	HKD	242,00	207.660.200,00	9.811,32	916.942,87	
HSCEI Futures 1/2024	30.1.2024	HKD	(3.420,00)	(994.194.000,00)	(297.119,75)	(5.431.831,11)	
HSCEI Futures 1/2024	30.1.2024	HKD	2.857,00	830.529.900,00	248.207,93	4.537.643,70	
IBEX 35 INDX FUTR 1/2024	19.1.2024	EUR	4.411,00	446.393.200,00	1.759.989,00	(3.889.256,59)	
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(253,00)	(25.972.980,00)	209.627,39	(1.987.778,80)	
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	(7.089,00)	(367.103.865,00)	(962.133,55)	(15.980.316,91)	
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	904,00	46.813.640,00	122.692,73	2.037.834,18	
NASDAQ 100 E-MINI 3/2024	15.3.2024	USD	910,00	311.056.200,00	8.233,80	13.014.566,50	
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	(20.492,00)	(68.504.756.000,00)	655.359,84	(4.978.383,18)	
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	8.628,00	28.843.404.000,00	(275.934,25)	2.566.504,53	
OMXS30 IND FUTURE 1/2024	19.1.2024	SEK	3.238,00	779.629.450,00	321.259,72	1.327.504,28	
OMXS30 IND FUTURE 1/2024	19.1.2024	SEK	(498,00)	(119.905.950,00)	(49.409,31)	(204.168,34)	
S&P MID 400 EMINI 3/2024	15.3.2024	USD	(687,00)	(194.421.000,00)	354.315,96	(10.951.677,10)	
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2024	15.3.2024	CAD	(1.816,00)	(461.082.400,00)	(198.342,24)	(8.032.022,58)	
S&P/TSX 60 IX FUT 3/2024	15.3.2024	CAD	779,00	197.788.100,00	85.081,83	3.911.112,31	
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	(20.146,00)	(4.867.021.775,00)	455.709,37	(158.541.030,18)	
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	20.198,00	4.879.584.325,00	(456.885,63)	158.741.135,83	
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	(5.022,00)	(952.171.200,00)	1.774.211,66	(15.228.262,91)	
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	1.186,00	224.865.600,00	(418.999,41)	3.596.320,17	
SWISS MKT IX FUTR 3/2024	15.3.2024	CHF	(1.567,00)	(173.419.890,00)	(829.494,40)	431.689,34	
SWISS MKT IX FUTR 3/2024	15.3.2024	CHF	1.376,00	152.281.920,00	728.388,19	(379.071,16)	
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	7.876,00	887.403.726,88	(1.558.880,75)	16.481.580,60	
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	13.840,00	1.503.045.590,40	(1.076.193,99)	28.260.215,32	
					(721.099,73)	(20.844.198,69)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde-etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
UnitedHealth Group	USD	16.077,00	7.641.084,47	(267.659,07)	1.238.250,50	15.10.2024
Verizon Communications	USD	351.080,00	11.915.500,18	(50.825,91)	(5.227.976,04)	15.10.2024
Vinci	EUR	437.305,00	49.791.547,30	(979.563,20)	8.801.819,53	16.2.2024
Visa	USD	216.893,00	51.148.047,94	806.578,21	10.263.844,67	15.10.2024
Waste Management	USD	69.647,00	11.241.701,35	315.717,94	675.652,84	15.10.2024
WW Grainger	USD	24.357,00	18.313.810,56	298.622,29	7.549.635,00	15.10.2024
		55.417.593,00	2.277.180.614,81	38.090.501,22	15.957.535,95	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA						
Accenture	USD	327.428,00	104.358.046,51	2.399.716,61	731.212,70	15.3.2024
Advanced Micro Devices	USD	111.292,00	15.131.966,02	1.119.767,50	4.052.798,26	15.3.2024
Akamai Technologies	USD	73.368,00	7.884.471,01	(24.562,21)	491.381,23	15.3.2024
Alphabet	USD	1.276.259,00	161.876.571,31	8.753.205,95	5.090.377,65	15.3.2024
Automatic Data Processing	USD	432.063,00	91.123.384,61	(410.483,31)	3.850.180,87	15.3.2024
AutoZone	USD	27711,00	64.457.160,02	(1.436.699,51)	18.135.526,73	15.3.2024
Bristol-Myers Squibb	USD	45.239,00	2.103.130,49	20.057,10	(374.489,44)	15.3.2024
Cadence Design Systems	USD	290.233,00	71.805.881,61	502.891,97	25.508.499,60	15.3.2024
Check Point Software Technologies	USD	102.794,00	14.181.144,75	599.910,69	2.663.695,38	15.3.2024
Chubb	USD	25.650,00	5.223.298,05	115.810,26	611.827,01	15.3.2024
Cigna Group/The	USD	24.307,00	6.578.197,34	189.142,42	1.739.806,97	15.3.2024
Cisco Systems	USD	372.181,00	17.014.517,76	220.574,16	(2.659.173,56)	15.3.2024
Coca-Cola	USD	1.721.397,00	91.334.346,79	62.301,74	882.255,65	15.3.2024
Colgate-Palmolive	USD	691.204,00	49.526.280,09	1.382.157,84	(1.285.635,96)	15.3.2024
Comcast	USD	306.135,00	12.168.395,36	(152.347,31)	(2.764.086,52)	15.3.2024
eBay	USD	244.945,00	9.691.861,07	438.826,55	(7.409.705,37)	15.3.2024
Elevance Health	USD	154.038,00	65.407.612,21	115.681,81	3.618.709,72	15.3.2024
Estee Lauder Cos	USD	36.526,00	4.869.472,35	122.282,12	(5.895.861,89)	15.3.2024
Expeditors International of Washington	USD	262.258,00	30.366.590,90	835.277,02	1.119.325,13	15.3.2024
Fiserv	USD	194.189,00	23.446.055,16	75.553,09	6.146.330,75	15.3.2024
Hershey	USD	288.547,00	48.294.810,04	853.735,69	(170.970,01)	15.3.2024
Intuit	USD	1.082,00	616.912,31	21.175,95	78.428,37	15.3.2024
Johnson & Johnson	USD	549.739,00	77.805.079,96	626.738,27	(5.420.836,10)	15.3.2024
Marsh & McLennan Cos	USD	613.536,00	104.898.446,04	1.021.449,73	12.746.932,86	15.3.2024
McDonald's	USD	448.699,00	119.933.199,05	3.304.750,14	14.028.472,60	15.3.2024
Medtronic	USD	112.680,00	8.415.315,96	(7.136,81)	(3.718.221,70)	15.3.2024
Merck	USD	101.761,00	10.024.176,68	346.201,01	2.154.748,56	15.3.2024
Meta Platforms	USD	40.725,00	13.151.978,83	810.667,75	4.301.756,87	15.3.2024
Microsoft	USD	664.998,00	226.726.290,61	3.658.331,38	49.886.279,53	15.3.2024
Monster Beverage	USD	1.133.764,00	59.129.711,33	2.615.904,99	11.470.525,14	15.3.2024
NIKE	USD	758.202,00	74.852.895,60	(8.534.231,70)	(17.225.697,88)	15.3.2024
Oracle	USD	121.754,00	11.671.947,43	289.733,10	1.524.238,79	15.3.2024
PepsiCo	USD	689.021,00	105.684.799,06	1.571.057,65	1.912.082,54	15.3.2024
Pfizer	USD	51.983,00	1.354.370,69	101.830,62	(1.117.292,92)	15.3.2024
Procter & Gamble	USD	711.130,00	93.871.476,38	1.241.839,40	(4.066.952,73)	15.3.2024
Public Service Enterprise Group	USD	444,00	24.365,36	(357,55)	(1.236,90)	15.3.2024
Rightmove	GBP	748.596,00	4.973.861,92	173.724,99	(1.568.309,83)	15.3.2024
Ross Stores	USD	302.947,00	38.104.110,09	1.389.740,58	6.652.089,42	15.3.2024
Starbucks	USD	312.737,00	27.221.588,31	(155.632,78)	(996.985,65)	15.3.2024
Stryker	USD	266.310,00	71.856.953,58	1.942.144,95	8.019.067,82	15.3.2024
Texas Roadhouse	USD	488.332,00	54.135.393,27	2.876.439,85	12.545.819,24	15.3.2024
TJX Cos	USD	467.978,00	39.747.642,83	1.939.322,51	9.760.381,46	15.3.2024
Toro	USD	329.067,00	28.765.076,79	2.742.225,00	(2.584.247,83)	15.3.2024
Unilever	GBP	989.212,00	43.258.154,71	506.575,76	(1.511.977,34)	15.3.2024
UnitedHealth Group	USD	124.212,00	59.035.540,50	(656.350,05)	8.142.283,46	15.3.2024
Verizon Communications	USD	157.610,00	5.349.213,81	19.965,07	(2.353.076,98)	15.3.2024
Waste Management	USD	347.254,00	56.050.163,83	1.206.528,56	4.007.584,46	15.3.2024
WW Grainger	USD	111.858,00	84.105.030,24	754.019,27	35.256.766,93	15.3.2024
		17.653.395,00	2.317.606.888,62	35.589.457,82	196.004.627,09	
		73.070.988,00	4.594.787.503,43	73.679.959,04	211.962.163,04	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Kokonaistuoton vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Valuutta	Määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(33.574,00)	(314.788.754,69)	(10.987.203,89)	(6.473.819,33)	12.7.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(74.752,00)	(700.872.371,19)	(24.462.842,25)	(14.413.860,22)	12.9.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(38.626,00)	(362.156.145,78)	(12.640.487,82)	(7.447.958,12)	14.5.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(37.543,00)	(352.001.972,28)	(12.286.072,43)	(7.239.131,48)	20.5.2024
		(184.495,00)	(1.729.819.243,94)	(60.376.606,39)	(35.574.769,15)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA						
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(12.013,00)	(112.633.505,39)	(1.617.770,18)	(7.725.121,71)	15.3.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(28.347,00)	(265.780.569,16)	(3.817.442,04)	(18.893.192,89)	15.3.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.385,00)	(275.512.824,10)	(3.957.227,72)	(14.117.377,81)	15.3.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(29.098,00)	(272.821.921,25)	(3.918.577,92)	(12.922.122,96)	15.3.2024
S&P 500 Total Return 4 JAN 1988 Index against variable rate USONBFR	USD	(46.933,00)	(440.042.313,21)	(6.320.386,89)	(26.570.719,43)	15.3.2024
		(145.776,00)	(1.366.791.133,11)	(19.631.404,75)	(80.228.534,80)	
		(330.271,00)	(3.096.610.377,05)	(80.008.011,14)	(115.803.303,95)	

Valuuttaoptiot (OTC)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisen ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240425	Osto	Myyntioptio	0,8946	25/04/2024	EUR GBP	484.841,00 (433.738,76)	-	13.765,03 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240513	Osto	Osto-optio	0,9213	13/05/2024	EUR GBP	1.502.294,00 (1.384.063,46)	-	1.880,51 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Myyntioptio	0,8775	20/06/2024	EUR GBP	926.828,00 (813.291,57)	-	15.338,09 -
FXO USD/CAD Delta 50 End 20240208	Osto	Osto-optio	1,3331	08/02/2024	USD CAD	2.546.825,00 (3.395.172,41)	-	9.352,33 -
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Osto	Osto-optio	0,9351	19/09/2024	EUR GBP	3.749.778,00 (3.506.417,41)	-	14.412,87 -
FXO EUR/AUD Delta 25 End 20240919	Osto	Osto-optio	1,7535	19/09/2024	EUR AUD	3.224.245,00 (5.653.713,61)	-	19.241,87 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240320	Osto	Myyntioptio	83,4500	21/03/2024	NZD JPY	3.707.195,00 (309.365.423,00)	-	10.231,67 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Osto	Myyntioptio	0,8486	08/11/2024	EUR GBP	4.769.292,00 (4.047.221,19)	-	35.924,56 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241108	Osto	Osto-optio	0,9168	08/11/2024	EUR GBP	4.439.702,00 (4.070.318,79)	-	38.085,73 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240509	Osto	Myyntioptio	84,7800	09/05/2024	NZD JPY	3.730.391,00 (316.262.549,00)	-	28.939,70 -
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240226	Osto	Osto-optio	1,3865	26/02/2024	USD CAD	20.052.534,00 (27.802.838,39)	-	4.618,68 -
								191.791,04

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttaoptiot (OTC) (jatkoa)

Kuvaus	Osta/ Myy	Myyntioptio/ osto-optio	Johdannaisten ennalta sovittu kauppahinta	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/(myyty) määrä valuutassa	Sitoumukset* alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Markkina-arvo alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240208	Osto	Myyntioptio	93,8700	08/02/2024	AUD JPY	5.265.985,00 (494.318.012,00)	- -	20.800,59 -
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240226	Osto	Myyntioptio	95,4700	26/02/2024	AUD JPY	5.274.986,00 (503.602.913,00)	- -	47.440,69 -
								68.241,28
Vastapuoli: JP Morgan SE								
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240419	Osto	Myyntioptio	0,8938	19/04/2024	EUR GBP	456.055,00 (407.621,96)	- -	12.583,45 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240507	Osto	Osto-optio	0,8796	07/05/2024	EUR GBP	1.052.594,00 (925.861,68)	- -	9.471,39 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Osto-optio	0,8773	10/05/2024	EUR GBP	774.085,00 (679.104,77)	- -	8.097,47 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240510	Osto	Myyntioptio	0,8829	10/05/2024	EUR GBP	711.725,00 (628.382,00)	- -	13.391,09 -
FXO EUR/GBP Delta 50 End 20240620	Osto	Osto-optio	0,8711	20/06/2024	EUR GBP	1.013.740,00 (883.068,91)	- -	16.731,23 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Osto	Myyntioptio	0,8453	09/08/2024	EUR GBP	2.136.623,00 (1.806.087,42)	- -	10.256,34 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20240809	Osto	Osto-optio	0,9191	09/08/2024	EUR GBP	1.997.715,00 (1.836.099,86)	- -	8.644,69 -
FXO EUR/GBP Delta 15 End 20240919	Osto	Myyntioptio	0,8194	19/09/2024	EUR GBP	4.325.426,00 (3.544.254,06)	- -	8.133,34 -
FXO AUD/JPY Delta 35 End 20240320	Osto	Myyntioptio	91,2600	21/03/2024	AUD JPY	3.401.012,00 (310.376.355,00)	- -	13.881,52 -
FXO USD/CAD Delta 25 End 20240208	Osto	Osto-optio	1,4024	08/02/2024	USD CAD	19.534.063,00 (27.394.569,95)	- -	298,86 -
FXO NZD/JPY Delta 35 End 20240527	Osto	Myyntioptio	85,9000	28/05/2024	NZD JPY	3.880.083,00 (333.299.130,00)	- -	42.956,68 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Osto	Myyntioptio	0,8449	26/11/2024	EUR GBP	4.715.341,00 (3.983.991,61)	- -	32.412,69 -
FXO EUR/GBP Delta 25 End 20241126	Osto	Osto-optio	0,9116	26/11/2024	EUR GBP	4.392.262,00 (4.003.986,04)	- -	46.035,39 -
								222.894,14
								482.926,46

(*) Mitään sitoumusta ei ilmoiteta optioita ostettaessa. Se koskee vain myyntioptioita.

Barclays Bank Ireland sai yhteensä 125.250.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden ja yhteensä 4.974.451,48 euron nettomääräisen muun kuin käteisvakuuden kokonaistuoton ja osakevaihtosopimuksista.
BofA Securities Europe SA maksoi yhteensä 14.120.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden ja sai yhteensä 14.088.765,46 euron nettomääräisen muun kuin käteisvakuuden osakevaihtosopimuksista, valuuttatermiinisopimuksista, valuuttaoptioista (OTC) ja kokonaistuoton vaihtosopimuksista.
Citibank Europe PLC maksoi yhteensä 2.080.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
Deutsche Bank AG sai yhteensä 350.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 6.600.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
JP Morgan SE sai yhteensä 1.570.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista ja valuuttaoptioista (OTC).

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
AUD				CNY			
6.462,00	CSL	1.257.826,25	1,84	56.900,00	Contemporary Ampere Technology	1.309.818,39	1,91
		1.257.826,25	1,84	378.621,00	Hefei Meiya Optoelectronic Technology	1.048.492,21	1,53
HKD				543.248,00 NARI Technology			
234.800,00	AIA Group	2.045.555,39	2,99	116.065,00	Ningbo Orient Wires & Cables	1.709.666,30	2,50
203.652,00	Alibaba Group Holding	1.971.040,27	2,88	25.957,00	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	1.063.577,48	1,55
143.222,00	Baidu	2.128.761,35	3,11	86.809,00	Sungrow Power Supply	1.072.107,43	1,57
340.500,00	BOC Hong Kong Holdings	924.140,49	1,35	145.863,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	604.660,36	0,88
327.000,00	China Mengniu Dairy	879.127,91	1,28			7.507.932,83	10,97
120.000,00	China Resources Beer Holdings	525.402,79	0,77	Osuudet yhteensä			
774.000,00	CSPC Pharmaceutical Group	719.387,03	1,05			7.507.932,83	10,97
33.400,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	1.145.951,62	1,67	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
2.178.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	1.065.138,94	1,56			7.507.932,83	10,97
161.800,00	New Oriental Education & Technology Group	1.144.447,36	1,67	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
510.700,00	Samsonite International	1.683.558,12	2,46			67.332.159,62	98,41
40.000,00	Tencent Holdings	1.503.491,80	2,20	Pankkisaavat			
59.300,00	Trip.com Group	2.107.459,21	3,08			1.542.484,15	2,25
		17.843.462,28	26,08	Muut nettovelat			
IDR						-457.595,67	(0,67)
2.796.200,00	Bank Mandiri Persero	1.098.721,18	1,61	Nettovarallisuus yhteensä			
6.603.500,00	Kalbe Farma	690.500,42	1,01			68.417.048,10	100,00
		1.789.221,60	2,62				
INR							
563.400,00	Ashok Leyland	1.229.187,12	1,80				
52.558,00	Godrej Consumer Products	714.468,58	1,04				
19.555,00	HDFC Bank	401.669,00	0,59				
153.592,00	ICICI Bank	1.839.477,10	2,69				
60.232,00	Mahindra & Mahindra	1.251.778,95	1,83				
7.458,00	Tata Consultancy Services	339.982,00	0,50				
145.935,00	UNO Minda	1.205.956,98	1,76				
		6.982.519,73	10,21				
KRW							
24.319,00	Hana Financial Group	819.508,19	1,20				
2.387,00	Hansol Chemical	420.722,88	0,61				
20.640,00	HD Hyundai Electric	1.317.344,51	1,93				
9.421,00	LEENO Industrial	1.481.289,31	2,17				
3.873,00	LG Chem	1.500.603,31	2,19				
85.271,00	Samsung Electronics	5.197.432,64	7,60				
8.435,00	SK Hynix	926.743,15	1,35				
		11.663.643,99	17,05				
MYR							
2.384.900,00	IGB Real Estate Investment Trust	892.715,56	1,30				
1.143.800,00	Public Bank	1.067.878,56	1,56				
		1.960.594,12	2,87				
PHP							
1.284.800,00	Century Pacific Food	718.095,89	1,05				
863.500,00	Metropolitan Bank & Trust	799.955,76	1,17				
		1.518.051,65	2,22				
SGD							
1.433.600,00	Raffles Medical Group	1.172.412,54	1,71				
67.700,00	United Overseas Bank	1.458.477,21	2,13				
		2.630.889,75	3,85				
THB							
12.880.700,00	Chularat Hospital	1.184.952,70	1,73				
4.396.000,00	Taokaenoi Food & Marketing	1.223.525,96	1,79				
621.200,00	TQM Alpha	523.240,31	0,76				
		2.931.718,97	4,29				
TWD							
91.288,00	Advantech	1.106.503,19	1,62				
6.000,00	Alchip Technologies	640.263,27	0,94				
124.000,00	Chroma ATE	860.592,04	1,26				
73.000,00	Delta Electronics	745.686,78	1,09				
110.000,00	Sinbon Electronics	1.071.667,13	1,57				
269.854,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	5.214.102,80	7,62				
23.000,00	Voltronic Power Technology	1.281.504,05	1,87				
		10.920.319,26	15,96				
VND							
339.550,00	Vincom Retail JSC	325.979,19	0,48				
		325.979,19	0,48				
Osuudet yhteensä							
		59.824.226,79	87,44				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		59.824.226,79	87,44				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Etelä-Korea	17,05	Pankit	13,85
Caymansaaret	15,16	Puolijohdeteollisuus	12,08
Taiwan, Kiinan maakunta	15,03	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	9,21
Kiina	12,53	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	6,38
Intia	10,21	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	5,31
Hongkong	7,83	Raskaat sähkölaitteet	4,42
Thaimaa	4,29	Valmisruokateollisuus	4,12
Singapore	3,85	Terveystieteiden ja terveydenhuollon toimitilat	3,45
Malesia	2,87	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	3,08
Indonesia	2,62	Sairaus- ja henkivakuutukset	2,99
Luxemburg	2,46	Monialainen vähittäiskauppa	2,88
Filippiinit	2,22	Elektroniikkakomponentit	2,66
Australia	1,84	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	2,46
Vietnam	0,48	Koneteollisuus	2,42
Yhteensä	98,41	Raaka-ainekemikaalit	2,19
		Lääketeollisuus	2,06
		Bioteknologia	1,84
		Autoteollisuus	1,83
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,80
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,76
		Koulutuspalvelut	1,67
		Rahituspörssit ja -tiedot	1,67
		Terveystieteiden ja terveydenhuollon laitteet	1,55
		Myynti- ja markkinointivälineet	1,30
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,26
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,04
		Panimoteollisuus	0,77
		Vakuutusmeklarit	0,76
		Erikoiskemikaalit	0,61
		IT-konsultointi ja muut palvelut	0,50
		Kiinteistöjohtoyhtiöt	0,48
		Yhteensä	98,41

Nettoarallisuuden prosenttieroet johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
53.849,87	PLN	13.520,66	USD	190,73	31.1.2024
308,35	USD	1.233,70	PLN	(5,78)	31.1.2024
				184,95	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
HKD				CNY			
1.025.000,00	AIA Group	8.929.703,05	5,20	112.063,00	Contemporary Ampere Technology	2.579.651,64	1,50
864.204,00	Alibaba Group Holding	8.364.174,60	4,87	1.263.212,00	East Money Information	2.500.704,50	1,46
86.800,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	2.978.101,82	1,74	416.019,00	Glodon	1.005.409,56	0,59
282.430,00	Meituan	2.961.281,89	1,73	1.128.786,00	NARI Technology	3.552.424,29	2,07
287.100,00	Tencent Holdings	10.791.312,42	6,29	158.489,00	Ningbo Orient Wires & Cables	955.331,88	0,56
		34.024.573,78	19,83	504.679,00	Riyue Heavy Industry	880.245,80	0,51
IDR				TWD			
3.356.300,00	Bank Mandiri Persero	1.318.803,34	0,77	352.080,00	Shenzhen Inovance Technology	3.134.476,07	1,83
20.169.356,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	7.499.484,52	4,37	189.377,00	Sungrow Power Supply	2.338.841,46	1,36
		8.818.287,86	5,14	166.500,00	Zhejiang Weixing New Building Materials	339.704,89	0,20
INR				Arvopaperisijoitukset yhteensä			
112.608,00	Godrej Consumer Products	1.530.782,71	0,89			22.424.992,47	13,07
166.428,00	Havells India	2.735.908,22	1,59	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
358.140,00	HDFC Bank	7.356.365,93	4,29			22.424.992,47	13,07
458.795,00	HDFC Life Insurance	3.565.549,28	2,08	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
126.019,00	Hindustan Unilever	4.034.288,99	2,35			165.074.448,51	96,20
589.222,00	ICICI Bank	7.056.750,18	4,11	Pankkisaatavat			
28.583,00	Info Edge India	1.765.584,50	1,03			6.905.905,15	4,02
150.721,00	Infosys	2.794.579,39	1,63	Muut nettovelat			
45.064,00	Pidilite Industries	1.470.349,15	0,86			-386.374,15	(0,23)
290.725,00	Varun Beverages	4.321.374,20	2,52	Nettovarallisuus yhteensä			
		36.631.532,55	21,35			171.593.979,51	100,00
KRW							
8.586,00	LEENO Industrial	1.350.000,00	0,79				
277.478,00	Samsung Electronics	16.912.821,65	9,86				
9.594,00	Samsung SDI	3.516.086,65	2,05				
23.765,00	SK Hynix	2.611.031,52	1,52				
		24.389.939,82	14,21				
SGD							
181.400,00	United Overseas Bank	3.907.943,36	2,28				
		3.907.943,36	2,28				
THB							
1.833.800,00	Central Retail Corp	2.202.762,76	1,28				
		2.202.762,76	1,28				
TWD							
222.000,00	Chroma ATE	1.540.737,36	0,90				
52.000,00	Eclat Textile	952.216,48	0,55				
80.000,00	MediaTek	2.645.769,86	1,54				
878.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	16.964.663,33	9,89				
242.000,00	Unimicron Technology	1.387.791,01	0,81				
		23.491.178,04	13,69				
USD							
4.505,00	PDD Holdings ADR	657.189,40	0,38				
64.805,00	Sea ADR	2.659.597,20	1,55				
71.205,00	Trip.com Group ADR	2.558.039,63	1,49				
		5.874.826,23	3,42				
VND							
4.305.370,00	Military Commercial Joint Stock Bank	3.308.411,64	1,93				
		3.308.411,64	1,93				
Osuudet yhteensä							
		142.649.456,04	83,13				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		142.649.456,04	83,13				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Intia	21,35	Pankit	17,74
Taiwan, Kiinan maakunta	16,68	Puolijohdeteollisuus	14,58
Caymansaaret	16,31	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	9,86
Etelä-Korea	14,21	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	7,32
Kiina	10,07	Sairaus- ja henkivakuutukset	7,28
Hongkong	6,94	Monialainen vähittäiskauppa	6,54
Indonesia	5,14	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	5,02
Singapore	2,28	Elektroniikkakomponentit	5,01
Vietnam	1,93	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	3,24
Thaimaa	1,28	Rahoituspörssit ja -tiedot	3,19
		Virvoitusjuomateollisuus	2,52
Yhteensä	96,20	Koneteollisuus	2,34
		Raskaat sähkölaitteet	2,07
		Ravintolat	1,73
		IT-konsultointi ja muut palvelut	1,63
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,55
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	1,49
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	0,90
		Kemianteollisuus	0,86
		Sovellusohjelmistot	0,59
		Tekstiiliteollisuus	0,55
		Rakennustarvikkeet	0,20
		Yhteensä	96,20

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
AUD							
19.391.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	11.533.797,72	2,55	390.489,96	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	369.748,30	0,08
39.504.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	20.342.193,89	4,51	100.289,14	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	93.090,29	0,02
20.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	11.670,66	0,00	118.065,28	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	111.499,32	0,02
15.516.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	8.794.035,01	1,95	10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	9.757,76	0,00
3.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	1.806,76	0,00	5.567.500,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	5.452.896,91	1,21
		40.683.504,04	9,01	35.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.8% 15-08-2053	31.565,10	0,01
CAD				140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	143.628,10	0,03
72.238.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	46.180.431,66	10,23	30.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	34.271,74	0,01
1.452.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	970.746,12	0,21	2.050.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	2.009.479,70	0,45
1.996.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	1.374.981,78	0,30	5.480.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	5.489.836,60	1,22
		48.526.159,56	10,75	7.420.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	7.490.413,35	1,66
DKK				600.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	606.927,00	0,13
55.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	7.379.388,09	1,63	2.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	1.969.449,60	0,44
34.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	4.628.888,90	1,03	400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	329.793,61	0,07
4.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	512.075,87	0,11	200.000,00	Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	164.064,00	0,04
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	1.261.258,18	0,28	1.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	1.384.122,00	0,31
303.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	40.383.372,63	8,94	300.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	258.048,54	0,06
36.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	4.639.161,00	1,03	200.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	180.988,20	0,04
103.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	13.727.957,52	3,04	2.200.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	2.053.834,20	0,45
25.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	3.232.406,78	0,72	700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	688.154,70	0,15
		75.764.508,97	16,78	1.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	821.607,88	0,18
EUR				1.300.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	1.207.722,10	0,27
400.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	292.882,40	0,06	400.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	340.834,40	0,08
900.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	733.493,70	0,16	1.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.319.833,13	0,29
600.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	550.441,20	0,12	2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	2.057.805,20	0,46
1.500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	1.543.225,50	0,34	1.400.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.402.523,84	0,31
1.000.000,00	Bank of Montreal 1% 05-04-2026	956.831,00	0,21	300.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	287.061,00	0,06
800.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	788.015,20	0,17	900.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO A	922.583,19	0,20
500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	427.825,02	0,09	1.900.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	1.754.988,92	0,39
1.300.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	1.252.937,40	0,28	500.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	411.277,50	0,09
200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	170.870,60	0,04	2.300.000,00	DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	2.004.631,70	0,44
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	81.759,20	0,02	1.200.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	1.019.250,00	0,23
2.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	1.982.299,00	0,44	2.200.000,00	DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	2.016.544,20	0,45
300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	263.283,30	0,06	400.000,00	Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	353.190,80	0,08
600.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	491.400,00	0,11	42.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	34.970,25	0,01
4.700.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	4.093.869,20	0,91	20.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	20.334,40	0,00
600.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	606.735,00	0,13	17.000,00	Finland Government Bond 0.25% 15-09-2040	11.292,00	0,00
800.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	815.006,40	0,18	109.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	94.719,58	0,02
21.696,01	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	20.805,03	0,00	137.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2027	132.810,40	0,03
2.005.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	2.023.849,01	0,45	4.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	3.040,29	0,00
2.529.342,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	2.581.168,22	0,57	10.000,00	Finland Government Bond 2.75% 15-04-2038	9.968,57	0,00
1.470.979,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	1.258.724,56	0,28	280.396,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	229.665,07	0,05
145.154,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	137.390,57	0,03	284.153,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	242.955,30	0,05
83.387,70	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	72.243,85	0,02				
179.294,71	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	155.229,15	0,03				
33.449,17	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	31.022,63	0,01				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
170.872,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031	142.037,23	0,03	45.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	41.445,54	0,01
157.801,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	109.484,05	0,02	128.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	123.392,00	0,03
102.003,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	63.995,66	0,01	18.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	18.355,16	0,00
50.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	47.110,84	0,01	25.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049	23.701,85	0,01
183.850,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	105.541,30	0,02	15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 01-02-2037	15.216,18	0,00
170.870,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	96.067,39	0,02	114.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	116.662,70	0,03
160.819,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	149.955,03	0,03	53.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	55.289,34	0,01
150.145,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	144.089,80	0,03	280.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	298.861,38	0,07
3,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2050	2,18	0,00	88.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	91.049,32	0,02
10.183,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	8.867,46	0,00	19.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	19.626,62	0,00
40.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	40.169,08	0,01	197.452,16	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	131.822,12	0,03
55.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	51.234,70	0,01	201.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	134.778,34	0,03
193.229,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	243.003,05	0,05	26.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	19.375,50	0,00
100.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	71.587,90	0,02	212.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	207.086,26	0,05
200.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	219.233,06	0,05	400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	372.982,10	0,08
2.400.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	2.369.224,80	0,52	900.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	855.654,30	0,19
800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	784.898,18	0,17	900.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	925.428,60	0,20
400.000,00	HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	351.572,00	0,08	700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	679.679,70	0,15
800.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	808.664,00	0,18	300.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	307.587,57	0,07
1.000.000,00	ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	847.526,00	0,19	45.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	37.279,56	0,01
500.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	441.920,00	0,10	31.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	31.547,55	0,01
1.100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	994.111,80	0,22	4.300.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	3.673.889,90	0,81
50.980,31	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	42.770,94	0,01	2.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	1.864.300,00	0,41
56.975,08	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	49.738,63	0,01	1.900.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	1.758.186,81	0,39
48.099,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	45.494,79	0,01	500.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	468.340,00	0,10
56.945,39	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	51.881,66	0,01	60.000,00	Land Thuringen 0.25% 05-03-2040	39.480,16	0,01
20.182,83	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	19.017,06	0,00	400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	413.184,80	0,09
14.023,76	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	10.609,37	0,00	30.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	30.467,91	0,01
100.000,00	Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037	89.533,80	0,02	27.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	25.929,99	0,01
30.586,36	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	26.521,83	0,01	200.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	171.815,99	0,04
28.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	29.152,26	0,01	900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	867.291,07	0,19
800.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	792.326,40	0,18	700.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	580.319,11	0,13
598.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	557.144,64	0,12	1.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	967.790,88	0,21
441.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	432.119,49	0,10	300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	275.870,70	0,06
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	41.024,43	0,01	300.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	279.142,20	0,06
126.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	104.960,53	0,02	271.282,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	230.439,49	0,05
72.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	68.256,86	0,02	100.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	74.112,60	0,02
270.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	171.378,94	0,04	140.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	121.049,83	0,03
438.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	394.139,99	0,09	103.925,00	Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	97.800,25	0,02
58.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	57.094,04	0,01	10.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	9.017,00	0,00
28.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	27.280,23	0,01	183.887,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	187.258,69	0,04
40.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	26.712,72	0,01	100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.402,70	0,02
67.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	49.395,21	0,01	1.300.000,00	OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	1.066.278,20	0,24

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	196.185,20	0,04	400.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08- 09-2028	352.023,37	0,08
16.714,86	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	9.738,78	0,00	1.700.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10- 03-2031	1.385.795,80	0,31
200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	183.458,00	0,04	300.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15- 03-2028	286.618,50	0,06
200.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	178.066,93	0,04	30.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	14.394,79	0,00
600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	608.412,09	0,13	52.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	37.676,58	0,01
800.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	810.005,60	0,18	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	890.698,00	0,20
1.700.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	1.667.530,00	0,37	900.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	824.557,50	0,18
400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	410.520,00	0,09	200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	187.533,87	0,04
150.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	126.205,50	0,03	1.800.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	1.537.621,20	0,34
164.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	102.833,58	0,02	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 23-06-2025	95.000,90	0,02
144.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	105.775,92	0,02	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	186.222,60	0,04
39.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	23.826,04	0,01	700.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	608.042,40	0,13
103.000,00	Republic of Austria Governme 0.9% 20-02-2032	90.784,61	0,02	1.300.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	1.225.061,50	0,27
3.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	2.458,70	0,00	200.000,00	Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	179.095,32	0,04
21.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	21.967,05	0,00			114.999.561,27	25,47
80.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	60.104,64	0,01	8.319.311,00	GBP United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	8.297.383,27	1,84
15.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	12.004,77	0,00	1.506.579,00	United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	1.604.413,92	0,36
300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	262.241,39	0,06	6.107.794,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	7.327.141,83	1,62
300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	283.745,70	0,06			17.228.939,02	3,82
31.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	32.156,25	0,01	98.385.000,00	SEK Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	8.398.191,72	1,86
29.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	30.980,43	0,01	237.230.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	20.655.973,18	4,57
1.300.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	1.223.752,40	0,27			29.054.164,90	6,43
1.100.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	905.289,00	0,20	14.775.000,00	USD United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	13.150.973,74	2,91
1.500.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.551.051,00	0,34	9.446.000,00	United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026	7.885.488,58	1,75
509.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	460.085,61	0,10	5.584.100,00	United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	4.804.480,62	1,06
12.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	10.521,50	0,00	653.500,00	United States Treasury Note/ 3% 30-06-2024	585.027,28	0,13
25.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	21.061,70	0,00	17.296.500,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	15.144.231,03	3,35
58.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	38.975,71	0,01	4.148.300,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	3.605.060,19	0,80
38.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	27.380,71	0,01	20.780.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	18.887.957,87	4,18
73.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	37.117,00	0,01	1.670.200,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	1.537.105,24	0,34
658.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	636.800,06	0,14	11.367.800,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	10.729.714,44	2,38
74.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	72.707,59	0,02			76.330.038,99	16,90
300.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	208.024,14	0,05			402.586.876,75	89,16
130.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	123.823,68	0,03				
188.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	183.561,13	0,04				
177.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	180.209,79	0,04				
20.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	19.851,31	0,00				
100.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	104.907,60	0,02				
10.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	12.472,65	0,00				
100.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.01% 22-09-2027	90.109,60	0,02				
200.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	184.990,40	0,04				
					Joukkolainat yhteensä	402.586.876,75	89,16
					Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	402.586.876,75	89,16

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
EUR			
862.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	773.147,32	0,17
47.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-08-2030	40.682,18	0,01
27.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	20.829,91	0,00
549.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	539.710,92	0,12
		1.374.370,33	0,30
	Joukkolainat yhteensä	1.374.370,33	0,30
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		1.374.370,33	0,30
Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit			
USD			
3.283.061,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	12.434.756,92	2,75
		12.434.756,92	2,75
	Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä	12.434.756,92	2,75
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	416.396.004,00	92,22
	Pankkisaatavat	15.170.497,92	3,36
	Muu nettovarallisuus	19.980.090,30	4,42
	Nettovarallisuus yhteensä	451.546.592,22	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Tanska	17,05	Valtionobligaatit	55,45
Yhdysvallat	16,90	Asuntolainat	25,85
Kanada	11,62	Yritysten velkakirjat	8,16
Australia	9,98	Joukkolainarahastot	2,75
Saksa	8,41		
Ranska	7,22	Yhteensä	92,22
Ruotsi	6,62		
Yhdistynyt kuningaskunta	4,40		
Irlanti	2,83		
Itävalta	1,55		
Italia	0,91		
Etelä-Korea	0,61		
Norja	0,60		
Slovakia	0,56		
Espanja	0,47		
Belgia	0,46		
Islanti	0,39		
Suomi	0,31		
Sveitsi	0,31		
Alankomaat	0,29		
Viro	0,20		
Japani	0,20		
Uusi-Seelanti	0,17		
Kreikka	0,06		
Puola	0,05		
Romania	0,02		
Liettua	0,01		
Yhteensä	92,22		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
106.813,84	EUR	1.205.672,25	NOK	(463,20)	31.1.2024
8.666.342,22	EUR	97.059.636,30	SEK	(87.942,55)	31.1.2024
132.665.003,52	NOK	11.345.517,97	EUR	457.140,80	31.1.2024
2.571.604.456,92	SEK	225.431.844,80	EUR	6.498.699,57	31.1.2024
				6.867.434,62	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
227.000,00	AUD	22.006.288,00	JPY	(2.369,44)	29.2.2024
34.234.955,80	EUR	29.818.949,13	GBP	(33.936,64)	29.2.2024
94.792.345,00	JPY	513.000,00	GBP	21.032,16	29.2.2024
114.932,45	EUR	187.248,00	AUD	(47,15)	5.3.2024
23.846.622,00	JPY	153.200,72	EUR	524,40	5.3.2024
				(14.796,67)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.514.225,75	EUR	1.654.875,00	USD	18.738,70	31.1.2024
1.365.354,00	USD	1.246.924,68	EUR	(13.082,26)	31.1.2024
396.000,00	USD	33.084.996,12	INR	(980,49)	5.2.2024
191.344.913,00	JPY	1.194.000,00	EUR	36.756,54	16.2.2024
65.068.935,00	JPY	4.631.000,00	SEK	891,65	16.2.2024
21.617.393,74	SEK	2.839.000,00	CAD	14.167,03	16.2.2024
79.933.693,79	USD	74.254.222,89	EUR	(2.057.602,06)	16.2.2024
845.000,00	USD	8.672.633,07	SEK	(19.051,30)	16.2.2024
375.125,59	CAD	218.000,00	GBP	5.117,76	20.2.2024
12.348.832,99	EUR	13.445.770,00	USD	207.119,32	20.2.2024
22.144.400,09	USD	20.340.970,18	EUR	(344.256,72)	20.2.2024
72.824.859,35	EUR	542.468.736,06	DKK	(7.286,86)	29.2.2024
7.466.000,00	EUR	1.168.269.220,00	JPY	(60.591,81)	29.2.2024
34.334.727,00	JPY	190.000,00	GBP	2.839,27	29.2.2024
3.503.129,79	NOK	297.768,15	EUR	13.675,21	29.2.2024
37.217.000,00	NOK	501.237.104,00	JPY	79.791,43	29.2.2024
38.957.975,70	SEK	5.640.000,00	AUD	50.038,25	29.2.2024
98.589.918,36	SEK	8.635.739,36	EUR	254.908,36	29.2.2024
1.083.264,00	AUD	659.387,70	EUR	5.750,41	5.3.2024
2.285.618,98	EUR	3.725.673,00	AUD	(2.121,28)	5.3.2024
82.775,47	EUR	121.374,00	CAD	64,24	5.3.2024
394.199,61	EUR	61.279.536,00	JPY	(837,14)	5.3.2024
25.763.177,78	EUR	293.399.235,52	SEK	(694.784,26)	5.3.2024
12.208.792,57	EUR	13.308.632,00	USD	197.413,36	5.3.2024
7.198.076,00	JPY	45.648,64	EUR	748,80	5.3.2024
13.829.157,00	USD	12.662.839,58	EUR	(181.843,31)	5.3.2024
759.627,03	CAD	570.000,00	USD	3.298,03	13.3.2024
27.106.980,45	EUR	39.778.409,54	CAD	6.187,00	13.3.2024
13.501.504,91	EUR	152.052.463,19	SEK	(210.558,93)	13.3.2024
				(2.695.491,06)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
98.482,00	USD	91.179,08	EUR	(2.178,45)	31.1.2024
26.526.810,72	EUR	308.770.670,94	SEK	(1.316.361,36)	16.2.2024
13.242.230,12	CZK	541.000,00	EUR	(7.474,51)	20.2.2024
136.220.784,91	MXN	7.126.668,34	EUR	66.961,57	20.2.2024
17.778,00	USD	16.446,01	EUR	(391,56)	20.2.2024
15.902.804,14	ZAR	846.000,00	USD	11.581,94	20.2.2024
6.472.703,77	CAD	7.777.000,00	NZD	(18.260,77)	29.2.2024
18.607.344,13	EUR	218.588.416,81	NOK	(826.292,28)	29.2.2024
1.168.487,88	EUR	13.161.225,83	SEK	(18.471,11)	29.2.2024
147.508,00	AUD	90.163,15	EUR	411,39	5.3.2024
39.049.344,49	EUR	64.309.233,00	AUD	(436.661,40)	5.3.2024
39.725,05	EUR	58.624,00	CAD	(222,86)	5.3.2024
154.463,85	EUR	23.890.478,00	JPY	448,92	5.3.2024
69.948,69	EUR	75.658,00	USD	1.661,49	5.3.2024
4.462.359,00	JPY	28.324,52	EUR	439,19	5.3.2024
16.474,00	USD	15.230,84	EUR	(361,78)	5.3.2024
				(2.545.171,58)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
967.283.049,00	INR	11.581.342,74	USD	25.277,80	5.2.2024
3.650.648,04	NOK	520.000,00	AUD	5.333,97	16.2.2024
1.337.395,75	SEK	132.000,00	USD	1.416,56	16.2.2024
222.000,00	USD	2.314.782,68	SEK	(8.261,21)	16.2.2024
43.391.423,00	JPY	484.000,00	NZD	3.468,41	20.2.2024
26.932.349,18	MXN	1.539.000,00	USD	32.547,31	20.2.2024
4.577.485,97	NOK	652.000,00	AUD	6.684,07	20.2.2024
122.229.767,13	ZAR	6.059.521,15	EUR	(98.242,81)	20.2.2024
14.478.095,62	ZAR	768.000,00	USD	12.526,63	20.2.2024
43.030.479,26	EUR	71.511.677,90	AUD	(878.083,97)	29.2.2024
9.148.688,24	EUR	13.714.551,53	CAD	(197.087,03)	29.2.2024
2.474.000,00	EUR	4.349.385,14	NZD	(3.417,40)	29.2.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
3.223.000,00	GBP	6.025.809,43	AUD	3.595,20	29.2.2024
189.010.703,00	JPY	1.962.000,00	AUD	12.842,10	29.2.2024
220.449,00	CAD	150.418,92	EUR	(191,75)	5.3.2024
82.665.331,87	EUR	90.415.339,00	USD	1.065.200,49	5.3.2024
1.453.149,17	SEK	111.000,00	GBP	3.488,99	5.3.2024
74.656,00	USD	68.256,81	EUR	(879,53)	5.3.2024
54.630.102,89	USD	50.549.635,23	EUR	(1.256.975,04)	13.3.2024
				(1.270.757,21)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
146.894,85	EUR	155.813,00	USD	6.073,26	31.1.2024
8.369.708,67	EUR	1.346.766.725,00	JPY	(292.696,49)	16.2.2024
3.575.945.185,00	JPY	22.223.313,70	EUR	777.169,92	16.2.2024
2.234.424,64	USD	2.032.000,00	EUR	(14.085,81)	16.2.2024
4.161,48	EUR	4.501,00	USD	96,85	20.2.2024
1.494.026,73	USD	1.360.000,00	EUR	(10.943,29)	20.2.2024
1.717.000,00	CAD	1.171.404,20	EUR	(1.180,52)	29.2.2024
347.000,00	EUR	564.536,59	AUD	322,38	29.2.2024
2.301.000,00	EUR	3.367.123,02	CAD	6.107,12	29.2.2024
302.523,91	EUR	260.000,00	GBP	3.696,59	29.2.2024
921.000,00	EUR	142.077.881,00	JPY	5.573,65	29.2.2024
1.153.000,00	GBP	206.263.975,00	JPY	(3.831,70)	29.2.2024
128.366.393,00	JPY	1.325.000,00	AUD	13.290,31	29.2.2024
20.819.701.608,00	JPY	128.903.067,51	EUR	5.200.317,71	29.2.2024
42.224.270,00	JPY	3.101.000,00	NOK	(3.703,79)	29.2.2024
3.153.000,00	SEK	43.465.240,00	JPY	4.316,66	29.2.2024
1.337.421,00	AUD	823.948,66	EUR	(2.683,48)	5.3.2024
2.472.088,80	CAD	1.673.378,65	EUR	11.153,90	5.3.2024
1.041.783,57	EUR	1.708.814,00	AUD	(7.462,08)	5.3.2024
46.177.369,40	EUR	68.217.933,00	CAD	(307.744,61)	5.3.2024
18.336.079,13	EUR	15.839.129,10	GBP	134.116,69	5.3.2024
393.526,94	EUR	62.176.749,00	JPY	(7.246,98)	5.3.2024
53.323.742,00	JPY	343.763,77	EUR	(8,43)	5.3.2024
1.550.301.921,00	JPY	9.952.869,95	EUR	49.997,26	13.3.2024
				5.560.645,12	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
31.260.728,73	BRL	6.216.125,18	USD	180.580,98	5.2.2024
574.000,00	USD	2.837.746,94	BRL	(7.646,87)	5.2.2024
273.054,26	PLN	63.000,00	EUR	(234,38)	20.2.2024
26.410.670,26	EUR	47.725.005,53	NZD	(768.634,60)	29.2.2024
2.955.000,00	GBP	527.312.776,00	JPY	(1.392,36)	29.2.2024
7.968.872,70	NOK	1.225.000,00	NZD	10.835,55	29.2.2024
7.903.877,30	SEK	1.152.000,00	AUD	5.427,83	29.2.2024
1.679.692,47	EUR	2.976.000,00	NZD	(15.017,39)	5.3.2024
22.977.904,00	JPY	147.838,00	EUR	288,59	5.3.2024
				(595.792,65)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
77.680,00	USD	70.096,00	EUR	98,78	31.1.2024
1.325.000,00	EUR	1.458.364,03	USD	7.954,61	16.2.2024
1.374.441,29	USD	1.255.000,00	EUR	(13.711,80)	16.2.2024
657.419,30	EUR	717.797,00	USD	9.249,29	20.2.2024
69.006.771,00	JPY	765.000,00	NZD	8.190,36	20.2.2024
1.238.228,37	AUD	763.000,00	EUR	(2.600,63)	29.2.2024
584.000,00	EUR	1.027.089,03	NZD	(1.030,20)	29.2.2024
199.000,00	GBP	36.089.060,00	JPY	(3.792,61)	29.2.2024
60.846.935,00	JPY	329.000,00	GBP	13.835,22	29.2.2024
320.986,43	EUR	527.037,00	AUD	(2.622,39)	5.3.2024
6.421,47	EUR	7.126,00	USD	(9,09)	5.3.2024
747.606,80	USD	671.000,00	EUR	3.397,12	13.3.2024
				18.958,66	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
67.961.434,20	INR	813.000,00	USD	2.411,83	5.2.2024
792.000,00	USD	66.166.412,40	INR	(1.922,33)	5.2.2024
3.450.000,00	CAD	26.401.236,78	SEK	(29.006,66)	16.2.2024
25.530.972,37	NOK	3.622.000,00	AUD	46.249,23	16.2.2024
166.155.699,59	CZK	6.747.768,40	EUR	(53.637,15)	20.2.2024
7.271.000,00	EUR	178.364.333,86	CZK	84.845,88	20.2.2024
4.738.000,00	EUR	5.167.718,60	USD	71.526,34	20.2.2024
9.572.379,72	NOK	1.358.000,00	AUD	17.307,95	20.2.2024
4.176.295,26	NOK	647.000,00	NZD	2.785,27	20.2.2024
52.893.818,09	PLN	12.149.000,00	EUR	9.122,33	20.2.2024
31.501,00	USD	29.155,11	EUR	(707,99)	20.2.2024
674.000,00	EUR	1.095.138,12	AUD	1.478,29	29.2.2024
10.622.724,69	NOK	1.646.000,00	NZD	7.065,39	29.2.2024
4.678.257,20	USD	4.332.000,00	EUR	(110.789,93)	13.3.2024
				46.728,45	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
1.403.608,10	EUR	1.539.232,00	USD	12.643,28	31.1.2024
412.421,00	USD	377.008,58	EUR	(4.310,87)	31.1.2024
141.053,35	CAD	157.000,00	AUD	(256,70)	16.2.2024
5.391.016,17	SEK	471.000,00	EUR	15.172,78	16.2.2024
7.268.535,77	USD	6.633.000,00	EUR	(68.645,97)	16.2.2024
404.677,29	EUR	441.482,78	USD	6.016,88	20.2.2024
2.031.791,30	NOK	313.000,00	NZD	2.357,33	20.2.2024
2.817.596,20	USD	2.577.976,27	EUR	(33.704,56)	20.2.2024
6.809.413,57	SEK	988.000,00	AUD	7.409,21	29.2.2024
2.111.732,00	AUD	1.295.916,48	EUR	790,33	5.3.2024
485.819,21	EUR	422.618,00	GBP	181,14	5.3.2024
1.366.891,78	EUR	15.507.747,00	SEK	(31.592,99)	5.3.2024
2.512.120,38	EUR	2.756.777,00	USD	24.180,89	5.3.2024
18.028,00	GBP	20.855,11	EUR	(137,86)	5.3.2024
469.910,00	USD	430.581,15	EUR	(6.479,01)	5.3.2024
3.252.266,21	EUR	2.797.000,00	GBP	38.587,52	13.3.2024
834.000,00	USD	1.112.744,71	CAD	(5.697,61)	13.3.2024
795.011,66	USD	721.000,00	EUR	(3.780,09)	13.3.2024
				(47.266,30)	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
152.898,45	EUR	167.285,00	USD	1.725,97	31.1.2024
36.397.716,00	INR	436.000,00	USD	764,22	5.2.2024
173.000,00	USD	25.310.194,00	JPY	(6.558,66)	16.2.2024
16.552,49	EUR	18.125,00	USD	185,90	20.2.2024
12.341.688,00	JPY	131.000,00	AUD	(923,51)	29.2.2024
167.251,00	USD	152.651,36	EUR	(1.708,71)	5.3.2024
				(6.514,79)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
8.882.970,76	CAD	10.624.000,00	NZD	2.636,19	29.2.2024
252.000,00	NZD	1.600.026,12	SEK	(795,00)	5.3.2024
				1.841,19	
				(1.547.616,84)	
				5.319.817,78	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, jolla on sama eräpäivä, sama ostettu valuutta ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(445.500,00)	USD	16.977,03	6.912,67	23.889,70	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(742.500,00)	USD	37.750,21	2.065,96	39.816,17	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(544.500,00)	USD	27.774,02	1.424,51	29.198,53	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.220.000,00)	USD	32.284,51	7.189,56	39.474,07	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(4.570.000,00)	USD	79.338,64	1.921,04	81.259,68	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(630.000,00)	EUR	9.780,01	2.472,38	12.252,39	20.12.2028
					203.904,42	21.986,12	225.890,54	
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(1.178.100,00)	USD	24.736,14	38.438,84	63.174,98	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(1.782.000,00)	USD	89.410,34	6.148,45	95.558,79	20.12.2028
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Myynti	1,00%	(5.550.000,00)	USD	59.375,26	31.975,95	91.351,21	20.12.2028
					173.521,74	76.563,24	250.084,98	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS41V1-5Y	Myynti	5,00%	(32.320.530,00)	USD	266.814,85	1.466.356,31	1.733.171,16	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(792.000,00)	USD	27.674,48	14.796,10	42.470,58	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(663.300,00)	USD	23.313,37	12.255,74	35.569,11	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(475.200,00)	USD	16.557,26	8.925,09	25.482,35	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(124.800.000,00)	USD	1.700.454,35	518.628,48	2.219.082,83	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(6.210.000,00)	USD	95.358,82	15.061,89	110.420,71	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.860.000,00)	USD	29.153,23	3.919,63	33.072,86	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.040.000,00)	EUR	52.845,95	29.812,87	82.658,82	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.010.000,00)	EUR	70.908,33	9.366,10	80.274,43	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.160.000,00)	EUR	87.099,25	5.097,12	92.196,37	20.12.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(2.390.000,00)	USD	(154.823,04)	56.336,20	(98.486,84)	20.12.2028
					2.215.356,85	2.140.555,53	4.355.912,38	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(4.510.000,00)	USD	(252.232,89)	135.965,16	(116.267,73)	20.12.2028
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(730.000,00)	USD	(25.193,26)	6.373,87	(18.819,39)	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(2.633.400,00)	USD	92.051,78	49.162,89	141.214,67	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(3.200.000,00)	EUR	174.609,37	79.725,46	254.334,83	20.12.2028
					(10.765,00)	271.227,38	260.462,38	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(3.730.000,00)	USD	(131.624,91)	35.465,57	(96.159,34)	20.12.2028
CDX-NAHYS41V1-5Y	Myynti	5,00%	(504.900,00)	USD	(3.786,51)	30.861,50	27.074,99	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(475.200,00)	USD	24.431,88	1.050,47	25.482,35	20.12.2028
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(2.420.000,00)	USD	39.172,71	10.116,60	49.289,31	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(116.390.000,00)	EUR	1.397.566,96	866.013,85	2.263.580,81	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.160.000,00)	EUR	56.391,40	35.804,97	92.196,37	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(670.000,00)	EUR	39.798,72	13.452,63	53.251,35	20.12.2028
					1.421.950,25	992.765,59	2.414.715,84	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Myynti	1,00%	(2.950.000,00)	USD	(96.145,01)	58.980,51	(37.164,50)	20.12.2028
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(560.000,00)	USD	(24.913,92)	10.477,13	(14.436,79)	20.12.2028
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.780.000,00)	USD	(50.414,30)	4.525,93	(45.888,37)	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(504.900,00)	USD	18.096,50	8.978,49	27.074,99	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(9.470.000,00)	EUR	53.043,64	131.131,21	184.174,85	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(6.600.000,00)	EUR	100.948,95	27.409,44	128.358,39	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(7.354.000,00)	EUR	279.449,75	305.043,47	584.493,22	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(15.176.000,00)	EUR	590.476,35	615.706,56	1.206.182,91	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.400.000,00)	EUR	74.389,45	36.882,04	111.271,49	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.040.000,00)	EUR	56.202,72	26.456,10	82.658,82	20.12.2028
Malaysia (Mitään viiteobligaaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(4.490.000,00)	USD	104.515,65	3.519,38	108.035,03	20.12.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Myynti	1,00%	(2.730.000,00)	USD	61.090,81	(7.639,50)	53.451,31	20.12.2028
					1.166.740,59	1.221.470,76	2.388.211,35	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Balanced Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(23.320.000,00)	USD	(1.066.949,52)	465.760,31	(601.189,21)	20.12.2028
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.680.000,00)	USD	(60.480,00)	17.169,63	(43.310,37)	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(623.700,00)	USD	19.894,78	13.550,80	33.445,58	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.080.000,00)	USD	16.743,84	2.459,76	19.203,60	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(3.080.000,00)	EUR	43.056,37	16.844,21	59.900,58	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.130.000,00)	EUR	33.238,09	8.186,66	41.424,75	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(3.480.000,00)	EUR	61.681,02	5.998,86	67.679,88	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(990.000,00)	EUR	55.141,18	23.543,66	78.684,84	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(820.000,00)	EUR	45.647,64	19.525,66	65.173,30	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	68.692,78	10.786,85	79.479,63	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(620.000,00)	EUR	42.666,46	6.610,91	49.277,37	20.12.2028
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(1.920.000,00)	USD	18.052,95	11.271,71	29.324,66	20.12.2028
					(722.614,41)	601.709,02	(120.905,39)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(366.300,00)	USD	11.717,46	7.925,18	19.642,64	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(10.590.000,00)	USD	89.051,97	99.250,01	188.301,98	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.920.000,00)	USD	37.430,22	14.490,63	51.920,85	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.810.000,00)	USD	42.926,43	7.038,50	49.964,93	20.12.2028
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Myynti	1,00%	(2.940.000,00)	USD	(146.779,87)	80.550,77	(66.229,10)	20.12.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(5.730.000,00)	USD	36.626,25	31.740,01	68.366,26	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(620.000,00)	EUR	29.314,71	19.962,66	49.277,37	20.12.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(5.900.000,00)	USD	(37.531,91)	64.609,11	27.077,20	20.12.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(2.280.000,00)	USD	24.006,66	3.591,17	27.597,83	20.12.2028
					86.761,92	329.158,04	415.919,96	
					4.534.856,36	5.655.435,68	10.190.292,04	

(*) (Mitään viiteobligatiota) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvas	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	477,00	45.811.080,00	(158.679,77)	1.075.855,51
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(41,00)	(5.072.110,00)	12.314,48	(57.235,30)
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	45,00	5.566.950,00	(13.515,89)	158.327,77
CAN 5YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	203,00	22.817.200,00	(18.014,36)	308.503,35
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	160,00	7.300.800,00	28.800,00	(66.421,58)
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(780,00)	(92.999.400,00)	335.400,00	(1.752.237,18)
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	275,00	32.788.250,00	(118.250,00)	616.392,85
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(4,00)	(477.240,00)	3.840,00	(20.896,95)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	836,00	114.665.760,00	(961.400,00)	4.259.373,59
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(847,00)	(116.174.520,00)	974.050,00	(4.629.857,50)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(13,00)	(1.837.940,00)	38.480,00	(160.960,00)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(476,00)	(50.703.520,00)	42.840,00	(345.949,89)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	14,00	1.085.630,00	1.449,99	21.817,55
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	32,00	3.285.120,00	(26.514,14)	251.270,68
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	231,00	772.233.000,00	(7.387,67)	61.517,43
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	197,00	47.592.737,50	(4.456,21)	1.550.611,42
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	13,00	2.464.800,00	(4.592,74)	39.818,81
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	1.690,00	190.415.477,20	(334.498,28)	4.756.885,18
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(1.130,00)	(127.319.224,40)	223.658,61	(3.321.396,45)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(42,00)	(8.641.500,00)	1.484,36	(71.346,47)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(125,00)	(13.575.195,00)	9.719,96	(254.770,48)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	142,00	15.421.421,52	(11.041,87)	266.528,91
					13.686,47	2.685.831,25

BNP Paribas SA maksoi yhteensä 250.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.

BofA Securities Europe SA maksoi yhteensä 4.260.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Citibank Europe PLC maksoi yhteensä 300.000,00 euron nettomääräisen vakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.

Deutsche Bank AG maksoi yhteensä 2.300.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 2.420.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.

JP Morgan SE sai yhteensä 120.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja vaihtosopimuksista.

Morgan Stanley Europe SE maksoi yhteensä 300.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (CNH)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
CNH			
2.000.000,00	Bank of China Ltd/Frankfurt 3.2% 18-10-2025	2.012.540,00	4,72
1.000.000,00	Fonterra Co-operative Group 4.5% 17-07-2025	1.023.397,17	2,40
2.000.000,00	Hong Kong Government Interna 3.3% 11-01-2028	2.030.097,78	4,76
1.430.000,00	Hong Kong Mortgage Corp Ltd/ 2.98% 12-09-2026	1.430.651,95	3,36
2.000.000,00	QNB Finance Ltd 3.5% 09-03- 2026	1.994.155,02	4,68
1.000.000,00	Standard Chartered Bank 4.18% 01-04-2025	1.015.507,72	2,38
		9.506.349,64	22,31
Joukkolainat yhteensä			
		9.506.349,64	22,31
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		9.506.349,64	22,31
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahanarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
CNH			
1.000.000,00	PBOC International Note 3.18% 22-02-2024	1.000.575,74	2,35
		1.000.575,74	2,35
CNY			
1.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.5% 24-08-2027	1.005.600,00	2,36
3.000.000,00	Agricultural Development Ban 2.83% 16-06-2033	3.024.747,12	7,10
2.000.000,00	Central Huijin Investment Lt 3.71% 18-09-2027	2.085.154,37	4,89
3.000.000,00	China Development Bank 3.3% 03-03-2026	3.074.378,91	7,22
1.000.000,00	China Development Bank 3.7% 20-10-2030	1.068.277,60	2,51
2.000.000,00	China Government Bond 2.75% 17-02-2032	2.034.739,18	4,78
3.000.000,00	China Government Bond 2.88% 25-02-2033	3.086.937,26	7,25
2.000.000,00	China Government Bond 3.13% 21-11-2029	2.080.482,81	4,88
2.000.000,00	China Government Bond 3.53% 18-10-2051	2.245.035,70	5,27
2.000.000,00	China Government Bond 3.72% 12-04-2051	2.321.860,76	5,45
2.000.000,00	China Government Bond 3.86% 22-07-2049	2.353.677,35	5,52
2.000.000,00	China State Railway Group Co 3.47% 29-10-2031	2.104.941,38	4,94
1.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 2.5% 04-08-2028	1.004.425,95	2,36
3.000.000,00	Export-Import Bank of China/ 3.1% 13-02-2033	3.088.818,37	7,25
		30.579.076,76	71,77
Joukkolainat yhteensä			
		31.579.652,50	74,12
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		31.579.652,50	74,12
Arvopaperisijoitukset yhteensä		41.086.002,14	96,43
Pankkisaatavat		1.091.907,80	2,56
Muu nettovarallisuus		428.296,17	1,01
Nettovarallisuus yhteensä		42.606.206,11	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Kiina	78,84	Yritysten velkakirjat	56,17
Hongkong	8,12	Valtionobligaatit	40,26
Caymansaaret	4,68		
Uusi-Seelanti	2,40	Yhteensä	96,43
Yhdistynyt kuningaskunta	2,38		
Yhteensä	96,43		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Chinese Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (CNH)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
55.072,05	NOK	36.961,73	CNH	1.575,46	31.1.2024
				1.575,46	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta			
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit								
Osuudet								
HKD								
1.226.556,00	Alibaba Group Holding	11.871.188,44	9,12	106.094,00	SG Micro	1.331.522,93	1,02	
279.000,00	ANTA Sports Products	2.705.651,54	2,08	192.500,00	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai	2.896.375,60	2,23	
302.300,00	ASMPT	2.883.231,02	2,22	586.294,00	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	2.430.422,66	1,87	
107.500,00	BeiGene	1.515.237,83	1,16	416.100,00	Zhejiang Shuanghuan Driveline	1.526.595,70	1,17	
345.000,00	BYD Electronic International	1.616.535,34	1,24			26.207.815,13	20,14	
63.500,00	BYD	1.742.944,38	1,34	Osuudet yhteensä			26.207.815,13	20,14
1.057.000,00	China Merchants Bank	3.680.687,22	2,83	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			26.207.815,13	20,14
566.000,00	China Resources Land	2.028.894,59	1,56					
4.155.000,00	CMOC Group	2.271.349,29	1,75	Arvopaperisijoitukset yhteensä			126.249.256,07	97,02
373.400,00	H World Group	1.254.840,84	0,96	Pankkisaatavat			3.790.661,98	2,91
883.000,00	Haitian International Holdings	2.184.001,08	1,68	Muu nettovarallisuus			88.641,50	0,07
744.800,00	Kingsoft	2.297.956,13	1,77	Nettovarallisuus yhteensä			130.128.559,55	100,00
258.000,00	Kuaishou Technology	1.748.923,01	1,34					
59.000,00	Li Auto	1.111.091,20	0,85					
407.400,00	Meituan	4.271.593,81	3,28					
754.000,00	Mint Group	1.523.222,57	1,17					
169.600,00	NetEase	3.052.784,80	2,35					
592.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	2.679.144,56	2,06					
10.237.000,00	Postal Savings Bank of China	4.888.398,00	3,76					
406.100,00	Shenzhen International Group Holdings	4.179.978,62	3,21					
165.700,00	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical	2.182.845,04	1,68					
3.705.000,00	Sino Biopharmaceutical	1.645.897,21	1,26					
311.800,00	Tencent Holdings	11.719.718,61	9,01					
106.000,00	Trip.com Group	3.767.127,76	2,89					
439.000,00	Wuxi Biologics Cayman	1.663.570,67	1,28					
1.010.000,00	Yadea Group Holdings	1.774.028,15	1,36					
38.550,00	Yum China Holdings	1.639.490,98	1,26					
651.000,00	ZTE	1.453.491,48	1,12					
		85.353.824,17	65,59					
USD								
31.822,00	Baidu ADR	3.798.910,36	2,92					
148.852,00	Kanzhun ADR	2.447.126,88	1,88					
134.018,00	KE Holdings ADR	2.195.214,84	1,69					
34.113,00	PDD Holdings ADR	4.976.404,44	3,82					
141.895,00	Tencent Music Entertainment ADR	1.269.960,25	0,98					
		14.687.616,77	11,29					
Osuudet yhteensä			100.041.440,94	76,88				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			100.041.440,94	76,88				
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit								
Osuudet								
CNY								
65.519,00	Beijing Huafeng Test & Control Technology	1.134.448,15	0,87					
1.195.337,00	China Jushi	1.656.772,61	1,27					
119.411,00	China Tourism Group Duty Free	1.409.084,15	1,08					
121.980,00	Contemporary Ampere Technology	2.807.937,57	2,16					
514.500,00	Hang Zhou Great Star Industrial	1.633.701,81	1,26					
447.173,00	Hongfa Technology	1.742.740,15	1,34					
105.800,00	Huizhou Desay Sv Automotive	1.932.003,89	1,48					
180.400,00	Jiangsu Hengli Hydraulic	1.390.862,07	1,07					
276.524,00	Montage Technology	2.291.045,13	1,76					
643.224,00	NARI Technology	2.024.302,71	1,56					

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	59,85	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	15,15
Kiina	34,66	Monialainen vähittäiskauppa	12,95
Yhdysvallat	1,26	Pankit	6,59
Hongkong	1,24	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	5,29
Yhteensä	97,02	Puolijohdeteollisuus	5,01
		Koneteollisuus	4,61
		Ravintolat	4,54
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	4,11
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	3,86
		Autojen osat ja tarvikkeet	3,83
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,50
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,09
		Bioteknologia	2,84
		Viestintälaitteet	2,36
		Autoteollisuus	2,19
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,06
		Metalli- ja kaivosteollisuus	1,75
		Kiinteistöpalvelut	1,69
		Raskaat sähkölaitteet	1,56
		Kiinteistökehitys	1,56
		Moottoripyörateollisuus	1,36
		Biotiedealan välineet ja palvelut	1,28
		Rakennustarvikkeet	1,27
		Kodinkoneet	1,26
		Lääketeollisuus	1,26
		Erikoistavara- ja viihdeteollisuus	1,08
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	0,98
		Yhteensä	97,02

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
AUD							
449.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	267.065,92	0,55	100.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	100.180,27	0,21
3.005.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	1.547.395,01	3,17	400.000,00	Deutsche Apotheke-und Aerzt 0.01% 06-02-2029	350.620,80	0,72
489.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	277.151,53	0,57	5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.163,13	0,01
1.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	602,25	0,00	2.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	2.033,44	0,00
		2.092.214,71	4,29	4.000,00	Finland Government Bond 2.75% 04-07-2028	4.079,62	0,01
CAD							
256.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-06-2027	161.920,84	0,33	10.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	6.938,11	0,01
2.025.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	1.294.545,45	2,65	11.087,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	6.364,63	0,01
1.394.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	931.969,76	1,91	20.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	20.084,54	0,04
52.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	35.569,54	0,07	4.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	3.726,16	0,01
		2.424.005,59	4,96	15.000,00	French Republic Government B 2.75% 25-02-2029	15.355,19	0,03
DKK							
15.900.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	2.133.314,01	4,37	28.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2033	29.144,84	0,06
400.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	51.207,59	0,10	10.000,00	French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	10.820,99	0,02
800.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	100.900,65	0,21	12.678,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	15.943,74	0,03
38.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	5.104.564,92	10,46	5.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	3.579,40	0,01
7.500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	966.491,88	1,98	8.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	8.769,32	0,02
		8.356.479,05	17,12	400.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	392.449,09	0,80
EUR							
100.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	81.499,30	0,17	100.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	101.083,00	0,21
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	91.740,20	0,19	100.000,00	ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	90.373,80	0,19
100.000,00	ASB Bank Ltd 0.25% 21-05-2031	81.789,60	0,17	4.672,25	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	3.919,88	0,01
100.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	96.379,80	0,20	15.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027	14.053,05	0,03
109.611,00	Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	107.005,55	0,22	4.454,02	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	3.888,31	0,01
300.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	302.820,30	0,62	5.060,84	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	4.786,75	0,01
206.866,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	211.104,68	0,43	2.727,02	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.569,51	0,01
21.657,29	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	20.498,93	0,04	1.894,84	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	1.433,50	0,00
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	8.657,77	0,02	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	99.040,80	0,20
25.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	24.394,40	0,05	44.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	40.993,92	0,08
3.060.405,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	2.997.408,71	6,14	30.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	29.395,88	0,06
17.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	17.440,56	0,04	4.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.1% 01-04-2027	3.792,05	0,01
700.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12-12-2024	694.396,50	1,42	20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	12.694,74	0,03
104.000,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	104.186,68	0,21	8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-12-2025	7.875,04	0,02
5.180.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	5.229.156,49	10,71	2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	1.335,64	0,00
1.200.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	1.213.854,00	2,49	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	4.605,06	0,01
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	820.604,00	1,68	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	4.820,00	0,01
100.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	86.016,18	0,18	2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.5% 01-03-2030	2.039,46	0,00
300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	249.627,90	0,51	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 15-11-2030	5.218,33	0,01
300.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	254.760,05	0,52	5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	5.116,79	0,01
500.000,00	Commerzbank AG 0.05% 09-05-2029	435.127,20	0,89	20.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.35% 01-11-2033	21.216,71	0,04
100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.208,60	0,17	2.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	2.065,96	0,00
100.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	87.988,88	0,18	18.294,31	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	12.213,56	0,03
				4.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	2.682,16	0,01
				2.500,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	1.863,03	0,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	4.884,11	0,01	200.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	170.846,80	0,35
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	93.245,53	0,19	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	93.148,10	0,19
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	102.825,40	0,21	400.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.25% 26-03-2024	396.208,00	0,81
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	193.202,60	0,40	100.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	86.863,20	0,18
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	97.097,10	0,20	100.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	94.235,50	0,19
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.529,19	0,21			18.488.640,96	37,87
3.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	3.052,99	0,01		GBP		
100.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	93.668,00	0,19	380.001,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	378.999,41	0,78
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	103.296,20	0,21	326.960,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	392.233,65	0,80
4.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	4.062,39	0,01	139,00	United Kingdom Gilt 4.75% 07- 12-2030	173,14	0,00
4.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	3.841,48	0,01			771.406,20	1,58
100.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	96.365,67	0,20		SEK		
300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	248.708,19	0,51	5.315.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	453.691,00	0,93
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	193.558,18	0,40	8.505.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	740.543,15	1,52
200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	186.094,80	0,38			1.194.234,15	2,45
8.727,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	6.467,81	0,01		USD		
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.402,70	0,18	42.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2030	41.217,93	0,08
200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 24-01-2024	199.610,60	0,41	68.000,00	United States Treasury Infla 0.125% 15-07-2030	66.751,34	0,14
3.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	1.747,93	0,00	232.000,00	United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032	203.361,82	0,42
300.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	304.206,05	0,62	269.000,00	United States Treasury Infla 0.875% 15-01-2029	283.813,83	0,58
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	101.250,70	0,21	13.000,00	United States Treasury Infla 1.125% 15-01-2033	11.515,46	0,02
200.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	196.180,00	0,40	1.808.200,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	1.326.889,67	2,72
22.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	13.794,75	0,03	1.711.600,00	United States Treasury Note/ 1.5% 15-02-2025	1.494.384,47	3,06
2.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	1.639,13	0,00	149.400,00	United States Treasury Note/ 3.125% 31-08-2027	131.300,67	0,27
2.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	2.092,10	0,00	5.729.900,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	5.016.906,85	10,28
2.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	1.600,64	0,00	886.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2033	801.289,08	1,64
100.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	87.413,80	0,18	830.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-09-2029	749.411,17	1,53
2.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	2.074,60	0,00	600.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	541.382,50	1,11
3.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	3.204,87	0,01	1.545.500,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	1.404.780,50	2,88
70.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	63.273,07	0,13			12.073.005,29	24,73
4.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.507,17	0,01		Joukkolainat yhteensä	45.399.985,95	92,99
6.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	5.054,81	0,01		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	45.399.985,95	92,99
9.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	4.576,07	0,01		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
13.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	9.014,38	0,02		Joukkolainat		
12.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	11.429,88	0,02		EUR		
3.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	2.929,17	0,01	41.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	36.773,83	0,08
200.000,00	SR-Boligkredditt AS 0.01% 10- 03-2031	163.034,80	0,33	300.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	283.473,41	0,58
7.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	3.358,78	0,01			320.247,24	0,66
5.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	3.622,75	0,01		Joukkolainat yhteensä	320.247,24	0,66
100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.424,49	0,17		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	320.247,24	0,66

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit			
USD			
142.192,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	538.559,27	1,10
		538.559,27	1,10
Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä			
		538.559,27	1,10
Arvopaperisijoitukset yhteensä		46.258.792,46	94,75
Pankkisaatavat		2.226.077,18	4,56
Muu nettovarallisuus		338.074,06	0,69
Nettovarallisuus yhteensä		48.822.943,70	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	24,73	Valtionobligaatit	58,94
Saksa	22,25	Asuntolainat	23,84
Tanska	17,12	Yritysten velkakirjat	10,87
Ranska	6,41	Joukkolainarahastot	1,10
Australia	5,42		
Kanada	5,32	Yhteensä	94,75
Ruotsi	2,45		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,76		
Slovakia	1,64		
Itävalta	1,39		
Irlanti	1,17		
Etelä-Korea	1,02		
Japani	0,76		
Islanti	0,60		
Puola	0,41		
Alankomaat	0,39		
Italia	0,36		
Norja	0,33		
Belgia	0,21		
Viro	0,21		
Sveitsi	0,21		
Espanja	0,20		
Suomi	0,19		
Uusi-Seelanti	0,17		
Kreikka	0,03		
Liettua	0,01		
Yhteensä	94,75		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Johdannaissinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
3.169,04	EUR	5.163,00	AUD	(1,30)	5.3.2024
				(1,30)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
20.333,00	USD	1.698.780,87	INR	(50,34)	5.2.2024
60.000,00	EUR	9.274.138,00	JPY	336,15	16.2.2024
4.744.556,80	USD	4.407.151,92	EUR	(121.839,60)	16.2.2024
1.101.358,28	USD	1.011.658,56	EUR	(17.116,13)	20.2.2024
8.977.603,70	EUR	66.873.721,07	DKK	(898,30)	29.2.2024
29.591,00	AUD	17.989,92	EUR	179,18	5.3.2024
94.295,76	EUR	153.612,00	AUD	(29,73)	5.3.2024
1.175.539,81	EUR	13.387.420,00	SEK	(31.702,09)	5.3.2024
170.993,00	EUR	187.389,00	USD	1.876,22	5.3.2024
431.821,00	USD	397.199,59	EUR	(7.462,42)	5.3.2024
				(176.707,06)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
6.870.342,79	MXN	359.436,00	EUR	3.377,23	20.2.2024
19.057,00	AUD	11.644,50	EUR	57,07	5.3.2024
2.082.160,05	EUR	3.429.049,00	AUD	(23.283,34)	5.3.2024
8.216,00	USD	7.595,99	EUR	(180,43)	5.3.2024
				(20.029,47)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
46.824.056,00	INR	560.616,07	USD	1.233,89	5.2.2024
507.030,69	MXN	29.000,00	USD	588,81	20.2.2024
6.169.823,07	ZAR	305.867,99	EUR	(4.959,02)	20.2.2024
735.215,79	ZAR	39.000,00	USD	636,12	20.2.2024
241,41	EUR	353,00	CAD	0,85	5.3.2024
13.342.014,77	EUR	14.592.850,00	USD	171.921,17	5.3.2024
96.027,00	USD	87.795,98	EUR	(1.131,31)	5.3.2024
				168.290,51	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
249.727.872,00	JPY	1.551.975,93	EUR	54.274,04	16.2.2024
29.099,77	EUR	216.840,00	DKK	(13,21)	29.2.2024
199.214,00	AUD	122.570,89	EUR	(241,45)	5.3.2024
6.155.000,00	DKK	826.363,27	EUR	54,66	5.3.2024
32.763,19	EUR	53.826,00	AUD	(286,67)	5.3.2024
2.403.560,30	EUR	3.550.789,00	CAD	(16.020,93)	5.3.2024
792.215,15	EUR	684.475,00	GBP	5.633,43	5.3.2024
1.778,74	EUR	1.925,00	USD	41,27	5.3.2024
				43.441,14	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.389.070,00	BRL	275.565,39	USD	8.607,17	5.2.2024
30.000,00	USD	148.314,30	BRL	(399,67)	5.2.2024
				8.207,50	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
63.000,00	EUR	68.203,35	USD	1.400,20	16.2.2024
6.670,81	EUR	10.953,00	AUD	(54,51)	5.3.2024
3.649,67	EUR	4.045,00	USD	(0,63)	5.3.2024
1.602,00	USD	1.443,61	EUR	2,05	5.3.2024
				1.347,11	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
2.257.021,80	INR	27.000,00	USD	80,09	5.2.2024
40.666,00	USD	3.397.377,94	INR	(98,69)	5.2.2024
8.235.478,21	CZK	334.451,96	EUR	(2.658,51)	20.2.2024
334.000,00	EUR	8.193.327,95	CZK	3.897,47	20.2.2024
234.000,00	EUR	255.222,91	USD	3.532,54	20.2.2024
2.394.567,45	PLN	550.000,00	EUR	412,98	20.2.2024
1.422,00	USD	1.315,33	EUR	(31,86)	5.3.2024
				5.134,02	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
217.752,88	USD	198.000,00	EUR	(1.346,99)	16.2.2024
62.266,00	AUD	38.188,10	EUR	46,12	5.3.2024
165.944,43	EUR	181.692,00	USD	1.968,03	5.3.2024
29.073,00	GBP	33.634,08	EUR	(224,22)	5.3.2024
76.489,00	USD	69.701,58	EUR	(671,68)	5.3.2024
				(228,74)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Societe Generale SA					
12.000,00	USD	1.746.218,00	JPY	(394,77)	16.2.2024
742,03	EUR	813,00	USD	8,30	5.3.2024
				(386,47)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
3.724,00	GBP	4.334,31	EUR	(54,61)	5.3.2024
485.273,00	SEK	43.437,49	EUR	329,12	5.3.2024
				274,51	
				29.341,75	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiirteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(297.000,00)	USD	6.236,00	9.690,47	15.926,47	20.12.2028
					6.236,00	9.690,47	15.926,47	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS41V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.455.300,00)	USD	12.013,90	66.025,79	78.039,69	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(4.770.000,00)	USD	64.993,32	19.822,59	84.815,91	20.12.2028
					77.007,22	85.848,38	162.855,60	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(640.000,00)	USD	(35.793,58)	19.294,39	(16.499,19)	20.12.2028
					(35.793,58)	19.294,39	(16.499,19)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(4.510.000,00)	EUR	54.154,37	33.557,20	87.711,57	20.12.2028
					54.154,37	33.557,20	87.711,57	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.890.000,00)	EUR	10.586,32	26.170,86	36.757,18	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(684.000,00)	EUR	25.991,79	28.372,28	54.364,07	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(856.000,00)	EUR	33.305,73	34.728,84	68.034,57	20.12.2028
					69.883,84	89.271,98	159.155,82	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.040.000,00)	USD	(93.335,20)	40.744,03	(52.591,17)	20.12.2028
					(93.335,20)	40.744,03	(52.591,17)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.080.000,00)	USD	17.490,85	19.493,87	36.984,72	20.12.2028
					17.490,85	19.493,87	36.984,72	
					95.643,50	297.900,32	393.543,82	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund

Johdannaissinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	13,00	1.248.520,00	(4.324,61)	29.356,75
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	2,00	247.420,00	(600,71)	7.178,66
CAN 5YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	4,00	449.600,00	(354,96)	6.706,42
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(57,00)	(6.796.110,00)	24.510,00	(129.001,63)
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	10,00	1.192.300,00	(4.300,00)	22.711,41
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(30,00)	(4.114.800,00)	34.500,00	(161.871,03)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	1,00	137.160,00	(1.150,00)	5.480,04
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(1,00)	(141.380,00)	2.960,00	(13.140,00)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(79,00)	(8.415.080,00)	7.110,00	(58.582,50)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	1,00	102.660,00	(828,57)	7.867,10
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(44,00)	(4.957.562,72)	8.708,83	(128.631,55)
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	20,00	2.253.437,60	(3.958,56)	59.686,20
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(6,00)	(1.234.500,00)	212,05	(10.417,97)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(47,00)	(5.104.273,32)	3.654,71	(97.746,19)
					66.138,18	(460.404,29)

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (DKK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
DKK							
19.500.000,00	Danish Government 0.5% 11-15-2027	18.366.075,00	0,28	800.210,88	Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	801.811,30	0,01
18.750.000,00	Danish Government 1.75% 11-15-2025	18.512.812,50	0,28	135.797,62	Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	136.103,16	0,00
100.000,00	Danish Government 7% 11-10-2024	103.357,86	0,00	7.092,28	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	7.299,73	0,00
250.000.000,00	DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	237.793.430,00	3,64	1.206,84	Nordea Kredit 5% 07-01-2029 RO 1	1.228,56	0,00
18.861.068,33	DLR Kredit 1.5% 01-01-2053 SDO B	15.334.048,55	0,23	5.899,47	Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	5.887,67	0,00
2.914.388,49	DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	2.572.676,44	0,04	69.867.873,14	Nordea Kredit 5% 10-01-2056 SDRO 2	70.147.344,63	1,07
666.243,36	DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 SDO B	666.576,48	0,01	61.427,41	Nordea Kredit 6% 04-01-2035 RO 1	63.515,94	0,00
179.504,57	DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	180.716,23	0,00	27.544,34	Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1	28.095,23	0,00
21.074,55	DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	21.132,51	0,00	47.556,93	Nordea Kredit 7% 07-01-2031 RO 1	48.769,63	0,00
779.257,59	DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	777.309,45	0,01	177.043.237,56	Nykredit Realkredit 0.5% 10-01-2053 SDO E	127.692.435,09	1,95
1.835.883,83	DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	1.928.375,66	0,03	10.148.062,22	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E	7.933.247,64	0,12
172.752.688,88	Jyske Realkredit A/S 0.5% 10-01-2050 SDO E	128.096.118,80	1,96	98.124.919,27	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 IO10 SDO E	75.507.125,38	1,15
20.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2027 RO B	18.861.600,00	0,29	57.111.801,24	Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 SDO A H	56.416.750,62	0,86
758.622.028,76	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	593.052.770,98	9,07	10.034.171,70	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 IO10 SDO E	8.749.797,72	0,13
641.752.733,12	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	495.593.548,15	7,58	169.008.784,13	Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	149.192.504,19	2,28
28.520.667,19	Jyske Realkredit A/S 1.5% 07-01-2050 SDO E	23.572.331,43	0,36	23.626.801,80	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	21.907.951,97	0,34
18.600.915,17	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2047 SDO E	16.415.307,64	0,25	95.563.521,27	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2053 SDO E	85.839.932,98	1,31
39.249.950,26	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E	34.284.831,55	0,52	1.211.481,22	Nykredit Realkredit 3% 04-01-2034 SDO E	1.195.731,96	0,02
6.376.545,98	Jyske Realkredit A/S 2.5% 04-01-2047 SDO E	5.919.028,81	0,09	1.539.703,64	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 IO10 SDO E	1.506.600,01	0,02
1.012.932,83	Jyske Realkredit A/S 3% 10-01-2044 SDO E	1.000.271,17	0,02	210.759,17	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	206.754,75	0,00
170.734,40	Jyske Realkredit A/S 4% 07-01-2031 SDO E	171.630,76	0,00	367.265,79	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	368.367,59	0,01
2.701.734,53	Jyske Realkredit A/S 4% 10-01-2035 RO B	2.708.488,87	0,04	24.246.344,43	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	23.476.522,99	0,36
787.505,10	Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B	808.177,11	0,01	823.142,46	Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E	825.200,32	0,01
20.352,98	Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E	20.816,01	0,00	492.863,50	Nykredit Realkredit 4% 07-01-2038 RO D	492.863,50	0,01
2.849,68	Jyske Realkredit A/S 6% 04-01-2038 IO10 RO B	3.026,36	0,00	81.868,95	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	82.605,77	0,00
11.976,31	Jyske Realkredit A/S 7% 01-01-2039 SDO E	12.958,37	0,00	1.404.114,61	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 RO	1.390.073,46	0,02
86.646.194,47	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2050 SDRO 2	64.334.799,39	0,98	157.456,74	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	157.614,20	0,00
90.556.326,02	Nordea Kredit 0.5% 10-01-2051 SDRO 2	65.494.862,79	1,00	224.190.777,86	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	217.745.293,00	3,33
135.975.362,03	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	105.958.800,86	1,62	94.840.419,49	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	92.991.031,31	1,42
50.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2027 SDRO A 2	47.205.000,00	0,72	41.645,31	Nykredit Realkredit 5% 04-01-2034 RO	42.780,14	0,00
407.757.723,69	Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	321.618.904,56	4,92	236.878,97	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2037 RO	241.142,79	0,00
41.635.564,23	Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2	34.474.247,18	0,53	324.773.168,95	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	326.640.614,67	4,99
283.287.596,41	Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	230.808.569,18	3,53	314.418.420,05	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E	315.597.489,13	4,83
23.209.048,79	Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2	20.290.510,90	0,31	6.443,10	Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	6.919,89	0,00
173.958.968,56	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	153.866.707,69	2,35	16.736,66	Nykredit Realkredit 6% 10-01-2026 RO C	16.853,82	0,00
10.661.632,38	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	9.904.656,48	0,15	21.270,41	Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	23.014,58	0,00
132.492.941,82	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2053 SDRO 2	119.210.524,40	1,82	79.100,35	Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	81.947,96	0,00
8.340.364,70	Nordea Kredit 3% 07-01-2044 SDRO 2	8.215.259,23	0,13	6.389.680,25	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	6.741.240,46	0,10
3.235.666,81	Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2	3.248.609,48	0,05	6.942.612,01	Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	7.294.463,59	0,11
893.285,86	Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO 2	900.878,79	0,01	80.406.649,45	Realkredit Danmark 0.5% 10-01-2050 SDRO S	59.601.428,90	0,91
				301.961.563,03	Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	236.058.451,90	3,61
				151.317.637,13	Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S	117.157.680,55	1,79
				111.693.830,48	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S	92.259.103,98	1,41
				37.000.349,71	Realkredit Danmark 2% 07-01-2050 SDRO S	32.310.555,38	0,49

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (DKK) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
101.726.419,25	Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	89.798.996,59	1,37
5.433.750,18	Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S	5.452.768,31	0,08
3.676,28	Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	3.688,23	0,00
255.971,17	Realkredit Danmark 4% 10-01-2041 SDRO S	256.483,11	0,00
198.563.375,22	Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	192.854.678,18	2,95
2.807.635,62	Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	2.885.547,51	0,04
196.555.767,11	Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S	197.685.962,77	3,02
13.783,13	Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	14.785,85	0,00
80.503,92	Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO	82.114,00	0,00
23.200,83	Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	23.873,65	0,00
42.115,23	Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	43.631,38	0,00
3.321.900,57	Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	3.493.576,39	0,05
520.941,09	Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	535.918,15	0,01
		5.434.433.919,78	83,10
	EUR		
30.000.000,00	DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	213.560.573,02	3,27
5.500.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026	39.093.168,54	0,60
		252.653.741,56	3,86
	NOK		
200.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	126.318.755,09	1,93
		126.318.755,09	1,93
	SEK		
300.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	190.553.886,50	2,91
300.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	193.276.488,23	2,96
		383.830.374,73	5,87
	Joukkolainat yhteensä	6.197.236.791,16	94,77
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	6.197.236.791,16	94,77
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	DKK		
0,04	Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1	0,04	0,00
0,01	Totalkredit 7% 07-01-2029 RO C	0,01	0,00
		0,05	0,00
	Joukkolainat yhteensä	0,05	0,00
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	0,05	0,00
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	6.197.236.791,21	94,77
	Pankkisaatavat	231.734.586,51	3,54
	Muu nettovarallisuus	110.585.924,97	1,69
	Nettovarallisuus yhteensä	6.539.557.302,69	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Tanska	83,10	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat	76,65
Ruotsi	6,47	Asuntolainat	12,36
Norja	5,20	Yritysten velkakirjat	5,20
		Valtionobligaatiot	0,57
Yhteensä	94,77	Yhteensä	94,77

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
13.373.427,79	CHF	103.826.720,90	DKK	4.031.826,56	31.1.2024
25.406.802,46	DKK	3.216.405,57	CHF	(535.369,32)	31.1.2024
113.124.896,30	DKK	15.180.490,50	EUR	21.932,24	31.1.2024
318.214,62	DKK	6.843.943,00	JPY	(9.178,26)	31.1.2024
29.685,66	DKK	4.346,55	USD	420,57	31.1.2024
674.373.946,46	EUR	5.024.703.234,99	DKK	(250.533,07)	31.1.2024
1.995.933.254,00	JPY	92.001.116,17	DKK	3.475.499,44	31.1.2024
1.183.836,32	USD	8.033.601,21	DKK	(63.062,83)	31.1.2024
				6.671.535,33	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
6.150.342,00	JPY	290.525,70	DKK	4.586,90	29.2.2024
				4.586,90	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
34.109,00	CHF	265.054,82	DKK	10.421,74	29.2.2024
286.030.732,40	DKK	38.398.798,81	EUR	27.427,41	29.2.2024
				37.849,15	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
264.771,56	DKK	34.109,00	CHF	(10.703,28)	29.2.2024
114.876.820,28	DKK	180.284.339,06	NOK	(4.511.390,83)	29.2.2024
341.372.589,10	DKK	523.313.526,00	SEK	(10.123.940,47)	29.2.2024
				(14.646.034,58)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
36.529,00	CHF	288.547,14	DKK	6.502,56	29.2.2024
1.120.294,52	DKK	164.047,00	USD	17.344,12	29.2.2024
3.771.947,00	EUR	28.095.980,92	DKK	(1.636,94)	29.2.2024
5.744.706,00	JPY	265.884,75	DKK	9.731,04	29.2.2024
				31.940,78	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
27.585.632,86	DKK	3.703.127,00	EUR	3.862,65	29.2.2024
785,22	DKK	16.591,00	JPY	(10,89)	29.2.2024
30.720.281,80	DKK	4.515.039,00	USD	364.642,39	29.2.2024
				368.494,15	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
287.131,69	DKK	36.529,00	CHF	(7.909,45)	29.2.2024
267.020,75	DKK	5.773.356,00	JPY	(9.968,44)	29.2.2024
				(17.877,89)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
286.922,57	DKK	6.154.274,00	JPY	(8.355,78)	29.2.2024
1.812,00	JPY	83,89	DKK	3,05	29.2.2024
				(8.352,73)	
				(14.229.394,22)	
				(7.557.858,89)	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	89,00	10.609.690,00	(298.500,36)	1.519.176,28
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(758,00)	(103.974.860,00)	6.440.452,70	(30.963.031,05)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(431,00)	(60.891.680,00)	9.829.717,46	(42.215.895,73)
Euro-OAT Future 3/2024	11.3.2024	EUR	50,00	6.578.000,00	(387.566,01)	2.113.267,17
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.207,00)	(128.557.570,00)	899.600,33	(4.968.737,08)
					16.483.704,12	(74.515.220,41)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (DKK)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate -0.2430%	50.000.000,00	EUR	(63.646.163,16)	134.233,00	24.11.2030
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.0800%	(18.000.000,00)	EUR	60.937.470,81	183.855,24	26.1.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4030%	(30.000.000,00)	EUR	87.738.681,08	0,00	26.2.2051
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.5392%	150.000.000,00	EUR	17.744.933,22	0,00	6.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			102.774.921,95	318.088,24	

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
648.000,00	Benin Government Internation 4.875% 19-01-2032	587.975,24	0,11	3.400.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	2.285.140,00	0,43
7.473.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	6.525.768,48	1,22	925.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	700.641,25	0,13
1.600.000,00	Ivory Coast Government Inter 5.875% 17-10-2031	1.589.551,69	0,30	1.675.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.278.812,25	0,24
1.100.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	972.515,21	0,18	1.000.000,00	Chile Government Internation 4.95% 05-01-2036	990.500,00	0,19
1.200.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.875% 17-10-2040	1.113.159,65	0,21	1.709.749,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	1.702.268,85	0,32
2.787.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	2.658.332,33	0,50	1.700.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	1.658.180,00	0,31
914.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	680.984,41	0,13	2.600.000,00	Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032	2.077.868,00	0,39
1.055.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	997.130,24	0,19	2.500.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	1.803.550,00	0,34
780.000,00	Ukraine Government International Bond 4.375% 27-01-2032	181.031,76	0,03	1.140.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	1.068.145,80	0,20
		15.306.449,01	2,86	2.250.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	1.901.891,25	0,36
USD				2.700.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	2.462.886,00	0,46
694.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.125% 30-09-2049	511.595,98	0,10	2.500.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	2.568.152,50	0,48
1.402.000,00	Abu Dhabi Government Interna 3.875% 16-04-2050	1.178.451,10	0,22	1.400.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	1.455.125,00	0,27
799.000,00	Abu Dhabi Government Interna 4.125% 11-10-2047	699.584,43	0,13	2.600.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	2.766.400,00	0,52
1.685.000,00	Angolan Government Internati 8% 26-11-2029	1.501.149,65	0,28	500.000,00	Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	456.550,00	0,09
1.577.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	1.457.739,38	0,27	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	1.301.250,00	0,24
1.622.000,00	Angolan Government Internati 8.75% 14-04-2032	1.431.139,26	0,27	2.625.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	2.640.881,25	0,49
1.000.000,00	Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049	818.750,00	0,15	1.630.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	1.637.172,00	0,31
1.155.000,00	Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048	964.147,80	0,18	3.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	2.916.562,50	0,55
500.000,00	Angolan Government Internati 9.5% 12-11-2025	491.878,00	0,09	2.500.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	2.496.875,00	0,47
1.000.000,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	403.000,00	0,08	5.600.000,00	DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033	5.740.067,20	1,07
5.600.070,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	2.267.936,56	0,42	714.520,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	205.759,35	0,04
10.111.572,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	3.492.296,92	0,65	2.823.323,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	1.319.974,28	0,25
3.512.005,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	1.209.609,05	0,23	5.800.490,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	2.089.295,72	0,39
800.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	280.731,78	0,05	2.427.800,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	776.896,00	0,15
3.400.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	2.888.091,72	0,54	2.500.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	2.280.675,00	0,43
700.000,00	Bahrain Government Internati 5.25% 25-01-2033	624.788,50	0,12	1.240.000,00	Egypt Government Internation 5.8% 30-09-2027	959.260,28	0,18
3.950.000,00	Bahrain Government Internati 5.625% 30-09-2031	3.723.368,75	0,70	6.650.000,00	Egypt Government Internation 5.875% 16-02-2031	4.375.866,25	0,82
3.725.000,00	Bahrain Government Internati 6.75% 20-09-2029	3.795.491,90	0,71	1.000.000,00	Egypt Government Internation 6.588% 21-02-2028	769.657,00	0,14
3.300.000,00	Bahrain Government Internati 7% 12-10-2028	3.443.942,70	0,64	1.800.000,00	Egypt Government Internation 7.5% 31-01-2027	1.518.543,00	0,28
3.310.000,00	Bahrain Government Internati 7.375% 14-05-2030	3.461.187,56	0,65	4.771.000,00	Egypt Government Internation 7.6003% 01-03-2029	3.652.796,88	0,68
300.000,00	Bahrain Government Internati 7.5% 20-09-2047	283.317,00	0,05	4.318.000,00	Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047	2.700.658,56	0,51
400.000,00	Bahrain Government Internati 7.75% 18-04-2035	418.380,00	0,08	1.646.000,00	Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051	1.045.210,00	0,20
3.000.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.733% MULTI 25-09-2034	2.663.896,02	0,50	2.000.000,00	El Salvador Government Inter 7.1246% 20-01-2050	1.424.050,62	0,27
3.900.000,00	Brazilian Government Interna 5.625% 07-01-2041	3.607.500,00	0,68	1.800.000,00	El Salvador Government Inter 7.65% 15-06-2035	1.414.350,00	0,26
4.010.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	4.715.359,00	0,88	257.000,00	Emirate of Dubai Government 5.25% 30-01-2043	244.632,65	0,05
1.759.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	1.513.144,57	0,28	2.525.000,00	Eskom Holdings SOC Ltd 4.314% 23-07-2027	2.365.483,13	0,44
2.370.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	1.965.156,60	0,37	2.300.000,00	Finance Department Governmen 4% 28-07-2050	1.541.322,00	0,29
2.720.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	2.075.142,40	0,39	1.250.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	539.875,00	0,10
500.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	335.895,00	0,06	2.900.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	1.302.941,00	0,24
				1.079.000,00	Ghana Government International Bond 7.875% 11-02-2035	475.191,60	0,09
				2.800.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	1.227.760,80	0,23

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
500.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2032	221.145,00	0,04	1.490.000,00	Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044	1.286.547,95	0,24
2.100.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	913.962,00	0,17	800.000,00	Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035	842.531,38	0,16
3.000.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	2.752.500,00	0,52	600.000,00	Mongolia Government Internat 3.5% 07-07-2027	536.730,49	0,10
2.800.000,00	Gold Fields Orogen Holdings 6.125% 15-05-2029	2.872.348,11	0,54	200.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	204.722,00	0,04
3.000.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	2.681.792,40	0,50	1.000.000,00	Mongolia Government Internat 8.65% 19-01-2028	1.049.420,32	0,20
3.040.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	2.878.807,65	0,54	2.350.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	1.939.845,10	0,36
2.800.000,00	Grupo KUO SAB De CV 5.75% 07-07-2027	2.484.776,00	0,47	3.965.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	2.866.540,37	0,54
3.507.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	2.831.979,65	0,53	3.465.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	3.161.258,10	0,59
500.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	503.275,50	0,09	800.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	822.124,80	0,15
6.062.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	7.256.310,99	1,36	2.900.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	2.827.254,95	0,53
4.700.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	3.460.183,15	0,65	840.000,00	Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028	746.516,40	0,14
200.000,00	Indonesia Government Interna 3.55% 31-03-2032	185.441,26	0,03	1.379.000,00	Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030	1.245.319,74	0,23
400.000,00	Indonesia Government Interna 3.85% 15-10-2030	380.982,51	0,07	2.695.000,00	Nigeria Government Internati 7.375% 28-09-2033	2.305.653,35	0,43
1.200.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	1.178.667,52	0,22	420.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	416.567,76	0,08
3.460.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	3.078.582,09	0,58	1.325.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	1.089.733,00	0,20
400.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 08-01-2027	397.523,78	0,07	3.350.000,00	Nigeria Government Internati 7.875% 16-02-2032	3.020.561,00	0,57
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.45% 15-04-2070	905.531,71	0,17	1.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	1.317.448,00	0,25
435.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	424.189,36	0,08	2.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	2.502.461,00	0,47
1.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	1.008.983,06	0,19	3.155.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	3.016.085,35	0,56
3.830.000,00	Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042	4.001.515,48	0,75	300.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	270.840,00	0,05
2.300.000,00	Indonesia Government Interna 6.625% 17-02-2037	2.699.556,62	0,51	2.500.000,00	Oman Government Internationa 5.375% 08-03-2027	2.522.275,00	0,47
935.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.153.198,54	0,22	1.425.000,00	Oman Government Internationa 6% 01-08-2029	1.479.457,80	0,28
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.560.314,74	0,48	4.230.000,00	Oman Government Internationa 6.25% 25-01-2031	4.458.166,20	0,83
1.780.000,00	Indonesia Government Interna 8.5% 12-10-2035	2.369.477,40	0,44	2.160.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048	2.265.302,16	0,42
2.850.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	2.627.466,30	0,49	3.640.000,00	Oman Government Internationa 6.75% 28-10-2027	3.849.540,24	0,72
2.300.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	2.264.384,50	0,42	1.700.000,00	Oman Government Internationa 7.375% 28-10-2032	1.931.863,00	0,36
2.090.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	1.121.877,56	0,21	1.500.000,00	Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029	1.157.250,00	0,22
1.250.000,00	Jordan Government Internatio 5.75% 31-01-2027	1.231.007,50	0,23	200.000,00	Pakistan Government Internat 6% 08-04-2026	141.790,00	0,03
1.350.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	1.348.645,95	0,25	1.200.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	735.864,00	0,14
1.390.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	1.239.337,90	0,23	550.000,00	Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036	348.601,00	0,07
1.350.000,00	Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	1.370.601,00	0,26	726.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	619.254,04	0,12
2.050.000,00	Kazakhstan Government Intern 5.125% 21-07-2025	2.082.070,20	0,39	1.800.000,00	Panama Government Internatio 3.75% 16-03-2025	1.752.786,00	0,33
2.350.000,00	Kazakhstan Government Intern 6.5% 21-07-2045	2.694.105,80	0,50	1.800.000,00	Panama Government Internatio 4.3% 29-04-2053	1.210.968,00	0,23
835.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	51.686,50	0,01	1.600.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	1.566.000,14	0,29
2.070.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2031	129.064,50	0,02	4.105.000,00	Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050	3.660.634,49	0,69
1.762.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	108.967,37	0,02	3.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048	2.743.733,16	0,51
1.840.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	115.239,20	0,02	510.000,00	Pertamina Persero PT 3.65% 30-07-2029	480.833,56	0,09
770.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	48.049,54	0,01	1.440.000,00	Pertamina Persero PT 5.625% 20-05-2043	1.445.400,00	0,27
2.900.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031	2.520.761,20	0,47	1.625.000,00	Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041	1.789.671,34	0,33
3.500.000,00	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28-03-2032	3.207.029,00	0,60	648.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	523.260,00	0,10
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	820.230,00	0,15	3.900.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	3.941.632,50	0,74

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
900.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	761.373,00	0,14	5.920.000,00	Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046	5.247.754,40	0,98
2.200.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	1.560.834,00	0,29	4.870.000,00	Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047	4.379.858,85	0,82
2.789.000,00	Peruvian Government Internat 5.625% 18-11-2050	2.915.620,60	0,55	3.255.000,00	Saudi Government Internation 5% 17-04-2049	3.082.777,95	0,58
2.110.000,00	Peruvian Government Internat 6.55% 14-03-2037	2.353.377,95	0,44	4.193.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	3.757.934,32	0,70
2.710.000,00	Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	3.414.762,60	0,64	4.300.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	3.388.615,00	0,63
4.175.000,00	Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031	3.359.831,25	0,63	2.900.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	2.780.375,81	0,52
2.529.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 02-06-2041	1.725.310,10	0,32	400.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-06-2025	206.491,44	0,04
1.558.000,00	Petroleos Mexicanos 6.625% 15-06-2035	1.197.662,80	0,22	1.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-11-2025	776.246,63	0,15
3.490.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	2.901.121,48	0,54	1.409.000,00	Sri Lanka Government International Bond 11-05-2027	715.493,86	0,13
1.000.000,00	Petroleos Mexicanos 6.95% 28-01-2060	659.477,30	0,12	1.100.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024	560.148,09	0,10
1.594.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	1.132.401,99	0,21	1.401.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029	707.614,46	0,13
400.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 18-03-2025	392.684,18	0,07	1.141.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2028	576.841,99	0,11
1.900.000,00	Petronas Capital Ltd 3.5% 21-04-2030	1.779.633,04	0,33	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-07-2026	514.396,33	0,10
2.210.000,00	Petronas Capital Ltd 4.5% 18-03-2045	2.027.927,29	0,38	1.386.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030	699.751,19	0,13
3.090.000,00	Petronas Capital Ltd 4.55% 21-04-2050	2.830.794,18	0,53	1.670.000,00	Türkiye Government Internati 4.25% 13-03-2025	1.641.910,60	0,31
1.690.000,00	Petronas Capital Ltd 4.8% 21-04-2060	1.597.249,34	0,30	920.000,00	Türkiye Government Internati 4.25% 14-04-2026	883.728,08	0,17
3.700.000,00	Philippine Government Intern 5% 13-01-2037	3.800.709,63	0,71	1.308.000,00	Türkiye Government Internati 4.875% 09-10-2026	1.264.970,72	0,24
3.600.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	2.493.372,92	0,47	2.600.000,00	Türkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047	2.044.226,60	0,38
3.100.000,00	PT Tower Bersama Infrastruct 2.8% 02-05-2027	2.819.532,99	0,53	1.828.000,00	Türkiye Government Internati 6% 14-01-2041	1.558.161,61	0,29
4.200.000,00	Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050	3.880.989,00	0,73	1.905.000,00	Türkiye Government Internati 6% 25-03-2027	1.886.279,57	0,35
4.200.000,00	Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049	4.098.763,20	0,77	1.225.000,00	Türkiye Government Internati 6.125% 24-10-2028	1.208.224,85	0,23
4.900.000,00	Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048	4.970.805,00	0,93	1.614.000,00	Türkiye Government Internati 6.375% 14-10-2025	1.623.721,12	0,30
500.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	402.336,93	0,08	2.280.000,00	Türkiye Government Internati 6.5% 20-09-2033	2.186.896,20	0,41
900.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	846.391,50	0,16	1.000.000,00	Türkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045	884.205,00	0,17
1.800.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	1.634.238,00	0,31	840.000,00	Türkiye Government Internati 6.875% 17-03-2036	805.363,44	0,15
900.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	748.624,50	0,14	829.000,00	Türkiye Government Internati 7.375% 05-02-2025	844.371,32	0,16
1.650.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	1.547.073,00	0,29	2.105.000,00	Türkiye Government Internati 7.625% 26-04-2029	2.183.842,78	0,41
1.880.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	1.767.613,60	0,33	800.000,00	Türkiye Government Internati 8.6% 24-09-2027	856.122,40	0,16
3.350.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.684.388,50	0,50	1.700.000,00	Türkiye Government Internati 9.375% 14-03-2029	1.884.076,00	0,35
1.805.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	1.610.908,35	0,30	2.700.000,00	Türkiye Sise ve Cam Fabrikal 6.95% 14-03-2026	2.696.544,00	0,50
1.480.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	1.270.577,04	0,24	1.340.000,00	Ukraine Government International Bond 01-02-2026	402.309,54	0,08
700.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	664.806,80	0,12	1.585.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	445.163,10	0,08
3.540.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	2.985.636,00	0,56	1.548.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	426.823,85	0,08
3.750.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	3.155.040,00	0,59	1.680.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2028	470.638,56	0,09
1.524.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 5.375% 20-02-2029	1.447.097,44	0,27	1.580.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2029	437.592,06	0,08
1.050.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	895.408,50	0,17	1.780.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	516.200,00	0,10
2.400.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	2.080.075,20	0,39	2.965.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	714.141,01	0,13
1.700.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	1.715.995,30	0,32	2.430.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	577.246,50	0,11
1.000.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	986.425,00	0,18	1.700.000,00	Uruguay Government Internati 4.125% 20-11-2045	1.554.480,00	0,29
400.000,00	Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033	431.550,00	0,08	2.580.091,00	Uruguay Government Internati 7.625% 21-03-2036	3.216.599,45	0,60
600.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	673.652,40	0,13				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.066.000,00	Uruguay Government International Bond 15-01-2033	1.305.050,50	0,24	1.670.000,00	Peruvian Government Internat 2.78% 01-12-2060	1.045.754,00	0,20
1.285.000,00	Zambia Government International Bond 14-04-2024	803.825,33	0,15	1.950.000,00	Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031	1.701.277,50	0,32
1.040.000,00	Zambia Government International Bond 30-07-2027	647.192,00	0,12	1.095.000,00	Peruvian Government Internat 3.23% 28-07-2121	686.247,45	0,13
	Joukkolainat yhteensä	412.222.080,24	77,15	240.000,00	Philippine Government Intern 3.7% 02-02-2042	204.930,14	0,04
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	427.528.529,25	80,02	1.865.000,00	Philippine Government Intern 3.95% 20-01-2040	1.680.305,47	0,31
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			1.000.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	892.276,32	0,17
	Joukkolainat			1.900.000,00	Philippine Government Intern 6.375% 15-01-2032	2.114.076,76	0,40
	USD			3.168.000,00	Philippine Government Intern 7.75% 14-01-2031	3.766.862,69	0,70
4.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	1.595.602,76	0,30	755.000,00	Uruguay Government Internati 4.375% 23-01-2031	749.911,30	0,14
1.800.000,00	Brazilian Government Interna 4.625% 13-01-2028	1.787.436,00	0,33	5.284.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	5.166.959,40	0,97
1.200.000,00	Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045	980.460,00	0,18	5.090.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	5.121.761,60	0,96
2.100.000,00	Brazilian Government Interna 6% 07-04-2026	2.159.115,00	0,40		Joukkolainat yhteensä	82.848.446,19	15,51
900.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	984.640,50	0,18		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	82.848.446,19	15,51
305.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 15-05-2051	205.162,83	0,04		Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
600.000,00	Colombia Government Internat 5% 15-06-2045	467.631,00	0,09		Joukkolainat		
2.100.000,00	Colombia Government Internat 7.375% 18-09-2037	2.191.413,00	0,41		USD		
1.810.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.5% 01-08-2047	1.490.375,90	0,28	2.455.000,00	Lebanon Government International Bond 09-03-2020 DEFAULTED	150.368,75	0,03
2.070.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 4.875% 04-11-2044	1.805.643,84	0,34	3.370.000,00	Lebanon Government International Bond 14-04-2020 DEFAULTED	206.560,78	0,04
2.270.000,00	Corp Nacional del Cobre de C 5.625% 18-10-2043	2.203.602,50	0,41		Joukkolainat yhteensä	356.929,53	0,07
2.900.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	3.039.200,00	0,57		Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	356.929,53	0,07
3.750.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	3.677.437,50	0,69		Arvopaperisijoitukset yhteensä	510.733.904,97	95,59
2.000.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	1.975.000,00	0,37		Pankkisaatavat	10.869.274,70	2,03
3.700.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	3.935.875,00	0,74		Muu nettovarallisuus	12.705.076,12	2,38
900.000,00	El Salvador Government Inter 6.375% 18-01-2027	798.496,06	0,15		Nettovarallisuus yhteensä	534.308.255,79	100,00
695.000,00	Emirate of Dubai Government 3.9% 09-09-2050	526.189,37	0,10				
2.600.000,00	ERO Copper Corp 6.5% 15-02-2030	2.297.947,47	0,43				
2.800.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	2.375.139,34	0,44				
3.500.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04-2032	3.026.555,00	0,57				
1.500.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	1.005.030,00	0,19				
1.345.000,00	Mexico Government Internatio 4.28% 14-08-2041	1.114.991,55	0,21				
1.000.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	897.275,00	0,17				
630.000,00	Mexico Government Internatio 6.05% 11-01-2040	637.963,20	0,12				
1.100.000,00	Pakistan Government Internat 6.875% 05-12-2027	755.447,00	0,14				
1.255.000,00	Panama Government Internatio 3.87% 23-07-2060	756.526,55	0,14				
3.000.000,00	Panama Government Internatio 4.5% 01-04-2056	2.028.810,00	0,38				
8.304.000,00	Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036	8.255.047,92	1,54				
1.780.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	1.468.945,11	0,27				
1.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	1.018.304,29	0,19				
4.320.000,00	Paraguay Government Internat 6.1% 11-08-2044	4.256.819,87	0,80				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Indonesia	6,51	Valtionobligaatit	80,15
Meksiko	4,82	Yritysten velkakirjat	15,44
Turkki	4,58		
Dominikaaninen tasavalta	3,94		
Chile	3,43		
Egypti	3,24		
Uruguay	3,20		
Oman	3,09		
Nigeria	2,98		
Bahrain	2,95		
Kolumbia	2,82		
Filippiinit	2,80		
Paraguay	2,75		
Peru	2,70		
Brasilia	2,66		
Panama	2,62		
Qatar	2,42		
Saudi-Arabia	2,38		
Etelä-Afrikka	2,23		
Malesia	2,16		
Marokko	2,14		
Unkari	1,98		
Arabiemiirikuntien liitto	1,95		
Costa Rica	1,84		
Norsunluurannikko	1,81		
Argentiina	1,73		
Romania	1,58		
Uzbekistan	1,42		
Caymansaaret	1,38		
Senegal	1,34		
Benin	1,33		
Angola	1,25		
Intia	1,04		
Jordania	0,97		
Kazakstan	0,89		
Sri Lanka	0,89		
Ghana	0,88		
Kanada	0,87		
Ecuador	0,82		
Ukraina	0,78		
Pakistan	0,70		
El Salvador	0,68		
Kenia	0,68		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,54		
Luxemburg	0,53		
Thaimaa	0,50		
Mongolia	0,34		
Sambia	0,27		
Libanon	0,15		
Yhteensä	95,59	Yhteensä	95,59

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
127.032.174,43	EUR	139.488.592,06	USD	1.083.912,65	31.1.2024
859.499.215,54	NOK	80.750.593,87	USD	3.861.679,43	31.1.2024
902.723.297,81	SEK	86.902.736,80	USD	3.187.617,05	31.1.2024
21.330.692,39	USD	19.503.957,02	EUR	(251.767,40)	31.1.2024
1.635.267,90	USD	17.573.656,92	NOK	(94.670,48)	31.1.2024
3.607.637,68	USD	37.165.196,83	SEK	(101.536,00)	31.1.2024
				7.685.235,25	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
14.699.091,86	USD	13.435.417,00	EUR	(165.309,94)	26.1.2024
				(165.309,94)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
412.739,87	USD	376.286,00	EUR	(3.572,15)	26.1.2024
				(3.572,15)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
420.909,38	USD	390.341,00	EUR	(10.922,59)	26.1.2024
				(10.922,59)	
				(179.804,68)	
				7.505.430,57	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(31,00)	(3.695.510,00)	15.417,54	(77.031,05)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(70,00)	(9.601.900,00)	88.194,96	(418.452,78)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(3,00)	(423.840,00)	10.145,74	(42.868,45)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(251,00)	(28.257.108,12)	78.440,01	(824.140,93)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	157,00	32.299.070,23	(9.812,50)	227.189,79
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	430,00	46.661.716,60	(73.908,40)	889.332,09
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(233,00)	(28.986.656,25)	167.468,75	(2.022.309,71)
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(82,00)	(10.913.687,50)	84.562,50	(765.432,10)
					360.508,60	(3.033.713,14)

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
USD							
350.000,00	Access Bank PLC 6.125% 21-09-2026	315.927,50	0,39	625.000,00	Energian Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033	599.218,75	0,73
750.000,00	Al Candelaria Spain SA 5.75% 15-06-2033	587.535,00	0,72	660.000,00	Engie Energia Chile SA 3.4% 28-01-2030	568.483,81	0,70
300.000,00	AIA Group Ltd 4.95% 04-04-2033	301.947,91	0,37	180.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	158.930,32	0,19
450.000,00	AIA Group Ltd 5.625% 25-10-2027	463.867,98	0,57	500.000,00	Freeport Indonesia PT 4.763% 14-04-2027	493.750,00	0,60
200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	201.086,80	0,25	550.000,00	Freeport Indonesia PT 6.2% 14-04-2052	546.562,50	0,67
1.100.000,00	Alfa Desarrollo SpA 4.55% 27-09-2051	855.949,74	1,05	125.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	93.758,30	0,11
400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 09-02-2041	274.302,26	0,34	300.000,00	Frontera Energy Corp 7.875% 21-06-2028	225.019,91	0,28
600.000,00	Alsea SAB de CV 7.75% 14-12-2026	613.007,40	0,75	750.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 1.75% 30-09-2027	456.979,05	0,56
600.000,00	Angolan Government Internati 8.25% 09-05-2028	554.625,00	0,68	300.000,00	Galaxy Pipeline Assets Bidco 3.25% 30-09-2040	235.961,94	0,29
500.000,00	Axian Telecom 7.375% 16-02-2027	469.062,50	0,57	500.000,00	GC Treasury Center Co Ltd 4.4% 30-03-2032	455.672,85	0,56
450.000,00	Aydem Yenilenebilir Enerji A 7.75% 02-02-2027	411.514,20	0,50	535.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	422.446,23	0,52
550.000,00	Banco GNB Sudameris SA 7.500% MULTI 16-04-2031	461.642,50	0,56	600.000,00	Gol Finance SA 8% 30-06-2026	216.378,26	0,26
200.000,00	Banco Mercantil del No 8.375% MULTI Perp FC2030	197.335,56	0,24	500.000,00	Greenko Wind Projects Mauri 5.5% 06-04-2025	490.250,00	0,60
1.050.000,00	Bangkok Bank PCL/Hong K 3.466% MULTI 23-09-2036	881.564,78	1,08	650.000,00	Greensaif Pipelines Bidco Sa 6.129% 23-02-2038	678.609,28	0,83
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033	203.188,20	0,25	375.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 7.85% 09-11-2033	408.487,50	0,50
200.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028	211.398,80	0,26	500.000,00	Guara Norte Sarl 5.198% 15-06-2034	390.265,70	0,48
665.000,00	Bank of East Asia Ltd/T 6.750% MULTI 15-03-2027	668.617,51	0,82	600.000,00	Hana Bank 4.25% 14-10-2024	593.403,05	0,73
650.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 8.450% MULTI 29-06-2038	693.859,50	0,85	400.000,00	HSBC Holdings PLC 7.399% MULTI 13-11-2034	440.587,57	0,54
300.000,00	BOC Aviation USA Corp 4.875% 03-05-2033	293.615,23	0,36	625.000,00	HTA Group Ltd/Mauritius 7% 18-12-2025	616.665,63	0,75
375.000,00	Braskem Netherlands Finance 8.5% 12-01-2031	349.218,75	0,43	580.000,00	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucu 8.55% 18-09-2033	633.184,84	0,77
700.000,00	BRF SA 4.875% 24-01-2030	619.883,46	0,76	400.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	401.892,93	0,49
105.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 4.2% 29-01-2030	97.069,11	0,12	500.000,00	Hyundai Capital Services Inc 1.25% 08-02-2026	459.242,05	0,56
405.000,00	Cencosud SA 5.15% 12-02-2025	400.968,67	0,49	265.000,00	ICL Group Ltd 6.375% 31-05-2038	253.857,55	0,31
500.000,00	Central American Bottling Co 5.25% 27-04-2029	472.050,00	0,58	225.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	182.990,25	0,22
650.000,00	Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01% 20-01-2033	667.166,50	0,82	700.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	625.772,00	0,77
500.000,00	CIBANCO SA Institucion de Ba 4.375% 22-07-2031	379.143,35	0,46	500.000,00	India Toll Roads 5.5% 19-08-2024	491.725,00	0,60
300.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 17-08-2026	20.625,00	0,03	700.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031	606.621,52	0,74
370.000,00	CK Hutchison International 2 4.875% 21-04-2033	370.499,08	0,45	500.000,00	Indofood CBP Sukses Makmur T 4.745% 09-06-2051	406.342,17	0,50
605.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	698.170,00	0,85	665.000,00	Infraestructura Energetica N 4.875% 14-01-2048	525.546,18	0,64
600.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	373.101,90	0,46	660.000,00	Intercorp Peru Ltd 3.875% 15-08-2029	571.751,62	0,70
475.000,00	CSN Resources SA 4.625% 10-06-2031	386.715,12	0,47	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.75% 15-09-2024	397.513,44	0,49
600.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	525.300,18	0,64	255.000,00	Inversiones CMPC SA 6.125% 23-06-2033	265.963,73	0,33
450.000,00	EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31-08-2036	392.990,40	0,48	275.000,00	Istanbul Metropolitan Munci 10.5% 06-12-2028	292.531,25	0,36
320.000,00	El Salvador Government Inter 9.5% 15-07-2052	268.015,90	0,33	375.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	369.193,13	0,45
215.000,00	Embraer Netherlands Finance 7% 28-07-2030	225.997,25	0,28	525.000,00	JSM Global Sarl 20-10-2030	103.431,09	0,13
500.000,00	Empresa Generadora de Electr 5.625% 08-11-2028	451.817,50	0,55	1.000.000,00	Kaisa Group Holdings Ltd 30-06-2024	36.180,00	0,04
390.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 4.75% 01-08-2026	384.391,29	0,47	295.000,00	Kallpa Generacion SA 4.125% 16-08-2027	282.188,68	0,35
450.000,00	Empresas Publicas de Medell 4.375% 15-02-2031	367.338,51	0,45	660.000,00	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24-10-2048	623.086,20	0,76
250.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	246.730,33	0,30	788.000,00	Kenbourne Invest SA 4.7% 22-01-2028	417.076,58	0,51
220.000,00	Enel Generacion Chile SA 4.25% 15-04-2024	218.883,72	0,27	350.000,00	KOC Holding AS 6.5% 11-03-2025	349.262,20	0,43
650.000,00	Energiean PLC 6.5% 30-04-2027	593.573,50	0,73	400.000,00	Kookmin Bank 4.625% 21-04-2028	398.164,23	0,49
200.000,00	Energian Israel Finance Ltd 4.875% 30-03-2026	184.850,00	0,23	200.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.5% 01-03-2028	183.196,08	0,22
				590.000,00	Kosmos Energy Ltd 7.75% 01-05-2027	550.208,82	0,67
				60.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	59.580,00	0,07

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
430.000,00	Kyobo Life Insurance Co 5.900% MULTI 15-06-2052	426.990,00	0,52	650.000,00	Sitios Latinoamerica SAB de 5.375% 04-04-2032	605.096,38	0,74
500.000,00	Liquid Telecommunications Fi 5.5% 04-09-2026	293.112,50	0,36	65.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	68.802,50	0,08
650.000,00	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04-02-2039	504.667,00	0,62	1.400.000,00	Sovcombank Via SovCom Capital DAC Perpetual	14,00	0,00
775.000,00	Longfor Group Holdings Ltd 3.85% 13-01-2032	315.244,15	0,39	925.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	938.855,84	1,15
200.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	150.442,47	0,18	300.000,00	Standard Chartered PLC 6.187% MULTI 06-07-2027	304.819,16	0,37
350.000,00	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031	263.275,79	0,32	600.000,00	Standard Chartered PLC 6.296% MULTI 06-07-2034	629.880,12	0,77
750.000,00	Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27-04-2029	762.834,00	0,93	300.000,00	Studio City Finance Ltd 6% 15-07-2025	292.763,10	0,36
600.000,00	MEGlobal Canada ULC 5% 18-05-2025	593.970,00	0,73	300.000,00	Studio City Finance Ltd 6.5% 15-01-2028	275.948,92	0,34
200.000,00	Meituan 3.05% 28-10-2030	168.749,74	0,21	600.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	478.339,17	0,58
200.000,00	Meituan 3.05% 28-10-2030	168.749,74	0,21	325.000,00	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028	333.043,75	0,41
750.000,00	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21-07-2028	691.768,95	0,85	600.000,00	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18-11-2031	444.486,12	0,54
625.000,00	Metinvest BV 7.75% 17-10-2029	381.838,75	0,47	1.905.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	1.764.516,92	2,16
365.000,00	Mexico Remittances Funding F 4.875% 15-01-2028	275.235,68	0,34	830.000,00	Tierra Mojada Luxembourg II 5.75% 01-12-2040	678.778,61	0,83
400.000,00	MGM China Holdings Ltd 4.75% 01-02-2027	380.784,00	0,47	500.000,00	Tongyang Life Insuranc 5.250% MULTI Perp FC2025	460.000,00	0,56
200.000,00	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15-05-2024	199.412,03	0,24	75.000,00	Total Play Telecomunicacione 6.375% 20-09-2028	30.565,97	0,04
600.000,00	MHP Lux SA 6.95% 03-04-2026	466.500,00	0,57	410.000,00	Trust Fibr Uno 4.869% 15-01-2030	372.113,70	0,45
600.000,00	Minejesa Capital BV 5.625% 10-08-2037	527.184,00	0,64	265.000,00	Trust Fibr Uno 6.39% 15-01-2050	214.411,37	0,26
600.000,00	Mong Duong Finance Holdings 5.125% 07-05-2029	514.040,38	0,63	145.000,00	Trust Fibr Uno 6.95% 30-01-2044	125.142,86	0,15
475.000,00	MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034	358.911,48	0,44	725.000,00	Tullow Oil PLC 10.25% 15-05-2026	647.584,50	0,79
800.000,00	Nbk Tier 2 Ltd 2.500% MULTI 24-11-2030	749.160,00	0,92	240.000,00	Tullow Oil PLC 7% 01-03-2025	222.473,03	0,27
460.000,00	Network izi Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	455.597,80	0,56	435.000,00	Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28-02-2025	430.770,06	0,53
400.000,00	Nexa Resources SA 6.5% 18-01-2028	409.589,60	0,50	265.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	252.031,43	0,31
250.000,00	Nickel Industries Ltd 11.25% 21-10-2028	262.251,25	0,32	250.000,00	Turkiye Ihracat Kredi Bankas 9% 28-01-2027	260.647,50	0,32
230.000,00	Orbia Advance Corp SAB de CV 4% 04-10-2027	218.421,46	0,27	370.000,00	Turkiye Sinai Kalkinma Banka 9.375% 19-10-2028	398.675,00	0,49
375.000,00	Pampa Energia SA 9.125% 15-04-2029	367.048,13	0,45	400.000,00	Ulker Biskuvi Sanayi AS 6.95% 30-10-2025	394.416,00	0,48
715.000,00	Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047	441.551,83	0,54	450.000,00	United Overseas Bank Lt 3.750% MULTI 15-04-2029	447.718,49	0,55
390.000,00	Petroleos Mexicanos 6.5% 13-03-2027	364.013,64	0,45	475.000,00	Uzauto Motors AJ 4.85% 04-05-2026	422.419,40	0,52
150.000,00	Petroleos Mexicanos 6.7% 16-02-2032	124.690,04	0,15	900.000,00	VF Ukraine PAT via VFU Fundi 6.2% 11-02-2025	704.475,00	0,86
250.000,00	Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050	177.603,83	0,22	645.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	668.574,75	0,82
500.000,00	Power Finance Corp Ltd 3.75% 06-12-2027	474.866,68	0,58	600.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	636.750,00	0,78
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	131.333,42	0,16	215.000,00	YPF SA MULTI 12-02-2026	151.468,23	0,19
370.000,00	Prosus NV 4.193% 19-01-2032	319.265,69	0,39	170.000,00	YPF SA MULTI 30-06-2029	163.941,95	0,20
320.000,00	Prosus NV 4.987% 19-01-2052	241.398,27	0,30	450.000,00	ZhongAn Online P&C Insurance 3.5% 08-03-2026	404.745,75	0,49
400.000,00	REC Ltd 5.625% 11-04-2028	405.926,59	0,50				
550.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	488.602,53	0,60			66.856.448,13	81,74
400.000,00	Resorts World Las Vegas LLC 8.45% 27-07-2030	409.900,00	0,50		Joukkolainat yhteensä	66.856.448,13	81,74
700.000,00	Sands China Ltd 4.625% 18-06-2030	639.477,16	0,78		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	66.856.448,13	81,74
600.000,00	Sands China Ltd 5.65% 08-08-2028	593.050,92	0,73		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
350.000,00	SEPLAT Energy PLC 7.75% 01-04-2026	322.700,00	0,39		Joukkolainat		
650.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24-03-2026	625.895,82	0,77		USD		
500.000,00	Shriram Finance Ltd 4.4% 13-03-2024	496.915,00	0,61	427.571,00	ABRA Global Finance 02-03-2028	323.066,88	0,40
500.000,00	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02-05-2026	488.088,15	0,60	500.000,00	Agrosuper SA 4.6% 20-01-2032	430.661,15	0,53
550.000,00	Silknet JSC 8.375% 31-01-2027	550.000,00	0,67	480.000,00	Amaggi Luxembourg Internatio 5.25% 28-01-2028	460.932,38	0,56
575.000,00	Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031	498.640,00	0,61	500.000,00	Banco Mercantil del No 6.625% MULTI Perp FC2032	423.975,00	0,52

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
200.000,00	Banistmo SA 4.25% 31-07-2027	181.722,37	0,22
300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	281.274,00	0,34
325.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 3.875% 02-11-2027	304.460,55	0,37
365.000,00	Celulosa Arauco y Constituci 5.5% 02-11-2047	315.609,37	0,39
550.000,00	Colombia Government Internat 7.5% 02-02-2034	580.250,00	0,71
50.000,00	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17-07-2030	31.091,83	0,04
405.000,00	Digicel International Financ 8.75% 25-05-2024	379.201,50	0,46
520.000,00	Energo-Pro AS 11% 02-11-2028	537.680,00	0,66
60.000,00	Falabella SA 3.75% 30-10-2027	52.976,77	0,06
300.000,00	Falabella SA 4.375% 27-01-2025	290.199,00	0,35
275.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	233.272,61	0,29
150.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	127.500,00	0,16
900.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	765.000,00	0,94
620.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	634.686,18	0,78
1.220.000,00	Lima Metro Line 2 Finance Lt 5.875% 05-07-2034	535.558,82	0,65
700.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	589.737,08	0,72
210.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	176.796,21	0,22
700.000,00	SierraCol Energy Andina LLC 6% 15-06-2028	589.320,69	0,72
945.000,00	Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026	342.545,02	0,42
400.000,00	Sociedad de Transmision Aust 4% 27-01-2032	354.108,00	0,43
300.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 3.25% 15-08-2030	247.926,00	0,30
450.000,00	Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026	424.393,65	0,52
600.000,00	Transportadora de Gas del Su 6.75% 02-05-2025	574.894,74	0,70
		10.188.839,80	12,46
	Joukkolainat yhteensä	10.188.839,80	12,46
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	10.188.839,80	12,46
	Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	USD		
800.000,00	AES Panama Generation Holdin 4.375% 31-05-2030	660.973,41	0,81
670.000,00	CIFI Holdings Group Co Ltd 13-05-2026	39.597,00	0,05
		700.570,41	0,86
	Joukkolainat yhteensä	700.570,41	0,86
	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	700.570,41	0,86
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	77.745.858,34	95,06
	Pankkisaatavat	2.385.408,03	2,92
	Muu nettovarallisuus	1.656.179,19	2,02
	Nettovarallisuus yhteensä	81.787.445,56	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Luxemburg	8,61	Yritysten velkakirjat	91,01
Chile	7,58	Valtionobligaatit	3,85
Caymansaaret	6,82	Muu	0,21
Meksiko	6,79		
Alankomaat	6,65		
Yhdistynyt kuningaskunta	5,79		
Turkki	4,84		
Etelä-Korea	3,70		
Kolumbia	3,57		
Yhdysvallat	3,18		
Mauritius	3,09		
Indonesia	2,51		
Kanada	2,49		
Intia	2,28		
Singapore	2,10		
Argentiina	2,05		
Hongkong	1,75		
Peru	1,66		
Thaimaa	1,64		
Arabiemiirikuntien liitto	1,50		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,27		
Israel	1,27		
Panama	1,03		
Ukraina	0,86		
Jersey	0,85		
Bermuda	0,82		
Nigeria	0,78		
Brasilia	0,76		
Kazakstan	0,76		
Espanja	0,72		
Bahamasaaret	0,70		
Angola	0,68		
Georgia	0,67		
Tšekin tasavalta	0,66		
Guatemala	0,64		
Dominikaaninen tasavalta	0,55		
Uzbekistan	0,52		
Puola	0,51		
Kiina	0,49		
Ylikansalliset	0,46		
Norsunluurannikko	0,45		
Irlanti	0,34		
El Salvador	0,33		
Australia	0,32		
Yhteensä	95,06	Yhteensä	95,06

Nettovarallisuuden prosenttiorot johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.020.203,06	CHF	1.167.673,51	USD	54.327,77	31.1.2024
27.305.942,11	EUR	29.987.290,52	USD	229.204,33	31.1.2024
9.291.217,46	NOK	873.247,23	USD	41.416,11	31.1.2024
109.365.674,06	SEK	10.530.239,76	USD	384.290,40	31.1.2024
31.809,20	USD	27.670,00	CHF	(1.334,65)	31.1.2024
1.516.732,88	USD	1.383.159,83	EUR	(13.847,60)	31.1.2024
1.519,33	USD	16.062,09	NOK	(61,93)	31.1.2024
254.206,18	USD	2.625.119,27	SEK	(7.783,89)	31.1.2024
				686.210,54	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
7.543,00	EUR	8.267,83	USD	92,69	13.3.2024
5.397,98	USD	4.898,00	EUR	(31,21)	13.3.2024
				61,48	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
2.469,00	EUR	2.702,92	USD	33,65	13.3.2024
				33,65	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
3.367,66	USD	3.117,00	EUR	(86,63)	13.3.2024
				(86,63)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
166,79	USD	1.738,00	SEK	(6,90)	13.3.2024
				(6,90)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
10.133,00	EUR	11.111,88	USD	119,42	13.3.2024
				119,42	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
30,00	EUR	32,91	USD	0,34	13.3.2024
				0,34	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
13.538,00	EUR	14.886,38	USD	119,43	13.3.2024
22.351,47	USD	20.604,00	EUR	(483,08)	13.3.2024
				(363,65)	
				(242,29)	
				685.968,25	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				200.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	193.414,28	0,24
Joukkolainat				200.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	201.091,60	0,25
BRL				200.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	195.243,20	0,25
9.941,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	1.957.730,50	2,47	400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	327.255,66	0,41
11.321,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	2.183.903,12	2,75	200.000,00	Antofagasta PLC 5.625% 13-05-2032	201.281,60	0,25
		4.141.633,62	5,22	500.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	172.634,61	0,22
CLP				300.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	262.590,51	0,33
475.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	530.330,62	0,67	300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	282.375,00	0,36
840.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037	961.156,65	1,21	300.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	299.878,41	0,38
1.105.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	1.366.361,00	1,72	300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	283.369,80	0,36
		2.857.848,27	3,60	300.000,00	Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031	727.370,83	0,92
COP				300.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	259.380,00	0,33
4.200.000.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	935.889,12	1,18	300.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	320.112,00	0,40
3.290.600.000,00	Colombian TES 9.25% 28-05-2042	771.282,98	0,97	400.000,00	Chile Government Internation 2.75% 31-01-2027	378.540,00	0,48
		1.707.172,10	2,15	500.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	382.250,00	0,48
EUR				200.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	199.125,00	0,25
350.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	305.636,15	0,39	200.000,00	Colburn SA 3.15% 19-01-2032	173.295,64	0,22
200.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	182.452,61	0,23	200.000,00	Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	218.900,00	0,28
600.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	510.601,74	0,64	500.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	577.000,00	0,73
600.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	522.207,00	0,66	200.000,00	Consorcio Transmuntaro SA 5.2% 11-04-2038	189.466,36	0,24
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	353.641,90	0,45	450.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	462.267,45	0,58
1.050.000,00	Serbia International Bond 1% 23-09-2028	982.258,60	1,24	250.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	266.000,00	0,34
		2.856.798,00	3,60	200.000,00	Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	217.500,00	0,27
HUF				200.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	200.053,75	0,25
50.000.000,00	Hungary Government Bond 3% 25-04-2041	97.932,49	0,12	700.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	704.200,00	0,89
		97.932,49	0,12	200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	199.137,20	0,25
IDR				700.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	252.134,96	0,32
3.858.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	247.521,38	0,31	500.000,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	160.000,00	0,20
15.433.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	1.070.683,49	1,35	1.000.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	912.404,00	1,15
9.607.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	701.617,33	0,89	300.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	239.668,50	0,30
12.665.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	919.995,40	1,16	200.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	197.407,26	0,25
		2.939.817,60	3,71	300.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	302.455,61	0,38
MXN				300.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	244.080,00	0,31
50.000,00	Mexican Bonos 8% 24-05-2035	274.433,46	0,35	300.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	299.021,46	0,38
		274.433,46	0,35	200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	191.933,00	0,24
PEN				200.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	162.658,00	0,21
7.842.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	2.224.630,22	2,81	200.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	178.367,42	0,22
		2.224.630,22	2,81	300.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	291.492,71	0,37
PLN				200.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	191.184,16	0,24
2.000.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	467.558,27	0,59				
		467.558,27	0,59				
RON							
6.785.000,00	Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	1.271.058,04	1,60				
4.915.000,00	Romania Government Bond 4.75% 11-10-2034	963.813,70	1,22				
		2.234.871,74	2,82				
USD							
200.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	196.693,60	0,25				
300.000,00	AES Andes SA 6.350% MULTI 07-10-2079	282.526,50	0,36				
200.000,00	Africa Finance Corp 3.125% 16-06-2025	191.445,40	0,24				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)
(jatkoa)

Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
400.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	368.772,00	0,47	300.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	276.195,93	0,35
750.000,00	Jamaica Government Internati 7.875% 28-07-2045	912.187,50	1,15	200.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	212.600,00	0,27
400.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	356.637,60	0,45	300.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	297.977,30	0,38
200.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	184.028,29	0,23	200.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	183.417,24	0,23
300.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	302.855,40	0,38	200.000,00	Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	202.650,00	0,26
200.000,00	LG Energy Solution Ltd 5.75% 25-09-2028	206.068,99	0,26	400.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	319.938,30	0,40
1.700.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	1.622.460,23	2,05	200.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	190.113,00	0,24
3.700.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	3.221.700,22	4,06	300.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	295.550,70	0,37
1.991.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28-04-2051	1.535.071,17	1,94	400.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	339.440,62	0,43
600.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	492.000,00	0,62	1.397.876,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	1.517.338,47	1,91
1.300.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	1.255.897,31	1,58	200.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	207.040,00	0,26
200.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	167.482,00	0,21	200.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	197.244,00	0,25
200.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	195.507,00	0,25	200.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	212.198,40	0,27
800.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	672.055,09	0,85			36.828.492,66	46,46
200.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	204.751,82	0,26		Joukkolainat yhteensä	56.631.188,43	71,44
400.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	359.256,80	0,45		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	56.631.188,43	71,44
500.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	456.250,00	0,58		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
300.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	303.294,00	0,38		Joukkolainat		
1.000.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	990.100,00	1,25		MYR		
380.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	376.363,40	0,47	2.360.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	504.670,80	0,64
400.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	318.240,00	0,40	2.440.000,00	Malaysia Government Bond 4.498% 15-04-2030	553.946,18	0,70
200.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	191.186,00	0,24			1.058.616,98	1,34
250.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	250.678,02	0,32		THB		
200.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	161.500,00	0,20	135.935.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	4.219.997,04	5,32
350.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	353.736,25	0,45			4.219.997,04	5,32
650.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	551.037,50	0,70		USD		
300.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	212.100,00	0,27	800.000,00	Brazilian Government Interna 7.125% 20-01-2037	874.756,00	1,10
200.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	131.467,63	0,17	300.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	281.253,00	0,35
200.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	181.755,78	0,23	200.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	197.500,00	0,25
200.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	160.894,96	0,20	500.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	530.975,00	0,67
400.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	363.167,20	0,46	200.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	206.583,30	0,26
350.000,00	Republic of Poland Governmen 5.5% 04-04-2053	366.039,10	0,46	500.000,00	Guatemala Government Bond 4.875% 13-02-2028	487.937,50	0,62
300.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	240.357,00	0,30	300.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	307.068,71	0,39
600.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	516.000,00	0,65	500.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	509.152,15	0,64
400.000,00	Romanian Government Internat 5.25% 25-11-2027	398.023,60	0,50	350.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	392.026,24	0,49
200.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	192.780,36	0,24	200.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	195.049,99	0,25
550.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	492.932,00	0,62			3.982.301,89	5,02
700.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	551.635,00	0,70		Joukkolainat yhteensä	9.260.915,91	11,68
400.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23-04-2029	373.314,00	0,47		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	9.260.915,91	11,68

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)
(jatkoa)

Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit			
USD			
62.787,31	Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bd Fd Y-USD	6.833.237,35	8,62
		6.833.237,35	8,62
	Yhteissijoitusyritysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä	6.833.237,35	8,62
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	72.725.341,69	91,74
	Pankkisaatavat	1.895.796,96	2,39
	Muu nettovarallisuus	4.654.948,75	5,87
	Nettovarallisuus yhteensä	79.276.087,40	100,00

Nettovarallisuuden prosenttiorot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Luxemburg	9,55	Valtionobligaatiot	64,72
Malesia	9,38	Yritysten velkakirjat	18,40
Brasilia	7,82	Joukkolainarahastot	8,62
Chile	6,58		
Indonesia	5,56	Yhteensä	91,74
Thaimaa	5,56		
Peru	4,01		
Romania	3,97		
Meksiko	3,69		
Kolumbia	3,54		
Uruguay	2,16		
Dominikaaninen tasavalta	1,81		
Etelä-Korea	1,57		
Mauritius	1,42		
Senegal	1,32		
Namibia	1,25		
Serbia	1,24		
Costa Rica	1,19		
Egypti	1,15		
Jamaika	1,15		
Mongolia	1,11		
Puola	1,05		
Marokko	1,03		
Arabiemiirikuntien liitto	1,03		
Caymansaaret	1,01		
Norsunluurannikko	0,91		
Turkki	0,89		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,89		
Unkari	0,77		
Kenia	0,66		
Nigeria	0,64		
Paraguay	0,64		
Guatemala	0,62		
Ecuador	0,52		
Filippiinit	0,49		
Hongkong	0,48		
Jordania	0,45		
Intia	0,43		
Alankomaat	0,42		
Benin	0,39		
Itävalta	0,38		
Panama	0,36		
Irlanti	0,35		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,33		
Etelä-Afrikka	0,30		
Singapore	0,26		
Togo	0,25		
Ylikansalliset	0,24		
Yhdysvallat	0,24		
Bermuda	0,23		
Guernsey	0,23		
Argentiina	0,22		
Yhteensä	91,74		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
816.731.872,70	NOK	76.729.960,03	USD	3.672.355,70	31.1.2024
2.542.552,54	USD	27.273.050,60	NOK	(142.218,16)	31.1.2024
				3.530.137,54	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
1.113.713.000,00	CLP	1.256.324,23	USD	14.340,24	26.1.2024
1.250.000,00	CZK	55.251,82	USD	563,28	26.1.2024
13.729.859,00	MYR	2.927.989,54	USD	66.647,43	26.1.2024
120.635,85	USD	2.116.000,00	MXN	(3.614,44)	26.1.2024
138.087,78	USD	644.000,00	MYR	(2.378,99)	26.1.2024
766.012,44	USD	42.971.000,00	PHP	(9.633,10)	26.1.2024
138.179,70	USD	2.587.000,00	ZAR	(1.835,12)	26.1.2024
970.000,00	ZAR	51.606,70	USD	891,24	26.1.2024
				64.980,54	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.479.000,00	CZK	66.471,11	USD	(426,12)	26.1.2024
482.952.081,00	HUF	1.376.034,65	USD	14.354,09	26.1.2024
18.614.250.539,00	IDR	1.185.470,25	USD	21.839,05	26.1.2024
234.190,61	USD	5.289.000,00	CZK	(1.975,96)	26.1.2024
214.265,53	USD	7.551.000,00	THB	(7.813,04)	26.1.2024
				25.978,02	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
70.133.995,00	TRY	2.305.987,28	USD	9.035,30	26.1.2024
765.199,28	USD	676.176.000,00	CLP	(6.277,85)	26.1.2024
521.806,96	USD	2.119.152.000,00	COP	(22.468,91)	26.1.2024
48.471,18	USD	16.972.000,00	HUF	(390,62)	26.1.2024
391.596,41	USD	1.558.000,00	PLN	(5.135,23)	26.1.2024
256.107,99	USD	1.181.000,00	RON	(6.079,28)	26.1.2024
				(31.316,59)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
38.657.250,00	CZK	1.726.313,42	USD	(113,50)	26.1.2024
34.000.000,00	HUF	95.426,60	USD	2.451,26	26.1.2024
31.004.968,00	MXN	1.790.412,98	USD	30.275,24	26.1.2024
228.056.000,00	PHP	4.071.265,35	USD	45.270,67	26.1.2024
4.913.000,00	THB	141.473,30	USD	3.028,99	26.1.2024
89.308,21	USD	436.000,00	BRL	(266,54)	26.1.2024
382.770,71	USD	8.719.000,00	CZK	(6.539,92)	26.1.2024
2.170.158,70	USD	1.983.591,05	EUR	(24.401,68)	26.1.2024
426.523,48	USD	7.548.000,00	MXN	(16.674,89)	26.1.2024
270.663,06	USD	1.088.000,00	PLN	(6.375,39)	26.1.2024
				26.654,24	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
4.565.000,00	CZK	202.529,60	USD	1.310,28	26.1.2024
48.923.000,00	HUF	138.558,68	USD	2.284,10	26.1.2024
5.673.159,00	PLN	1.411.324,85	USD	33.236,91	26.1.2024
916.339,26	USD	4.526.000,00	BRL	(13.467,79)	26.1.2024
2.078.244,56	USD	1.918.727.673,00	CLP	(110.524,37)	26.1.2024
49.384,95	USD	45.000,00	EUR	(401,76)	26.1.2024
224.066,38	USD	79.956.000,00	HUF	(6.106,37)	26.1.2024
267.020,68	USD	1.111.000,00	PLN	(15.835,39)	26.1.2024
112.345,43	USD	3.933.000,00	THB	(3.329,10)	26.1.2024
				(112.833,49)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.002.000,00	MYR	215.786,21	USD	2.770,02	26.1.2024
7.093.993,00	PEN	1.873.839,58	USD	34.130,09	26.1.2024
645.000,00	PLN	160.352,85	USD	3.883,66	26.1.2024
5.381.000,00	RON	1.169.150,68	USD	25.464,63	26.1.2024
2.312.321,18	USD	11.428.000,00	BRL	(35.404,97)	26.1.2024
116.341,05	USD	101.223.000,00	CLP	844,11	26.1.2024
86.958,60	USD	351.031.000,00	COP	(3.201,19)	26.1.2024
145.862,51	USD	51.836.000,00	HUF	(3.362,48)	26.1.2024
1.115.473,28	USD	5.178.000,00	MYR	(13.953,51)	26.1.2024
1.888.859,58	USD	7.111.000,00	PEN	(23.727,95)	26.1.2024
321.784,59	USD	17.851.000,00	PHP	(448,67)	26.1.2024
1.030.210,94	USD	4.696.634,00	RON	(12.511,40)	26.1.2024
1.845.385,12	USD	65.105.000,00	THB	(69.376,15)	26.1.2024
				(94.893,81)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
8.991.000,00	TRY	294.826,39	USD	1.950,32	26.1.2024
108.056,53	USD	100.000,00	EUR	(2.573,59)	26.1.2024
859.611,88	USD	13.433.662,00,00	IDR	(11.704,43)	26.1.2024
367.287,81	USD	6.742.000,00	ZAR	2.364,36	26.1.2024
				(9.963,34)	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
1.595.000,00	PEN	425.446,79	USD	3.554,69	26.1.2024
21.461.000,00	PHP	386.577,32	USD	819,86	26.1.2024
1.038.914,79	USD	16.181.144.000,00	IDR	(10.619,55)	26.1.2024
				(6.245,00)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
509.344,36	USD	470.000,00	EUR	(10.623,37)	26.1.2024
				(10.623,37)	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
2.702.000,00	BRL	546.674,81	USD	8.413,92	26.1.2024
323.728.000,00	COP	80.869,53	USD	2.280,49	26.1.2024
3.083.964.000,00	IDR	199.235,35	USD	800,49	26.1.2024
500.000,00	PLN	124.397,80	USD	2.917,72	26.1.2024
8.897.000,00	TRY	293.052,80	USD	626,59	26.1.2024
122.713,58	USD	492.603.000,00	COP	(3.810,81)	26.1.2024
79.810,00	USD	1.394.000,00	MXN	(2.046,26)	26.1.2024
116.460,37	USD	539.000,00	RON	(3.198,26)	26.1.2024
28.941.788,00	ZAR	1.524.728,72	USD	41.584,27	26.1.2024
				47.568,15	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
1.901.000,00	CZK	84.083,16	USD	800,69	26.1.2024
82.081,62	USD	1.523.000,00	ZAR	(349,94)	26.1.2024
				450,75	
				(100.243,90)	
				3.429.893,64	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kulut ((USD)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (USD)	Markkina-arvo (USD)	Eräpäivä
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(1.800.000,00)	USD	(17.364,22)	26.494,10	9.129,88	20.12.2028
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(600.000,00)	USD	(48.135,78)	20.810,01	(27.325,77)	20.12.2028
					(65.500,00)	47.304,11	(18.195,89)	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(2.300.000,00)	USD	10.428,44	20.340,23	30.768,67	20.12.2028
					10.428,44	20.340,23	30.768,67	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(2.700.000,00)	USD	33.241,47	27.535,92	60.777,39	20.12.2028
					33.241,47	27.535,92	60.777,39	
					(21.830,09)	95.180,26	73.350,17	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(14,00)	(1.669.220,00)	6.653,30	(34.788,24)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(8,00)	(1.097.280,00)	10.167,84	(47.823,18)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(77,00)	(8.675.734,76)	16.843,75	(252.824,11)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(30,00)	(6.172.500,00)	1.171,80	(56.120,70)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	68,00	7.384.906,08	(5.843,92)	152.469,60
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(4,00)	(498.500,00)	2.000,00	(35.055,48)
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(11,00)	(1.468.500,00)	6.875,00	(114.161,04)
					37.867,77	(388.303,15)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
Receiving fixed rate 4.0500%	10.000.000,00	MYR	41.781,60	0,00	10.3.2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.5630%	15.000.000,00	MYR	(2.543,60)	0,00	15.12.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			39.238,00	0,00	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 2.1600%	1.500.000,00	MYR	(8.804,98)	0,00	29.1.2026
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			(8.804,98)	0,00	
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 8.7300%	14.000.000,00	MXN	13.307,76	27,47	27.8.2032
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 8.0850%	10.000.000,00	ZAR	(20.068,27)	(3.580,56)	9.3.2032
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.8450%	8.000.000,00	ZAR	(35.835,38)	(2.763,40)	2.12.2030
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 8.2750%	15.000.000,00	MXN	(13.071,48)	1.611,87	19.7.2033
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 8.9000%	45.000.000,00	MXN	(23.539,72)	(44,64)	4.9.2026
Paying floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 5.1850%	6.000.000,00	PLN	69.235,26	(29.522,75)	23.1.2028
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 5.2250%	25.000.000,00	CZK	94.829,03	(25.922,95)	9.3.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 9.2050%	25.000.000,00	ZAR	22.658,48	(4.405,43)	7.3.2033
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 6.0000%	3.000.000,00	PLN	84.032,29	(64,09)	12.9.2032
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 6.9300%	450.000.000,00	HUF	87.340,96	15.262,42	7.9.2033
Paying floating rate BUBOR 6 months					
Receiving fixed rate 5.1150%	5.500.000,00	PLN	70.324,42	676,35	9.10.2033
Paying floating rate WIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 8.1800%	22.000.000,00	ZAR	19.745,85	(5.650,36)	6.9.2027
Paying floating rate JIBAR 3 months					
Receiving fixed rate 4.6850%	25.000.000,00	CZK	107.376,79	2.998,53	6.10.2033
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.7750%	50.000.000,00	CZK	111.235,34	5.763,91	6.10.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 4.6360%	30.000.000,00	CZK	39.676,03	15.466,59	7.6.2028
Paying floating rate PRIBOR 6 months					
Paying fixed rate 8.7300%	(14.000.000,00)	MXN	(12.543,17)	(792,06)	27.8.2032
Receiving floating rate MXN_28D 28 days					
Receiving fixed rate 9.3700%	100.000.000,00	HUF	46.016,13	(10.057,39)	10.3.2028
Paying floating rate BUBOR 6 months					
			660.720,32	(40.996,49)	

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE					
Receiving fixed rate 3.9300%	10.000.000,00	MYR	18.247,05	0,00	3.8.2033
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.5650%	16.000.000,00	MYR	(2.387,17)	0,00	19.12.2028
Paying floating rate KLIBOR 3 months					
			15.859,88	0,00	
			707.013,22	(40.996,49)	

BNP Paribas SA maksoi yhteensä 160 000,00 Yhdysvaltain dollarin nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista ja korkotason vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				4.000.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-07-2033	3.316.720,00	0,29
Joukkolainat				4.216.000,00	Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041	3.216.470,72	0,28
EUR				7.250.000,00	Chile Government Internation 3.1% 22-01-2061	4.870.477,50	0,42
26.472.000,00	Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	23.116.572,08	2,01	5.850.000,00	Chile Government Internation 3.25% 21-09-2071	3.931.785,00	0,34
4.561.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	4.164.990,33	0,36	7.650.000,00	Chile Government Internation 3.5% 15-04-2053	5.794.492,50	0,50
260.000,00	Hungary Government Internati 1.625% 28-04-2032	234.191,12	0,02	2.300.000,00	Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050	1.755.981,00	0,15
12.150.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	10.339.389,75	0,90	1.000.000,00	Chile Government Internation 4% 31-01-2052	825.450,00	0,07
2.500.000,00	Hungary Government Internati 5% 22-02-2027	2.886.437,03	0,25	2.950.000,00	Chile Government Internation 4.34% 07-03-2042	2.647.595,50	0,23
5.000.000,00	Indonesia Government Interna 1.3% 23-03-2034	4.350.785,58	0,38	2.500.000,00	Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054	2.489.062,50	0,22
11.100.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.625% 22-03-2048	9.813.562,61	0,85	5.700.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	4.939.464,96	0,43
2.300.000,00	Morocco Government Internati 2% 30-09-2030	2.193.815,70	0,19	4.450.000,00	Colombia Government Internat 4.5% 15-03-2029	4.169.516,50	0,36
380.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	322.100,17	0,03	5.920.000,00	Colombia Government Internat 5.625% 26-02-2044	5.004.087,20	0,44
2.270.000,00	Ukraine Government International Bond 20-06-2028	619.694,66	0,05	6.245.000,00	Colombia Government Internat 6.125% 18-01-2041	5.696.564,10	0,50
170.000,00	Ukraine Government International Bond 27-01-2032	39.455,64	0,00	8.400.000,00	Colombia Government Internat 8% 14-11-2035	9.193.800,00	0,80
		58.080.994,67	5,06	4.100.000,00	Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053	4.731.400,00	0,41
PEN				5.037.000,00	Consorcio Transmataro SA 5.2% 11-04-2038	4.764.079,73	0,41
4.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	1.044.870,63	0,09	1.300.000,00	Costa Rica Government Intern 4.375% 30-04-2025	1.286.041,00	0,11
		1.044.870,63	0,09	5.900.000,00	Costa Rica Government Intern 6.125% 19-02-2031	6.060.839,90	0,53
USD				3.200.000,00	Costa Rica Government Intern 6.55% 03-04-2034	3.326.000,00	0,29
5.000.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	4.916.047,00	0,43	3.100.000,00	Costa Rica Government Intern 7.158% 12-03-2045	3.298.400,00	0,29
4.420.000,00	AES Andes SA 6.350% MULTI 07-10-2079	4.161.076,40	0,36	1.600.000,00	Costa Rica Government Intern 7.3% 13-11-2054	1.740.000,00	0,15
1.600.000,00	Africa Finance Corp 2.875% 28-04-2028	1.404.000,00	0,12	3.980.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	3.484.491,19	0,30
3.245.000,00	Africa Finance Corp 3.125% 16-06-2025	3.106.201,62	0,27	1.200.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	1.200.316,00	0,10
4.950.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	4.783.594,37	0,42	5.620.000,00	Dominican Republic Internati 4.5% 30-01-2030	5.194.847,00	0,45
10.700.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	10.758.143,80	0,94	2.400.000,00	Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032	2.191.440,00	0,19
5.300.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	5.173.944,80	0,45	4.050.000,00	Dominican Republic Internati 5.875% 30-01-2060	3.513.375,00	0,31
6.400.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	5.223.608,77	0,45	1.700.000,00	Dominican Republic Internati 5.95% 25-01-2027	1.710.285,00	0,15
5.150.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	4.211.955,88	0,37	2.110.000,00	Dominican Republic Internati 6% 19-07-2028	2.119.284,00	0,18
1.738.590,00	Argentine Republic Governmen 1% 09-07-2029	700.651,77	0,06	4.050.000,00	Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048	3.872.812,50	0,34
11.331.273,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030	4.588.979,85	0,40	5.790.000,00	Dominican Republic Internati 6.85% 27-01-2045	5.782.762,50	0,50
22.157.786,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	7.652.773,26	0,67	1.500.000,00	Dominican Republic Internati 7.05% 03-02-2031	1.579.125,00	0,14
7.600.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041	2.617.601,27	0,23	2.200.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	2.190.509,20	0,19
1.405.547,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046	493.227,13	0,04	1.649.031,00	Ecuador Government Internati 31-07-2030	474.869,20	0,04
5.400.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	4.728.431,16	0,41	6.371.456,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2030	2.978.815,41	0,26
10.765.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	10.076.901,20	0,88	13.417.549,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035	4.832.906,82	0,42
4.950.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	4.947.899,22	0,43	4.759.110,00	Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2040	1.522.915,20	0,13
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	472.269,80	0,04	40.168.000,00	Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	36.644.061,36	3,19
4.600.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	4.183.884,46	0,36	6.050.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	4.833.980,25	0,42
1.000.000,00	Brazilian Government Interna 4.5% 30-05-2029	966.600,00	0,08	4.050.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	3.997.031,27	0,35
5.500.000,00	Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031	5.715.056,55	0,50	5.100.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	5.141.989,83	0,45
200.000,00	Brazilian Government Interna 8.25% 20-01-2034	235.180,00	0,02	3.050.000,00	Ghana Government International Bond 07-05-2042	1.317.295,00	0,11
4.900.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	4.236.540,00	0,37	6.450.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2027	2.897.920,50	0,25
4.250.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	4.533.152,00	0,39	1.761.000,00	Ghana Government International Bond 11-02-2035	775.544,40	0,07
10.250.000,00	Chile Government Internation 2.55% 27-01-2032	8.817.357,50	0,77	6.200.000,00	Ghana Government International Bond 16-05-2029	2.718.613,20	0,24

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.000.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2032	442.290,00	0,04	1.600.000,00	Lebanon Government International Bond 04-11-2024	99.040,00	0,01
5.450.000,00	Ghana Government International Bond 26-03-2051	2.371.949,00	0,21	2.090.000,00	Lebanon Government International Bond 22-04-2024	129.371,00	0,01
2.400.000,00	GPS Blue Financing DAC 5.645% 09-11-2041	2.333.040,00	0,20	2.300.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2027	142.928,90	0,01
4.250.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	3.459.406,50	0,30	1.000.000,00	Lebanon Government International Bond 23-03-2037	62.906,00	0,01
4.187.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	4.175.138,23	0,36	80.000,00	Lebanon Government International Bond 25-05-2029	4.947,44	0,00
4.500.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	4.312.863,00	0,38	1.200.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2025	74.212,98	0,01
2.200.000,00	Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031	1.776.548,40	0,15	3.950.000,00	Lebanon Government International Bond 26-02-2030	247.388,50	0,02
2.550.000,00	Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029	2.566.705,05	0,22	650.000,00	Lebanon Government International Bond 29-11-2027	40.561,30	0,00
2.800.000,00	Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041	3.351.644,80	0,29	2.700.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	2.459.258,50	0,21
1.000.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	872.985,00	0,08	3.300.000,00	LG Energy Solution Ltd 5.75% 25-09-2028	3.397.925,39	0,30
1.600.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	1.301.264,00	0,11	1.200.000,00	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22-04-2045	1.143.068,36	0,10
2.550.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	2.279.598,00	0,20	31.852.000,00	Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	27.695.138,50	2,41
8.600.000,00	Indonesia Government Interna 3.35% 12-03-2071	6.331.398,95	0,55	4.725.000,00	Mexico Government Internatio 3.771% 24-05-2061	3.224.151,00	0,28
2.700.000,00	Indonesia Government Interna 4.1% 24-04-2028	2.652.001,91	0,23	4.385.000,00	Mexico Government Internatio 4.5% 31-01-2050	3.596.708,55	0,31
7.438.000,00	Indonesia Government Interna 4.2% 15-10-2050	6.618.061,73	0,58	18.900.000,00	Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	18.258.814,67	1,59
3.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.35% 11-01-2048	2.795.462,61	0,24	2.000.000,00	Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053	2.046.480,28	0,18
1.420.000,00	Indonesia Government Interna 4.625% 15-04-2043	1.384.710,09	0,12	2.276.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	1.906.252,42	0,17
2.000.000,00	Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029	2.017.966,12	0,18	4.650.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 1.375% 07-07-2024	4.545.026,25	0,40
3.750.000,00	Indonesia Government Interna 5.125% 15-01-2045	3.863.482,28	0,34	3.000.000,00	Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031	2.519.180,16	0,22
2.350.000,00	Indonesia Government Interna 5.35% 11-02-2049	2.508.177,75	0,22	3.000.000,00	Mongolia Government Internat 5.125% 07-04-2026	2.917.728,57	0,25
7.700.000,00	Indonesia Government Interna 5.45% 20-09-2052	8.248.625,00	0,72	6.700.000,00	Mongolia Government Internat 7.875% 05-06-2029	6.858.187,13	0,60
1.500.000,00	Indonesia Government Interna 5.65% 11-01-2053	1.653.538,79	0,14	8.700.000,00	Morocco Government Internati 2.375% 15-12-2027	7.813.383,00	0,68
5.320.000,00	Indonesia Government Interna 5.95% 08-01-2046	6.012.115,77	0,52	9.000.000,00	Morocco Government Internati 3% 15-12-2032	7.429.194,00	0,65
850.000,00	Indonesia Government Interna 6.75% 15-01-2044	1.048.362,31	0,09	12.978.000,00	Morocco Government Internati 4% 15-12-2050	9.382.587,86	0,82
1.860.000,00	Indonesia Government Interna 7.75% 17-01-2038	2.381.092,71	0,21	12.510.000,00	Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042	11.413.373,40	0,99
3.001.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	2.911.516,78	0,25	300.000,00	Morocco Government Internati 5.95% 08-03-2028	308.296,80	0,03
6.700.000,00	Istanbul Metropolitan Munci 10.5% 06-12-2028	7.127.125,00	0,62	4.450.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	4.498.861,00	0,39
4.500.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	4.314.155,85	0,38	1.300.000,00	Namibia International Bonds 5.25% 29-10-2025	1.287.130,00	0,11
12.445.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	11.473.269,51	1,00	750.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	700.147,50	0,06
11.722.000,00	Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	11.540.484,83	1,00	3.850.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	3.813.155,50	0,33
7.275.000,00	Ivory Coast Government Inter MULTI 31-12-2032	3.905.100,11	0,34	3.600.000,00	Nigeria Government Internati 6.5% 28-11-2027	3.299.594,40	0,29
1.800.000,00	Jordan Government Internatio 4.95% 07-07-2025	1.764.873,00	0,15	1.000.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 21-11-2025	991.828,00	0,09
1.000.000,00	Jordan Government Internatio 5.85% 07-07-2030	932.499,00	0,08	4.900.000,00	Nigeria Government Internati 7.625% 28-11-2047	3.898.195,00	0,34
3.250.000,00	Jordan Government Internatio 6.125% 29-01-2026	3.246.740,25	0,28	700.000,00	Nigeria Government Internati 7.696% 23-02-2038	575.708,00	0,05
4.500.000,00	Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047	4.012.245,00	0,35	6.800.000,00	Nigeria Government Internati 8.25% 28-09-2051	5.599.154,00	0,49
2.200.000,00	Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029	2.233.572,00	0,19	4.600.000,00	Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029	4.427.431,00	0,39
2.750.000,00	Jordan Government Internatio 7.75% 15-01-2028	2.847.570,00	0,25	6.100.000,00	Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031	5.831.417,00	0,51
4.850.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	4.459.931,43	0,39	3.000.000,00	Nigeria Government Internati 9.248% 21-01-2049	2.708.400,00	0,24
500.000,00	Klabin Austria GmbH 3.2% 12-01-2031	419.603,40	0,04	500.000,00	Pakistan Government Internat 6% 08-04-2026	354.475,00	0,03
1.100.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	1.116.110,60	0,10	3.250.000,00	Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031	1.992.965,00	0,17
2.850.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	2.878.859,10	0,25	600.000,00	Pakistan Government Internat 8.25% 30-09-2025	511.780,20	0,04
1.350.000,00	Lebanon Government International Bond 03-11-2028	84.254,85	0,01	1.900.000,00	Pakistan Government Internat 8.875% 08-04-2051	1.155.390,00	0,10

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.000.000,00	Paraguay Government Internat 4.95% 28-04-2031	1.957.500,18	0,17	11.640.000,00	Senegal Government Internati 6.75% 13-03-2048	9.172.902,00	0,80
4.500.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	4.508.700,93	0,39	1.450.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	1.366.468,85	0,12
5.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 2.3% 23-06-2025	4.818.750,00	0,42	1.750.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4% 23- 04-2029	1.631.858,69	0,14
19.585.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	15.814.887,50	1,38	1.900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	1.756.228,75	0,15
1.400.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.8% 23-06-2050	1.172.500,00	0,10	4.750.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	4.371.673,00	0,38
14.100.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	14.250.517,50	1,24	4.600.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	4.869.100,00	0,42
8.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.6% 15-11-2033	8.532.000,00	0,74	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-06-2025	516.228,60	0,04
21.250.000,00	Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	17.976.862,50	1,56	3.150.000,00	Sri Lanka Government International Bond 03-11-2025	1.630.117,91	0,14
9.500.000,00	Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072	6.739.965,00	0,59	2.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 11-05-2027	1.269.506,50	0,11
1.950.000,00	Prosus NV 3.061% 13-07-2031	1.575.295,86	0,14	1.620.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2024	824.945,37	0,07
3.350.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	2.114.068,49	0,18	2.380.000,00	Sri Lanka Government International Bond 14-03-2029	1.202.085,95	0,10
1.400.000,00	Prosus NV 4.027% 03-08-2050	919.333,97	0,08	2.715.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2028	1.372.590,70	0,12
5.400.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	4.908.277,08	0,43	1.500.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-07-2026	771.594,50	0,07
2.000.000,00	ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03- 2027	1.915.300,00	0,17	2.501.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-03-2030	1.262.682,35	0,11
1.850.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	1.643.481,23	0,14	1.000.000,00	Sri Lanka Government International Bond 28-06-2024	509.304,54	0,04
800.000,00	Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034	643.739,09	0,06	4.500.000,00	Standard Chartered PLC 1.214% MULTI 23-03-2025	4.469.659,52	0,39
1.900.000,00	Republic of Kenya Government 7% 22-05-2027	1.786.826,50	0,16	5.150.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	4.726.650,53	0,41
2.000.000,00	Republic of Kenya Government 7.25% 28-02-2028	1.834.426,00	0,16	4.350.000,00	Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	4.407.420,00	0,38
2.450.000,00	Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032	2.224.379,50	0,19	6.500.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	5.182.007,68	0,45
2.000.000,00	Republic of Kenya Government 8.25% 28-02-2048	1.663.610,00	0,14	4.750.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	4.512.660,60	0,39
500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.3% 12-10-2028	468.810,00	0,04	3.950.000,00	Turkcell İletişim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	3.889.122,60	0,34
1.500.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 27-09-2027	1.474.756,50	0,13	1.550.000,00	Turkcell İletişim Hizmetleri 5.8% 11-04-2028	1.474.146,10	0,13
3.100.000,00	Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029	2.914.682,00	0,25	454.000,00	Ukraine Government Internati FRN 01-08-2041	204.656,84	0,02
4.250.000,00	Republic of South Africa Gov 4.875% 14-04-2026	4.202.727,25	0,37	735.000,00	Ukraine Government International Bond 01-02-2026	220.669,79	0,02
4.640.000,00	Republic of South Africa Gov 5.65% 27-09-2047	3.723.767,04	0,32	2.658.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2025	797.798,70	0,07
3.050.000,00	Republic of South Africa Gov 5.75% 30-09-2049	2.443.995,50	0,21	2.500.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2026	702.150,00	0,06
3.500.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 20-04-2032	3.323.754,00	0,29	2.870.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2027	791.333,62	0,07
5.000.000,00	Republic of South Africa Gov 5.875% 22-06-2030	4.866.500,00	0,42	2.450.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2028	686.347,90	0,06
500.000,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041	446.235,00	0,04	2.886.000,00	Ukraine Government International Bond 01-09-2029	799.297,90	0,07
2.890.000,00	Republic of South Africa Gov 6.3% 22-06-2048	2.481.059,22	0,22	4.115.000,00	Ukraine Government International Bond 01-11-2030	1.193.350,00	0,10
2.200.000,00	Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052	2.089.392,80	0,18	4.132.000,00	Ukraine Government International Bond 15-03-2035	995.221,12	0,09
3.615.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.7% 25-11-2030	3.048.891,00	0,27	2.700.000,00	Ukraine Government International Bond 21-05-2031	629.505,00	0,05
9.850.000,00	Republic of Uzbekistan Inter 3.9% 19-10-2031	8.287.238,40	0,72	4.695.000,00	Ukraine Government International Bond 25-09-2034	1.115.297,25	0,10
2.600.000,00	Romanian Government Internat 3% 14-02-2031	2.217.202,00	0,19	4.900.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	4.156.744,68	0,36
4.950.000,00	Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032	4.290.155,10	0,37	26.489.914,00	Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	28.753.741,52	2,50
200.000,00	Romanian Government Internat 4% 14-02-2051	145.558,60	0,01	4.800.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	4.975.440,00	0,43
2.250.000,00	Romanian Government Internat 5.125% 15-06-2048	1.934.775,00	0,17	1.600.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	1.594.720,00	0,14
3.850.000,00	Romanian Government Internat 6% 25-05-2034	3.886.224,65	0,34	3.150.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	3.104.663,47	0,27
3.050.000,00	Romanian Government Internat 6.125% 22-01-2044	3.008.596,25	0,26	4.700.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	4.987.875,00	0,43
3.000.000,00	Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033	3.236.625,00	0,28			886.323.753,29	77,16
3.050.000,00	Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053	3.424.399,70	0,30	Joukkolainat yhteensä		945.449.618,59	82,30
5.700.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	4.857.996,00	0,42	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		945.449.618,59	82,30
12.860.000,00	Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033	11.525.646,40	1,00				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat				Joukkolainat			
USD				USD			
8.000.000,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038	3.191.205,52	0,28	1.970.000,00	Lebanon Government International Bond 04-10-2022 DEFAULTED	120.749,18	0,01
700.000,00	Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050	540.841,00	0,05	2.100.000,00	Lebanon Government International Bond 12-04-2021 DEFAULTED	129.969,00	0,01
4.750.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	4.453.505,00	0,39	2.085.000,00	Lebanon Government International Bond 26-05-2023 DEFAULTED	127.706,25	0,01
500.000,00	Colombia Government Internat 3.875% 25-04-2027	478.510,00	0,04	2.076.000,00	Lebanon Government International Bond 27-01-2023 DEFAULTED	127.155,00	0,01
7.000.000,00	Costa Rica Government Intern 7% 04-04-2044	7.336.000,00	0,64	1.350.000,00	Sri Lanka Government International Bond 18-04-2023 DEFAULTED	694.406,25	0,06
200.000,00	Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041	173.500,00	0,02			1.199.985,68	0,10
5.600.000,00	Dominican Republic Internati 5.5% 22-02-2029	5.491.640,00	0,48				
6.240.000,00	Dominican Republic Internati 6% 22-02-2033	6.162.000,00	0,54				
7.000.000,00	Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044	7.446.250,00	0,65				
4.450.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	4.596.536,85	0,40				
1.000.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	979.150,00	0,09				
1.600.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	1.484.618,08	0,13				
4.650.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	4.760.146,32	0,41				
25.800.000,00	Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	17.286.516,00	1,50				
2.700.000,00	Mexico Government Internatio 4.6% 23-01-2046	2.263.626,00	0,20				
16.084.000,00	Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	14.431.771,10	1,26				
3.000.000,00	Paraguay Government Internat 2.739% 29-01-2033	2.475.750,18	0,22				
3.000.000,00	Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033	3.054.912,87	0,27				
5.500.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.9% 20-08-2024	5.473.187,50	0,48				
15.900.000,00	Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	14.187.193,49	1,24				
8.800.000,00	Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047	9.837.125,23	0,86				
16.342.000,00	Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	15.980.024,70	1,39				
10.650.000,00	Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	10.716.456,00	0,93				
		142.800.465,84	12,43				
	Joukkolainat yhteensä	142.800.465,84	12,43				
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		142.800.465,84	12,43			1.199.985,68	0,10
Arvopaperisijoitukset yhteensä						1.089.450.070,11	94,84
Pankkisaatavat						21.795.596,56	1,90
Muu nettovarallisuus						37.469.787,02	3,26
Nettovarallisuus yhteensä						1.148.715.453,69	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Indonesia	9,27	Valtionobligaatiot	71,16
Meksiko	6,48	Yritysten velkakirjat	23,68
Chile	5,65		
Uruguay	4,83		
Dominikaaninen tasavalta	3,94		
Marokko	3,36		
Norsunluurannikko	3,20		
Egypti	3,19		
Kolumbia	2,98		
Peru	2,57		
Malesia	2,51		
Etelä-Afrikka	2,48		
Turkki	2,46		
Nigeria	2,38		
Etelä-Korea	2,11		
Filippiinit	2,09		
Benin	2,01		
Costa Rica	2,01		
Romania	1,93		
Unkari	1,84		
Senegal	1,80		
Argentiina	1,68		
Brasilia	1,44		
Luxemburg	1,44		
Arabiemiirikuntien liitto	1,35		
Jordania	1,31		
Mauritius	1,28		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,19		
Mongolia	1,07		
Caymansaaret	1,06		
Alankomaat	1,01		
Uzbekistan	0,99		
Ghana	0,92		
Panama	0,88		
Sri Lanka	0,88		
Ecuador	0,85		
Hongkong	0,81		
Ukraina	0,77		
Kenia	0,71		
Intia	0,67		
Paraguay	0,65		
Irlanti	0,59		
Ylikansalliset	0,48		
Bermuda	0,41		
Singapore	0,40		
Thaimaa	0,39		
Itävalta	0,38		
Yhdysvallat	0,38		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,37		
Guernsey	0,36		
Parkistan	0,35		
Guatemala	0,30		
Togo	0,19		
Libanon	0,12		
Namibia	0,11		
Yhteensä	94,84		94,84

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
764.786.366,97	DKK	112.704.102,34	USD	885.531,28	31.1.2024
722.971.161,37	EUR	792.297.015,67	USD	7.727.812,40	31.1.2024
1.869.369.112,73	NOK	175.615.648,61	USD	8.411.879,07	31.1.2024
1.672.057.840,58	SEK	160.972.065,94	USD	5.896.692,56	31.1.2024
5.457.863,94	USD	37.288.555,28	DKK	(80.223,88)	31.1.2024
128.947.853,85	USD	118.453.609,85	EUR	(2.126.215,78)	31.1.2024
4.791.955,90	USD	51.349.295,07	NOK	(262.899,88)	31.1.2024
322.584,78	USD	3.301.844,48	SEK	(6.957,19)	31.1.2024
				20.445.618,58	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
118.920,91	USD	108.521,00	EUR	(1.143,14)	26.1.2024
				(1.143,14)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
51.919.175,24	USD	47.455.705,16	EUR	(583.897,00)	26.1.2024
				(583.897,00)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
944.796,03	USD	3.582.000,00	PEN	(20.834,82)	26.1.2024
				(20.834,82)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
1.451.883,51	USD	1.305.985,00	EUR	6.898,74	26.1.2024
				6.898,74	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
112.164,75	USD	102.920,00	EUR	(1.699,97)	26.1.2024
				(1.699,97)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
5.992.816,73	USD	5.521.886,00	EUR	(116.173,35)	26.1.2024
				(116.173,35)	
				(716.849,54)	
				19.728.769,04	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, jolla on sama eräpäivä, sama ostettu valuutta ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(12,00)	(1.430.520,00)	5.968,08	(29.818,49)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(211,00)	(28.942.870,00)	265.844,81	(1.261.336,23)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(46,00)	(6.498.880,00)	155.567,95	(657.316,25)
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(782,00)	(88.036.089,84)	244.382,82	(2.567.642,26)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(149,00)	(30.653.257,74)	9.312,50	(278.732,81)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	1.412,00	153.224.055,44	(242.694,56)	3.165.986,40
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	356,00	44.288.625,00	(255.875,00)	2.887.786,67
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(270,00)	(35.935.312,50)	278.437,50	(3.137.559,30)
					460.944,10	(1.878.632,27)

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			500.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27-06-2044	468.197,40	0,69
	Joukkolainat			400.000,00	Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875% 15-05-2030	378.790,48	0,56
	EUR			1.200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	1.150.096,80	1,69
800.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	730.539,85	1,08	400.000,00	IHS Holding Ltd 5.625% 29-11-2026	349.194,00	0,51
		730.539,85	1,08	400.000,00	IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028	325.316,00	0,48
1.100.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	1.081.530,34	1,59	400.000,00	IHS Netherlands Holdco BV 8% 18-09-2027	357.584,00	0,53
200.000,00	Africa Finance Corp 2.875% 28-04-2028	175.500,00	0,26	400.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	388.072,88	0,57
800.000,00	Africa Finance Corp 3.125% 16-06-2025	765.781,60	1,13	300.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	287.610,39	0,42
600.000,00	AIA Group Ltd 3.9% 06-04-2028	579.829,62	0,85	200.000,00	Itau Unibanco Holding S 4.500% MULTI 21-11-2029	196.349,54	0,29
500.000,00	AIA Group Ltd 4.875% 11-03-2044	486.421,74	0,72	1.400.000,00	Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	1.287.402,89	1,89
700.000,00	Akbank TAS 6.8% 06-02-2026	703.803,80	1,04	400.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	404.050,40	0,59
350.000,00	Akbank TAS 6.800% MULTI 22-06-2031	348.545,04	0,51	1.000.000,00	Kookmin Bank 2.5% 04-11-2030	830.970,72	1,22
200.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	195.243,20	0,29	200.000,00	LG Chem Ltd 1.375% 07-07-2026	182.167,30	0,27
400.000,00	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22-10-2029	374.501,60	0,55	500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	413.562,47	0,61
600.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.2% 06-12-2047	490.022,48	0,72	400.000,00	LG Energy Solution Ltd 5.75% 25-09-2028	411.869,74	0,61
700.000,00	Alibaba Group Holding Ltd 4.4% 06-12-2057	571.332,21	0,84	400.000,00	MAF Global Securities 7.875% MULTI Perp FC2027	408.806,00	0,60
1.100.000,00	Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	899.641,06	1,32	800.000,00	MAF Sukuk Ltd 5% 01-06-2033	781.009,60	1,15
400.462,00	Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035	138.310,07	0,20	800.000,00	Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	670.036,00	0,99
700.000,00	Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19-08-2030	594.607,12	0,88	700.000,00	Mirae Asset Securities Co Lt 6.875% 26-07-2026	715.011,00	1,05
200.000,00	Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19-08-2050	137.617,89	0,20	500.000,00	MTN Mauritius Investments Lt 6.5% 13-10-2026	505.490,00	0,74
400.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20-09-2031	350.254,16	0,52	400.000,00	Network i2i Ltd 3.975% MULTI Perp FC2026	373.412,00	0,55
1.300.000,00	Banco General SA 4.125% 07-08-2027	1.216.904,00	1,79	900.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	891.387,00	1,31
1.650.000,00	Bancolombia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	1.649.299,74	2,43	800.000,00	Nexa Resources SA 5.375% 04-05-2027	779.932,40	1,15
1.300.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	1.182.402,13	1,74	700.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	701.353,48	1,03
900.000,00	CAS Capital No 1 Ltd 4.000% MULTI Perp FC2026	778.140,00	1,15	200.000,00	PLDT Inc 2.5% 23-01-2031	165.276,87	0,24
800.000,00	Cemex SAB de CV 5.125% MULTI Perp FC2026	759.548,72	1,12	300.000,00	PLDT Inc 3.45% 23-06-2050	207.781,08	0,31
300.000,00	China Resources Land L 3.750% MULTI Perp FC2024	292.620,00	0,43	700.000,00	Prosus NV 3.68% 21-01-2030	611.319,76	0,90
900.000,00	CIMB Bank Bhd 2.125% 20-07-2027	821.663,57	1,21	1.700.000,00	Prosus NV 3.832% 08-02-2051	1.072.810,87	1,58
700.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	606.600,96	0,89	700.000,00	PT Tower Bersama Infrastruct 2.8% 02-05-2027	636.668,74	0,94
900.000,00	Colombia Government Internat 4.125% 22-02-2042	649.278,00	0,96	900.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	818.046,18	1,20
800.000,00	Consortio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038	756.653,52	1,11	200.000,00	ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	191.530,00	0,28
500.000,00	CT Trust 5.125% 03-02-2032	437.750,15	0,64	600.000,00	ReNew Wind Energy AP2 / ReNe 4.5% 14-07-2028	533.020,94	0,78
800.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	800.210,66	1,18	900.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 4.2% 18-01-2032	767.052,00	1,13
300.000,00	Ecobank Transnational Inc 9.5% 18-04-2024	298.705,80	0,44	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	471.196,16	0,69
500.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	399.502,50	0,59	500.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	462.165,46	0,68
600.000,00	Enel Chile SA 4.875% 12-06-2028	592.152,78	0,87	1.000.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	958.750,28	1,41
800.000,00	First Abu Dhabi Bank PJ 6.320% MULTI 04-04-2034	825.114,40	1,21	800.000,00	SK Hynix Inc 1.5% 19-01-2026	736.281,77	1,08
400.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	383.485,97	0,56	500.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 3.5% 10-09-2051	345.403,90	0,51
800.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	783.760,00	1,15	600.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	635.100,00	0,93
700.000,00	Genneia SA 8.75% 02-09-2027	552.733,38	0,81	750.000,00	Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	747.453,75	1,10
900.000,00	GMR Hyderabad International 4.25% 27-10-2027	825.750,00	1,22	1.100.000,00	Standard Chartered PLC 3.265% MULTI 18-02-2036	900.418,96	1,33
700.000,00	Greenko Power II Ltd 4.3% 13-12-2028	569.784,60	0,84	850.000,00	Standard Chartered PLC 6.301% MULTI 09-01-2029	870.406,26	1,28
900.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	897.450,30	1,32	900.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	826.016,60	1,22
300.000,00	Grupo Bimbo SAB de CV 4.7% 10-11-2047	268.179,24	0,39	1.100.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	876.955,15	1,29

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
600.000,00	Swire Properties MTN Financi 3.5% 10-01-2028	570.020,29	0,84
700.000,00	Telecom Argentina SA 8% 18- 07-2026	664.832,98	0,98
200.000,00	Turkcell Iletisim Hizmetleri 5.75% 15-10-2025	196.917,60	0,29
600.000,00	Turkiye Garanti Bankasi 6.125% MULTI 24-05-2027	594.654,00	0,88
500.000,00	UltraTech Cement Ltd 2.8% 16-02-2031	424.157,62	0,62
800.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	775.660,00	1,14
700.000,00	WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028	725.585,00	1,07
200.000,00	Woori Bank 4.75% 30-04-2024	199.340,00	0,29
700.000,00	Woori Bank 5.125% 06-08-2028	689.925,22	1,02
700.000,00	Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028	742.875,00	1,09
		55.915.927,28	82,30
	Joukkolainat yhteensä	56.646.467,13	83,37
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	56.646.467,13	83,37
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	USD		
1.000.000,00	AES Andes SA 7.125% MULTI 26-03-2079	961.535,00	1,42
1.200.000,00	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	1.125.096,00	1,66
300.000,00	Colombia Government Internat 3% 30-01-2030	253.554,00	0,37
800.000,00	ERO Copper Corp 6.5% 15-02- 2030	707.060,76	1,04
600.000,00	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15-10-2027	508.958,43	0,75
300.000,00	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01-06-2031	255.000,00	0,38
1.000.000,00	Flex Ltd 6% 15-01-2028	1.032.929,63	1,52
1.000.000,00	GCC SAB de CV 3.614% 20-04- 2032	864.730,00	1,27
900.000,00	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.55% 29-01-2025	881.235,00	1,30
500.000,00	Inversiones CMPC SA 3.85% 13-01-2030	463.943,15	0,68
900.000,00	Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	921.318,64	1,36
200.000,00	Millicom International Cellu 5.125% 15-01-2028	168.496,31	0,25
700.000,00	Suzano Austria GmbH 6% 15- 01-2029	716.066,40	1,05
		8.859.923,32	13,04
	Joukkolainat yhteensä	8.859.923,32	13,04
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	8.859.923,32	13,04
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	65.506.390,45	96,41
	Pankkisaatavat	981.210,95	1,44
	Muu nettovarallisuus	1.454.716,25	2,14
	Nettovarallisuus yhteensä	67.942.317,65	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Etelä-Korea	7,52	Yritysten velkakirjat	93,50
Caymansaaret	6,64	Valtionobligaatiot	2,92
Meksiko	6,54		
Chile	6,46	Yhteensä	96,41
Luxemburg	6,31		
Mauritius	5,92		
Yhdistynyt kuningaskunta	5,00		
Intia	4,32		
Kolumbia	4,31		
Turkki	3,81		
Alankomaat	3,01		
Arabiemiirikuntien liitto	2,79		
Kanada	2,73		
Singapore	2,66		
Ylikansalliset	2,54		
Hongkong	2,41		
Malesia	2,29		
Argentiina	2,00		
Indonesia	1,97		
Thaimaa	1,89		
Panama	1,79		
Yhdysvallat	1,69		
Irlanti	1,66		
Itävalta	1,65		
Brasilia	1,23		
Bermuda	1,22		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,15		
Peru	1,11		
Etelä-Afrikka	1,10		
Guernsey	1,08		
Guatemala	0,64		
Filippiinit	0,55		
Togo	0,44		
Yhteensä	96,41		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
188.079.452,62	DKK	27.719.912,60	USD	214.539,66	31.1.2024
15.163.106,94	EUR	16.651.180,22	USD	128.164,79	31.1.2024
4.791.692,02	SEK	461.210,52	USD	16.992,39	31.1.2024
				359.696,84	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
18.698,24	USD	17.020,00	EUR	(146,87)	15.2.2024
				(146,87)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
655.042,59	USD	609.708,00	EUR	(19.941,64)	15.2.2024
				(19.941,64)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
21.562,17	USD	19.559,00	EUR	(94,73)	15.2.2024
				(94,73)	
				(20.183,24)	
				339.513,60	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kulut ((USD)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (USD)	Markkina-arvo (USD)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE								
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(1.500.000,00)	USD	15.058,71	10.263,11	25.321,82	20.12.2028
					15.058,71	10.263,11	25.321,82	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(1.500.000,00)	USD	10.237,13	8.236,83	18.473,96	20.12.2028
					10.237,13	8.236,83	18.473,96	
					25.295,84	18.499,94	43.795,78	

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(13,00)	(1.463.515,56)	4.062,63	(42.684,59)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	33,00	6.788.976,55	(2.062,50)	61.151,31
					2.000,13	18.466,72

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
BRL				CNY			
42.836.491,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	39.297.102,53	1,93	1.104.904,00	Contemporary Ampere Technology	25.434.509,33	1,25
6.351.740,00	Itau Unibanco Holding	44.481.035,66	2,18	12.822.185,00	East Money Information	25.383.305,24	1,24
5.210.024,00	Raia Drogasil	31.577.204,91	1,55	5.469.982,00	Glodon	13.219.521,65	0,65
2.275.800,00	WEG	17.316.685,50	0,85	11.642.666,00	NARI Technology	36.640.859,69	1,80
		132.672.028,60	6,50	12.075.333,00	Riyue Heavy Industry	21.061.429,35	1,03
GBP				5.436.848,00	Shenzhen Inovance Technology	48.402.834,48	2,37
1.586.908,00	Antofagasta	34.243.497,35	1,68	2.194.710,00	Sungrow Power Supply	27.105.080,07	1,33
		34.243.497,35	1,68			197.247.539,81	9,66
HKD				TWD			
4.631.088,00	AIA Group	40.345.600,63	1,98	165.468,00	ASPEED Technology	16.821.497,21	0,82
9.034.560,00	Alibaba Group Holding	87.440.739,97	4,28	4.610.000,00	E Ink Holdings	29.591.241,59	1,45
499.500,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	17.137.809,41	0,84			46.412.738,80	2,27
3.556.630,00	Meituan	37.291.307,55	1,83	Osuudet yhteensä			
2.730.900,00	Tencent Holdings	102.647.144,15	5,03			243.660.278,61	11,94
		284.862.601,71	13,96	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
HUF						243.660.278,61	11,94
1.186.513,00	OTP Bank Nyrt	54.065.198,76	2,65	Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
		54.065.198,76	2,65	Osuudet			
IDR				USD			
154.706.684,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	57.523.918,03	2,82	22.821.545,00	Sberbank of Russia PJSC	22.821,55	0,00
		57.523.918,03	2,82			22.821,55	0,00
INR				Osuudet yhteensä			
1.855.676,00	Havells India	30.505.439,12	1,49			22.821,55	0,00
4.015.086,00	HDFC Bank	82.471.775,94	4,04	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
2.784.105,00	HDFC Life Insurance	21.636.817,27	1,06			22.821,55	0,00
973.690,00	Hindustan Unilever	31.171.068,19	1,53	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
6.105.459,00	ICICI Bank	73.121.334,39	3,58			2.035.826.593,06	99,75
410.212,00	Info Edge India	25.338.975,97	1,24	Pankkisaatavat			
2.682.818,00	Varun Beverages	39.877.755,59	1,95			9.785.760,92	0,48
		304.123.166,47	14,90	Muut nettovelat			
KRW						-4.730.493,82	(0,23)
2.459.098,00	Samsung Electronics	149.886.787,02	7,34	Nettovarallisuus yhteensä			
144.807,00	Samsung SDI	53.070.039,60	2,60			2.040.881.860,16	100,00
294.497,00	SK Hynix	32.356.025,70	1,59				
		235.312.852,32	11,53				
MXN							
6.708.900,00	Grupo Financiero Banorte	67.336.341,84	3,30				
13.767.600,00	Wal-Mart de Mexico	58.367.639,70	2,86				
		125.703.981,54	6,16				
PLN							
4.053.449,00	Allegro.eu	34.251.153,57	1,68				
		34.251.153,57	1,68				
THB							
23.346.400,00	Central Retail Corp	28.043.723,72	1,37				
		28.043.723,72	1,37				
TWD							
1.044.000,00	MediaTek	34.527.296,72	1,69				
10.132.560,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	195.780.716,51	9,59				
		230.308.013,23	11,28				
USD							
40.041,00	MercadoLibre	63.505.026,00	3,11				
865.817,00	Sea ADR	35.533.129,68	1,74				
830.747,00	Trip.com Group ADR	29.844.585,98	1,46				
1.372.619,00	XP	36.161.647,56	1,77				
		165.044.389,22	8,09				
VND							
42.039.835,00	Military Commercial Joint Stock Bank	32.305.023,60	1,58				
		32.305.023,60	1,58				
ZAR							
452.372,00	Capitec Bank Holdings	49.731.101,37	2,44				
2.815.578,00	Mr Price Group	23.952.843,41	1,17				
		73.683.944,78	3,61				
Osuudet yhteensä							
		1.792.143.492,90	87,81				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		1.792.143.492,90	87,81				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	16,12	Pankit	22,59
Intia	14,90	Puolijohdeteollisuus	13,69
Taiwan, Kiinan maakunta	13,56	Monialainen vähittäiskauppa	10,45
Etelä-Korea	11,53	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	7,34
Kiina	9,66	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	6,27
Brasilia	6,50	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	4,92
Meksiko	6,16	Elektroniikkakomponentit	4,05
Etelä-Afrikka	3,61	Koneteollisuus	3,40
Yhdysvallat	3,11	Sairaus- ja henkivakuutukset	3,04
Hongkong	2,82	Supermarketit ja kauppakeskukset	2,86
Indonesia	2,82	Rahoituspörssit ja -tiedot	2,08
Unkari	2,65	Virvoitusjuomateollisuus	1,95
Luxemburg	1,68	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,93
Yhdistynyt kuningaskunta	1,68	Ravintolat	1,83
Vietnam	1,58	Raskaat sähkölaitteet	1,80
Thaimaa	1,37	Investointipankki- ja välitystoiminta	1,77
Yhteensä	99,75	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,74
		Kupari	1,68
		Lääkkeiden vähittäiskauppa	1,55
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,53
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	1,46
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,17
		Sovellusohjelmistot	0,65
		Yhteensä	99,75

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
16.996.613,12	CHF	19.488.718,38	USD	870.160,57	31.1.2024
18.287.140,20	EUR	20.080.664,47	USD	155.658,31	31.1.2024
2.025.426,15	GBP	2.562.858,78	USD	14.420,84	31.1.2024
878.463,74	USD	762.746,06	CHF	(35.187,55)	31.1.2024
799.365,84	USD	736.146,48	EUR	(15.200,82)	31.1.2024
169.124,81	USD	133.909,42	GBP	(1.268,41)	31.1.2024
				988.582,94	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
BRL				TWD			
415.400,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	381.077,35	2,24	1.600,00	ASPEED Technology	162.656,20	0,96
64.600,00	Itau Unibanco Holding	452.391,77	2,66	44.000,00	E Ink Holdings	282.432,67	1,66
58.840,00	Raia Drogasil	356.620,76	2,10			445.088,87	2,62
27.000,00	WEG	205.444,46	1,21	Osuudet yhteensä			
		1.395.534,34	8,21			445.088,87	2,62
GBP				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
25.066,00	Antofagasta	540.893,04	3,18			445.088,87	2,62
		540.893,04	3,18	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
HUF						16.778.696,37	98,74
13.567,00	OTP Bank Nyrt	618.396,25	3,64	Pankkisaatavat			
		618.396,25	3,64			166.019,02	0,98
IDR				Muu nettovarallisuus			
1.774.400,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	659.767,49	3,88			47.997,48	0,28
		659.767,49	3,88	Nettovarallisuus yhteensä			
INR						16.992.712,87	100,00
23.945,00	Havells India	393.631,61	2,32				
13.681,00	HDFC Bank	281.014,25	1,65				
45.531,00	HDFC Life Insurance	353.846,54	2,08				
12.755,00	Hindustan Unilever	408.330,14	2,40				
13.864,00	ICICI Bank	166.040,62	0,98				
4.618,00	Info Edge India	285.255,89	1,68				
3.820,00	Pidilite Industries	124.639,04	0,73				
40.683,00	Varun Beverages	604.717,40	3,56				
		2.617.475,49	15,40				
KRW							
25.366,00	Samsung Electronics	1.546.106,84	9,10				
1.260,00	Samsung SDI	461.774,98	2,72				
2.791,00	SK Hynix	306.643,76	1,80				
		2.314.525,58	13,62				
MXN							
64.000,00	Grupo Financiero Banorte	647.909,16	3,81				
121.000,00	Wal-Mart de Mexico	509.838,08	3,00				
		1.157.747,24	6,81				
PLN							
59.870,00	Allegro.eu	507.343,15	2,99				
		507.343,15	2,99				
THB							
237.900,00	Central Retail Corp	285.765,77	1,68				
		285.765,77	1,68				
TWD							
14.000,00	Chroma ATE	97.163,62	0,57				
13.000,00	MediaTek	429.937,60	2,53				
83.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1.603.721,02	9,44				
		2.130.822,24	12,54				
USD							
2.968,00	Credicorp	447.900,88	2,64				
7.272,00	HDFC Bank ADR	488.823,84	2,88				
20.758,00	ICICI Bank ADR	502.758,76	2,96				
375,00	MercadoLibre	593.100,00	3,49				
8.762,00	Sea ADR	353.634,32	2,08				
15.742,00	XP	414.801,70	2,44				
		2.801.019,50	16,48				
VND							
510.210,00	Military Commercial Joint Stock Bank	392.064,96	2,31				
		392.064,96	2,31				
ZAR							
5.086,00	Capitec Bank Holdings	559.124,75	3,29				
41.509,00	Mr Price Group	353.127,70	2,08				
		912.252,45	5,37				
Osuudet yhteensä							
		16.333.607,50	96,12				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		16.333.607,50	96,12				

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Intia	21,24	Pankit	30,70
Taiwan, Kiinan maakunta	15,16	Puolijohdeteollisuus	14,73
Etelä-Korea	13,62	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	9,10
Brasilia	8,21	Monialainen vähittäiskauppa	8,16
Meksiko	6,81	Elektroniikkakomponentit	4,38
Etelä-Afrikka	5,37	Virvoitusjuomateollisuus	3,56
Caymansaaret	4,52	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,53
Indonesia	3,88	Kupari	3,18
Unkari	3,64	Supermarketit ja kauppakeskukset	3,00
Yhdysvallat	3,49	Investointipankki- ja välitystoiminta	2,44
Yhdistynyt kuningaskunta	3,18	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	2,40
Luxemburg	2,99	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	2,24
Bermuda	2,64	Lääkkeiden vähittäiskauppa	2,10
Vietnam	2,31	Vaatteiden vähittäiskauppa	2,08
Thaimaa	1,68	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	2,08
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,08
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	1,68
		Kemianteollisuus	0,73
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	0,57
Yhteensä	98,74	Yhteensä	98,74

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				HUF				
Joukkolainat				332.520.000,00	Hungary Government Bond 3% 21-08-2030	828.844,60	1,27	
BRL				35.060.000,00	Hungary Government Bond 3% 25-04-2041	68.670,26	0,11	
5.755.000,00	African Development Bank 24-02-2042	286.845,32	0,44	150.000.000,00	Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031	369.503,55	0,57	
4.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2025	717.962,88	1,10	301.940.000,00	Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	863.079,13	1,32	
2.000,00	Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2026	327.579,31	0,50	2.130.097,54			3,26	
1.000,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	206.652,41	0,32	IDR				
1.802,00	Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	362.750,50	0,56	7.792.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	499.918,77	0,77	
2.500.000,00	European Investment Bank 4.75% 29-10-2025	485.748,19	0,74	8.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033	554.054,04	0,85	
8.710.000,00	International Bank for Recon 5% 22-01-2026	1.688.654,28	2,59	8.500.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043	573.400,82	0,88	
5.000.000,00	International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028	928.295,89	1,42	8.104.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	562.225,04	0,86	
			5.004.488,78	7,66	10.279.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036	750.694,76	1,15
CLP				5.567.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034	404.391,19	0,62	
325.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	362.857,79	0,56	9.000.000.000,00	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031	654.287,20	1,00	
110.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037	125.865,75	0,19	17.000.000.000,00	Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	1.087.328,70	1,67	
130.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 5.8% 01-06-2024	147.129,98	0,23	12.211.000.000,00	Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029	795.992,40	1,22	
145.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	179.296,24	0,27	5.882.292,92			9,01	
250.000.000,00	Bonos de la Tesoreria de la 7% 01-05-2034	322.285,67	0,49	MXN				
			1.137.435,43	1,74	19.400.000,00	International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	1.039.492,11	1,59
CNH				118.489,00	Mexican Bonos 7.5% 03-06-2027	662.457,00	1,01	
9.000.000,00	Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	1.268.602,25	1,94	100.000,00	Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042	520.294,94	0,80	
10.000.000,00	Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	1.414.438,28	2,17	77.189,00	Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031	424.918,56	0,65	
25.100.000,00	European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	3.524.345,71	5,40	277.841,00	Mexican Bonos 8% 24-05-2035	1.526.507,62	2,34	
4.374.000,00	European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032	625.523,82	0,96	100.000,00	Mexican Bonos 8% 31-07-2053	524.949,12	0,80	
13.000.000,00	European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	1.824.428,14	2,79	118.000,00	Mexican Bonos 8.5% 31-05-2029	681.925,50	1,04	
25.000.000,00	International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	3.468.729,94	5,31	5.380.544,85			8,24	
			12.126.068,14	18,57	MYR			
COP				4.000.000,00	International Bank for Recon 2.35% 20-07-2028	872.774,76	1,34	
10.604.600.000,00	Colombian TES 7% 26-03-2031	2.363.030,90	3,62	872.774,76			1,34	
3.250.000.000,00	Colombian TES 7.5% 26-08-2026	803.138,62	1,23	PEN				
			3.166.169,52	4,85	1.000.000,00	Inter-American Development B 3.05% 07-02-2025	261.217,66	0,40
CZK				5.350.000,00	Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	1.517.695,96	2,32	
7.000.000,00	Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027	279.850,14	0,43	1.778.913,62			2,72	
5.660.000,00	Czech Republic Government Bo 1% 26-06-2026	234.834,08	0,36	PLN				
16.800.000,00	Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040	540.603,09	0,83	3.598.000,00	Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030	726.316,63	1,11	
19.400.000,00	Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032	747.397,73	1,14	5.500.000,00	Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	1.319.920,14	2,02	
2.050.000,00	Czech Republic Government Bo 2.4% 17-09-2025	88.620,01	0,14	3.819.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028	892.719,83	1,37	
8.560.000,00	Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028	363.269,46	0,56	4.025.000,00	Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	916.379,35	1,40	
4.000.000,00	Czech Republic Government Bo 2.75% 23-07-2029	170.058,15	0,26	3.450.000,00	Republic of Poland Governmen 3.25% 25-07-2025	855.794,23	1,31	
5.150.000,00	Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034	252.796,46	0,39	4.711.130,18			7,21	
7.400.000,00	Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030	356.005,13	0,55	RON				
			3.033.434,25	4,65	3.200.000,00	Romania Government Bond 3.7% 25-11-2024	698.136,59	1,07
DOP				1.870.000,00	Romania Government Bond 4.25% 28-04-2036	345.005,37	0,53	
8.400.000,00	Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035	156.335,92	0,24	1.000.000,00	Romania Government Bond 4.75% 24-02-2025	219.051,96	0,34	
			156.335,92	0,24	2.500.000,00	Romania Government Bond 4.85% 22-04-2026	540.633,41	0,83
				2.750.000,00	Romania Government Bond 5% 12-02-2029	578.941,51	0,89	
				2.170.000,00	Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	475.951,02	0,73	
				1.000.000,00	Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032	251.358,19	0,38	
					3.109.078,05	4,76		

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Numero/ Nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
RSD				UYU			
20.000.000,00	Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028	191.755,61	0,29	4.000.000,00	Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031	95.249,00	0,15
		191.755,61	0,29			95.249,00	0,15
TRY				Joukkolainat yhteensä			
6.280.000,00	Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027	86.681,30	0,13			7.931.143,34	12,15
20.000.000,00	International Finance Corp 15-02-2029	259.837,23	0,40	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		346.518,53	0,53			7.931.143,34	12,15
ZAR				Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
44.500.000,00	International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	2.238.240,38	3,43	Joukkolainat			
23.000.000,00	International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	1.248.926,52	1,91	TRY			
5.532.092,00	Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036	197.288,52	0,30	4.870.000,00	African Development Bank 30-04-2027	60.542,40	0,09
4.106.022,00	Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041	134.836,57	0,21			60.542,40	0,09
21.206.218,00	Republic of South Africa Gov 8.25% 31-03-2032	1.007.762,74	1,54	Joukkolainat yhteensä			
18.193.154,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048	728.120,97	1,12			60.542,40	0,09
12.838.341,00	Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044	517.434,07	0,79	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		6.072.609,77	9,30			60.542,40	0,09
Joukkolainat yhteensä				Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		55.099.647,87	84,38			63.091.333,61	96,62
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				Pankkisaatavat			
		55.099.647,87	84,38			875.038,89	1,34
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muu nettovarallisuus			
Joukkolainat						1.330.205,65	2,04
MYR				Nettovarallisuus yhteensä			
2.600.000,00	Malaysia Government Bond 3.757% 22-05-2040	541.870,63	0,83			65.296.578,15	100,00
692.000,00	Malaysia Government Bond 3.955% 15-09-2025	151.826,71	0,23				
2.975.000,00	Malaysia Government Bond 4.065% 15-06-2050	636.184,59	0,97				
3.500.000,00	Malaysia Government Bond 4.127% 15-04-2032	778.619,20	1,19				
2.700.000,00	Malaysia Government Bond 4.254% 31-05-2035	602.744,57	0,92				
2.000.000,00	Malaysia Government Investme 3.422% 30-09-2027	432.067,73	0,66				
1.500.000,00	Malaysia Government Investme 3.465% 15-10-2030	319.820,21	0,49				
1.866.000,00	Malaysia Government Investme 4.662% 31-03-2038	438.363,15	0,67				
		3.901.496,79	5,98				
PHP							
5.000.000,00	Philippine Government Intern 6.25% 14-01-2036	84.758,14	0,13				
		84.758,14	0,13				
THB							
124.005.000,00	Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	3.849.639,41	5,90				
		3.849.639,41	5,90				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ylikansalliset	34,72	Valtionobligaatiot	96,62
Indonesia	7,34		
Puola	7,21		
Meksiko	6,65		
Malesia	5,98		
Thaimaa	5,90		
Kolumbia	4,85		
Romania	4,76		
Tšekin tasavalta	4,65		
Etelä-Afrikka	3,96		
Unkari	3,26		
Brasilia	2,47		
Peru	2,32		
Chile	1,74		
Serbia	0,29		
Dominikaaninen tasavalta	0,24		
Uruguay	0,15		
Filippiinit	0,13		
Yhteensä	96,62		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
637.390,40	EUR	699.355,41	USD	5.971,65	31.1.2024
5.498.510,88	SEK	529.471,37	USD	19.272,01	31.1.2024
91.408,86	USD	83.677,72	EUR	(1.185,74)	31.1.2024
26.874,42	USD	271.529,53	SEK	(227,38)	31.1.2024
				23.830,54	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
7.353.000,00	MYR	1.567.426,24	USD	36.340,06	26.1.2024
31.624,24	USD	492.421.000,00	IDR	(273,37)	26.1.2024
192.546,21	USD	3.390.000,00	MXN	(6.508,51)	26.1.2024
				29.558,18	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
178.051.000,00	COP	43.974,72	USD	1.702,27	26.1.2024
1.754.000,00	HUF	4.997,52	USD	52,19	26.1.2024
1.951.943.000,00	IDR	125.552,07	USD	889,96	26.1.2024
534.612,40	USD	8.402.626.000,00	IDR	(9.664,57)	26.1.2024
				(7.020,15)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
1.217.000,00	TRY	40.014,64	USD	156,61	26.1.2024
142.334,25	USD	578.045.000,00	COP	(5.954,92)	26.1.2024
81.900,49	USD	28.733.000,00	HUF	(821,08)	26.1.2024
				(6.619,39)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
25.477.000,00	CZK	1.137.724,15	USD	(73,92)	26.1.2024
248,09	EUR	271,42	USD	3,06	26.1.2024
1.856.135.000,00	IDR	120.416,07	USD	(175,98)	26.1.2024
19.154.000,00	MXN	1.106.093,76	USD	18.670,27	26.1.2024
31.407,48	USD	156.000,00	BRL	(638,62)	26.1.2024
290.661,02	USD	2.061.000,00	CNH	763,56	26.1.2024
183.075,76	USD	3.217.000,00	MXN	(5.822,19)	26.1.2024
52.565,34	USD	2.944.500,00	PHP	(558,72)	26.1.2024
1.950.000,00	ZAR	105.158,39	USD	(130,85)	22.311.2024
				12.036,61	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
95.753.000,00	CLP	103.567,14	USD	5.464,75	26.1.2024
499.000,00	CNH	70.070,00	USD	117,41	26.1.2024
5.319.000,00	MXN	290.601,29	USD	21.673,04	26.1.2024
803.000,00	PLN	200.053,35	USD	4.416,64	26.1.2024
2.025.000,00	THB	58.050,37	USD	1.508,15	26.1.2024
1.705.000,00	TRY	56.246,02	USD	34,11	26.1.2024
54.650,57	USD	49.250.000,00	CLP	(1.435,09)	26.1.2024
5.791.833,32	USD	41.264.000,00	CNH	(12.190,36)	26.1.2024
44.333,31	USD	1.562.000,00	THB	(1.605,79)	26.1.2024
				17.982,86	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
4.962.550,00	BRL	1.003.940,94	USD	15.504,58	26.1.2024
2.193.000,00	MXN	124.896,08	USD	3.874,35	26.1.2024
460.000,00	MYR	97.313,11	USD	3.014,62	26.1.2024
95.197.000,00	THB	2.698.098,23	USD	101.670,94	26.1.2024
92.920,49	USD	380.252.000,00	COP	(4.624,77)	26.1.2024
161.569,60	USD	3.746.000,00	CZK	(5.680,58)	26.1.2024
35.567,58	USD	12.961.000,00	HUF	(1.741,09)	26.1.2024
44.534,89	USD	207.000,00	MYR	(615,68)	26.1.2024
123.541,20	USD	468.000,00	PEN	(2.622,04)	26.1.2024
65.923,18	USD	277.000,00	PLN	(4.597,23)	26.1.2024
702.251,13	USD	3.200.600,00	RON	(8.332,77)	26.1.2024
264.801,13	USD	9.337.000,00	THB	(9.803,23)	26.1.2024
287.000,00	PEN	77.827,89	USD	(574,78)	22.311.2024
290.051,02	USD	1.077.000,00	PEN	174,70	22.311.2024
				85.647,02	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
8.686.616.000,00	IDR	559.740,70	USD	2.960,95	26.1.2024
10.236,62	USD	1.099.000,00	RSD	(122,63)	26.1.2024
				2.838,32	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Vastapuoli: Societe Generale SA					
1.956.000,00	BRL	398.534,48	USD	3.293,97	26.1.2024
505.223.000,00	COP	124.123,71	USD	5.482,85	26.1.2024
3.926.839.000,00	IDR	246.691,73	USD	7.654,71	26.1.2024
4.027.000,00	TRY	133.116,52	USD	(188,66)	26.1.2024
180.782,70	USD	760.410.000,00	COP	(14.262,78)	26.1.2024
908.763,59	USD	17.262.000,00	ZAR	(25.443,76)	26.1.2024
				(23.463,67)	
				110.959,78	
				134.790,32	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
CNY				CNY			
69,548,00	Wuliangye Yibin	1,244,948,60	3,07	3,536,00	Beijing Kingsoft Office Software	142,643,59	0,35
		1,244,948,60	3,07	128,300,00	By-health	278,752,94	0,69
EUR				China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical			
149,00	Hermes International SCA	286,497,20	0,71	34,440,00		218,504,18	0,54
57,501,00	Infineon Technologies	2,173,537,80	5,35	30,191,00	Contemporary AmpereX Technology	628,833,17	1,55
260,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	191,438,00	0,47	75,654,00	Foshan Haitian Flavouring & Food	366,287,27	0,90
4,778,00	Moncler	267,185,76	0,66	3,900,00	Kweichow Moutai	858,783,22	2,12
		2,918,658,76	7,19	23,300,00	Proya Cosmetics	295,474,81	0,73
HKD				Shenzhen Inovance Technology			
205,754,00	AIA Group	1,621,886,89	4,00	42,748,00		344,348,76	0,85
177,196,00	Alibaba Group Holding	1,551,743,22	3,82	42,129,00	Skshu Paint	255,892,46	0,63
106,275,00	Baidu	1,429,247,63	3,52			3,389,520,40	8,35
896,500,00	China International Capital	1,190,087,95	2,93	Osuudet yhteensä			
23,433,00	Hong Kong Exchanges & Clearing	727,456,17	1,79			3,389,520,40	8,35
14,000,00	Kuaishou Technology	85,869,34	0,21	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
218,810,00	Li Ning	529,733,70	1,30			3,389,520,40	8,35
859,564,00	Sands China	2,275,142,32	5,60	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
46,417,00	Tencent Holdings	1,578,618,78	3,89			40,000,316,49	98,54
58,855,00	Trip.com Group	1,892,548,30	4,66	Pankkisaatavat			
		12,882,334,30	31,73			784,834,92	1,93
IDR				Muut nettovelat			
373,000,00	Bank Central Asia	206,043,87	0,51			-190,890,77	(0,47)
		206,043,87	0,51	Nettovarallisuus yhteensä			
INR				40,594,260,64			
12,395,00	Asian Paints	458,559,75	1,13	100,00			
24,000,00	Cholamandalam Investment and Finance	328,758,41	0,81				
3,522,00	Eicher Motors	158,679,46	0,39				
17,500,00	HDFC Asset Management	609,859,95	1,50				
97,957,00	HDFC Life Insurance	688,814,64	1,70				
49,650,00	Jubilant Foodworks	305,049,39	0,75				
85,398,00	Kotak Mahindra Bank	1,771,792,51	4,36				
35,400,00	One 97 Communications	244,595,62	0,60				
13,554,00	Titan	541,679,04	1,33				
8,100,00	Tube Investments of India	311,928,24	0,77				
		5,419,717,01	13,35				
MXN							
137,910,00	Wal-Mart de Mexico	529,015,96	1,30				
		529,015,96	1,30				
TWD							
149,000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,604,930,39	6,42				
		2,604,930,39	6,42				
USD							
169,500,00	Banco Bradesco ADR	538,314,33	1,33				
1,700,00	Copa Holdings	164,262,58	0,40				
5,671,00	Estee Lauder Cos	756,030,71	1,86				
36,740,00	H World Group ADR	1,114,799,04	2,75				
29,631,00	HDFC Bank ADR	1,799,522,91	4,43				
36,400,00	Kanzhun ADR	541,454,94	1,33				
27,361,00	MakeMyTrip	1,168,016,63	2,88				
1,761,00	Mastercard	680,324,08	1,68				
76,200,00	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	576,050,49	1,42				
15,581,00	QUALCOMM	2,043,067,79	5,03				
6,295,00	Walt Disney	514,900,47	1,27				
23,595,00	Yum China Holdings	908,403,23	2,24				
		10,805,147,20	26,62				
Osuudet yhteensä							
		36,610,796,09	90,19				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		36,610,796,09	90,19				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Caymansaaret	28,51	Puolijohdeteollisuus	16,80
Intia	17,78	Pankit	12,05
Kiina	14,35	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	10,29
Yhdysvallat	12,08	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	8,95
Taiwan, Kiinan maakunta	6,42	Sairaus- ja henkivakuutukset	5,69
Hongkong	5,79	Kasino- ja pelitoiminta	5,60
Saksa	5,35	Alkoholiteollisuus	5,18
Mauritius	2,88	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	4,47
Brasilia	1,33	Monialainen vähittäiskauppa	3,82
Meksiko	1,30	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	3,28
Ranska	1,18	Ravintolat	2,99
Italia	0,66	Investointipankki- ja välitystoiminta	2,93
Indonesia	0,51	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	2,28
Panama	0,40	Rahoituspörssit ja -tiedot	1,79
Yhteensä	98,54	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	1,55
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytisyhteisöt	1,50
		Supermarketit ja kauppakeskukset	1,30
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	1,27
		Erikoiskemikaalit	1,13
		Valmisruokateollisuus	0,90
		Koneteollisuus	0,85
		Kuluttajien rahoituspalvelut	0,81
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,77
		Raaka-ainekemikaalit	0,63
		Lääketeollisuus	0,54
		Lentoyhtiöt	0,40
		Moottoripyöräteollisuus	0,39
		Sovellusohjelmistot	0,35
		Yhteensä	98,54

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
100,27	EUR	436,61	PLN	(0,19)	31.1.2024
13.203,97	PLN	3.017,38	EUR	20,83	31.1.2024
				20,64	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
2.300.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	2.101.788,30	0,59	2.700.000,00	Credit Suisse AG/London 0.45% 19-05-2025	2.593.228,50	0,73
2.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10-01-2026	2.016.515,96	0,57	1.700.000,00	Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	1.787.567,00	0,50
1.300.000,00	Aegon Ltd 4.000% MULTI 25-04-2044	1.294.150,00	0,36	3.300.000,00	Crelan SA 5.375% 31-10-2025	3.392.000,70	0,95
3.700.000,00	AIB Group PLC 3.625% MULTI 04-07-2026	3.702.064,01	1,04	1.200.000,00	Crown European Holdings SA 2.625% 30-09-2024	1.185.648,00	0,33
5.100.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	4.949.045,10	1,39	2.100.000,00	Daimler Truck International 1.25% 06-04-2025	2.042.814,90	0,57
1.900.000,00	Allianz SE 2.241% MULTI 07-07-2045	1.846.046,65	0,52	4.100.000,00	Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	3.811.183,70	1,07
2.000.000,00	ArcelorMittal SA 1.75% 19-11-2025	1.926.734,00	0,54	2.200.000,00	Danske Bank A/S 1.500% MULTI 02-09-2030	2.100.392,80	0,59
3.900.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.000% MULTI 13-10-2026	3.684.485,73	1,04	3.200.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	3.227.904,00	0,91
1.700.000,00	ASR Nederland NV 5.125% MULTI 29-09-2045	1.723.475,64	0,48	2.600.000,00	de Volksbank NV 0.25% 22-06-2026	2.395.572,40	0,67
3.800.000,00	ASTM SpA 1% 25-11-2026	3.545.761,00	1,00	1.600.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	1.507.696,00	0,42
2.000.000,00	Australia Pacific Airports M 1.75% 15-10-2024	1.963.176,00	0,55	1.800.000,00	Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025	1.722.301,56	0,48
1.900.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26-06-2026	1.812.575,30	0,51	3.000.000,00	Deutsche Bank AG 1.375% MULTI 10-06-2026	2.909.088,00	0,82
2.500.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	2.421.080,00	0,68	2.300.000,00	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11-02-2025	2.264.475,81	0,64
2.100.000,00	Aviva PLC 3.875% MULTI 03-07-2044	2.083.103,40	0,59	1.300.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.292.123,30	0,36
1.200.000,00	Ball Corp 0.875% 15-03-2024	1.191.702,00	0,34	1.200.000,00	Elis SA 1% 03-04-2025	1.157.982,00	0,33
2.500.000,00	Banco Bilbao Vizcaya Ar 4.125% MULTI 10-05-2026	2.516.727,50	0,71	700.000,00	Elis SA 4.125% 24-05-2027	709.401,00	0,20
2.300.000,00	Banco de Sabadell SA 1.125% MULTI 11-03-2027	2.184.466,17	0,61	1.600.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.875% MULTI 29-06-2080	1.497.360,00	0,42
4.300.000,00	Banco Santander SA 4.625% MULTI 18-10-2027	4.408.089,10	1,24	2.000.000,00	Enel SpA 3.375% MULTI Perp FC2026	1.910.000,00	0,54
4.000.000,00	Bank of America Corp 1.949% MULTI 27-10-2026	3.884.619,84	1,09	1.900.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	1.796.100,40	0,51
4.000.000,00	Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	3.892.064,00	1,09	1.000.000,00	Fidelity National Informatio 0.625% 03-12-2025	950.845,00	0,27
5.500.000,00	Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	5.178.449,05	1,46	1.000.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	986.106,00	0,28
1.300.000,00	Bayer AG 3.750% MULTI 01-07-2074	1.286.311,00	0,36	1.200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15-09-2025	1.185.741,60	0,33
2.500.000,00	Belfius Bank SA 0.01% 15-10-2025	2.355.530,00	0,66	1.900.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	1.955.098,10	0,55
3.500.000,00	British Telecommunications P 0.5% 12-09-2025	3.335.130,02	0,94	2.000.000,00	Fortum Oyj 1.625% 27-02-2026	1.928.262,00	0,54
1.800.000,00	Brussels Airport Co SA 2.5% 19-06-2024	1.774.753,56	0,50	4.500.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 28-05-2026	4.604.548,50	1,30
1.700.000,00	CaixaBank SA 0.375% 03-02-2025	1.641.839,60	0,46	3.000.000,00	General Electric Co 0.875% 17-05-2025	2.900.412,00	0,82
2.100.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	2.029.320,95	0,57	2.900.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	2.828.002,25	0,80
4.000.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	4.065.669,48	1,14	3.800.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	3.699.324,21	1,04
3.500.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	3.531.395,00	0,99	4.000.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	3.627.372,00	1,02
2.000.000,00	Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025	1.932.138,00	0,54	2.500.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.421.697,50	0,68
2.300.000,00	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12-04-2026	2.236.152,00	0,63	3.600.000,00	Holding d'Infrastructures de 2.25% 24-03-2025	3.530.394,00	0,99
1.900.000,00	CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027	1.838.772,50	0,52	2.000.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.064.258,00	0,58
1.200.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	1.110.955,52	0,31	2.300.000,00	Iberdrola Internationa 1.874% MULTI Perp FC2026	2.170.466,30	0,61
1.800.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	1.731.711,60	0,49	1.700.000,00	iliad SA 1.875% 25-04-2025	1.655.446,40	0,47
1.000.000,00	CEZ AS 4.875% 16-04-2025	1.013.799,00	0,29	1.000.000,00	ING Groep NV 0.100% MULTI 03-09-2025	974.705,00	0,27
1.700.000,00	CNP Assurances SACA 4.250% MULTI 05-06-2045	1.696.200,50	0,48	2.200.000,00	ING Groep NV 0.125% MULTI 29-11-2025	2.125.167,00	0,60
3.500.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	3.422.141,80	0,96	2.900.000,00	ING Groep NV 2.125% MULTI 26-05-2031	2.769.413,00	0,78
1.800.000,00	Commerzbank AG 0.750% MULTI 24-03-2026	1.728.995,40	0,49	1.700.000,00	International Game Technolog 3.5% 15-06-2026	1.693.300,30	0,48
5.500.000,00	Credit Agricole SA 1.875% MULTI 22-04-2027	5.306.762,23	1,49	1.200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1% 19-11-2026	1.124.799,60	0,32
2.000.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	2.017.204,00	0,57	2.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29-08-2027	2.566.455,00	0,72
1.700.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% MULTI 25-10-2029	1.655.344,40	0,47	1.200.000,00	ISS Finance BV 1.25% 07-07-2025	1.155.134,39	0,32
				1.200.000,00	ISS Global A/S 0.875% 18-06-2026	1.125.701,28	0,32
				3.800.000,00	JPMorgan Chase & Co 1.090% MULTI 11-03-2027	3.611.995,00	1,02
				1.700.000,00	La Mondiale SAM 5.050% MULTI Perp FC2025	1.706.655,50	0,48
				2.700.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.482.334,10	0,70

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.600.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	2.423.340,35	0,68	2.600.000,00	UniCredit SpA 1.200% MULTI 20-01-2026	2.524.553,20	0,71
1.000.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.875% MULTI 13-09-2027	1.028.800,00	0,29	1.000.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 25-06-2025	985.809,00	0,28
1.700.000,00	Mediobanca Banca di Credito 1.125% 15-07-2025	1.637.628,70	0,46	3.000.000,00	Vattenfall AB FRN 18-04-2024	3.002.700,00	0,84
2.500.000,00	Morgan Stanley 2.103% MULTI 08-05-2026	2.443.930,00	0,69	3.300.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	3.358.043,70	0,94
4.200.000,00	Mylan Inc 2.125% 23-05-2025	4.101.350,40	1,15	1.600.000,00	Volkswagen Internation 3.375% MULTI Perp FC2024	1.584.920,00	0,45
2.000.000,00	National Grid PLC 2.179% 30-06-2026	1.946.140,00	0,55	1.000.000,00	Volkswagen Internation 3.500% MULTI Perp FC2025	973.875,00	0,27
3.675.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	3.606.700,13	1,01	4.600.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 4.5% 25-03-2026	4.702.317,80	1,32
1.700.000,00	Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	1.754.304,80	0,49	1.200.000,00	Volvo Car AB 2.125% 02-04-2024	1.193.565,60	0,34
1.300.000,00	Naturgy Finance BV 3.375% MULTI Perp FC2024	1.291.578,60	0,36	4.000.000,00	Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	3.960.340,00	1,11
2.800.000,00	NatWest Group PLC 1.750% MULTI 02-03-2026	2.727.032,00	0,77	1.200.000,00	Wuerttembergische Leben 5.250% MULTI 15-07-2044	1.204.800,00	0,34
1.500.000,00	NatWest Group PLC 2.000% MULTI 04-03-2025	1.494.337,50	0,42		GBP		
3.000.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	2.827.344,00	0,80	1.600.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	1.699.530,39	0,48
1.300.000,00	NGG Finance PLC 1.625% MULTI 05-12-2079	1.274.000,00	0,36		USD		
2.200.000,00	Nokia Oyj 2% 11-03-2026	2.123.101,20	0,60	3.000.000,00	Standard Chartered PLC 6.170% MULTI 09-01-2027	2.755.101,22	0,78
600.000,00	Nykredit Realkredit 0.25% 01-13-2026	563.916,58	0,16			2.755.101,22	0,78
2.100.000,00	Nykredit Realkredit 0.75% 01-20-2027	1.937.042,77	0,54		Joukkolainat yhteensä	323.758.498,38	91,07
2.000.000,00	Nykredit Realkredit FRN 07-28-2031	1.819.800,00	0,51		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	323.758.498,38	91,07
1.700.000,00	Oi European Group BV 2.875% 15-02-2025	1.683.887,40	0,47		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		
1.700.000,00	OP Corporate Bank plc 1.625% MULTI 09-06-2030	1.625.968,40	0,46		Joukkolainat		
1.500.000,00	Orsted AS 2.250% MULTI 24-11-3017	1.468.155,00	0,41		EUR		
3.200.000,00	Permanent TSB Group Hol 5.250% MULTI 30-06-2025	3.202.099,20	0,90	3.800.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	3.713.873,00	1,04
1.800.000,00	PPF Telecom Group BV 3.125% 27-03-2026	1.769.794,20	0,50	2.100.000,00	Vonovia SE 1.375% 28-01-2026	2.008.507,20	0,57
3.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	3.033.294,27	0,85		USD		
2.400.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	2.465.806,32	0,69	4.200.000,00	BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026	3.536.018,96	0,99
1.200.000,00	Renault SA 1% 18-04-2024	1.188.151,20	0,33		Joukkolainat yhteensä	9.258.399,16	2,60
4.000.000,00	Rentokil Initial PLC 0.95% 22-11-2024	3.894.772,00	1,10		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	9.258.399,16	2,60
2.500.000,00	SANEF SA 1.875% 16-03-2026	2.425.329,73	0,68		Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
1.700.000,00	SCOR SE 3.875% MULTI Perp FC2025	1.663.101,50	0,47		Joukkolainat		
3.400.000,00	Securitas AB 1.25% 06-03-2025	3.294.185,20	0,93		EUR		
2.000.000,00	SES SA 1.625% 22-03-2026	1.907.617,54	0,54	2.400.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16-09-2025	2.428.425,60	0,68
2.000.000,00	Siemens Energy Finance BV 4% 05-04-2026	1.978.340,58	0,56	2.000.000,00	UniCredit SpA 1.250% MULTI 16-06-2026	1.931.322,96	0,54
1.300.000,00	SoftBank Group Corp 2.125% 06-07-2024	1.280.500,00	0,36		Joukkolainat yhteensä	4.359.748,56	1,23
3.000.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	2.918.778,66	0,82		Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	4.359.748,56	1,23
2.000.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08-02-2027	1.851.506,00	0,52		Arvopaperisijoitukset yhteensä	337.376.646,10	94,91
1.600.000,00	Telia Co AB 1.375% MULTI 11-05-2081	1.490.055,68	0,42		Pankkisaatavat	14.158.971,78	3,98
1.300.000,00	TenneT Holding BV 2.993% MULTI Perp FC2024	1.294.735,00	0,36		Muu nettovarallisuus	3.950.469,82	1,11
4.400.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	4.157.810,80	1,17		Nettovarallisuus yhteensä	355.486.087,70	100,00
1.800.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024	1.753.185,60	0,49				
1.000.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	956.552,15	0,27				
3.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	3.576.384,00	1,01				
1.000.000,00	UBS Group AG 1.000% MULTI 24-06-2027	939.095,00	0,26				
4.700.000,00	UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	4.569.819,40	1,29				
1.200.000,00	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21-02-2025	1.161.814,80	0,33				
2.200.000,00	Unicaja Banco SA 1.000% MULTI 01-12-2026	2.079.136,40	0,58				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	13,73	Yritysten velkakirjat	94,91
Alankomaat	11,75		
Yhdysvallat	9,43		
Yhdistynyt kuningaskunta	8,75		
Saksa	7,25		
Italia	6,05		
Espanja	5,98		
Ruotsi	5,48		
Tanska	5,41		
Suomi	3,31		
Belgia	3,15		
Irlanti	3,04		
Sveitsi	2,78		
Luxemburg	2,35		
Norja	1,50		
Tšekin tasavalta	1,08		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,04		
Itävalta	0,85		
Jersey	0,68		
Australia	0,55		
Bermuda	0,36		
Japani	0,36		
Yhteensä	94,91		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund

1-3 Years

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
35.345.077,34	NOK	3.022.968,09	EUR	121.523,57	31.1.2024
				121.523,57	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
65.631,61	EUR	72.000,00	USD	640,43	29.2.2024
				640,43	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
1.218.030,07	EUR	1.059.297,00	GBP	644,65	29.2.2024
6.289.741,57	EUR	6.915.930,00	USD	47.138,58	29.2.2024
				47.783,23	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
485.194,72	EUR	419.369,00	GBP	3.219,49	29.2.2024
68.278,59	EUR	75.226,00	USD	377,43	29.2.2024
				3.596,92	
				52.020,58	
				173.544,15	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(32,00)	(3.814.720,00)	14.400,00	(57.465,11)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	550,00	58.580.500,00	(55.000,00)	422.960,11
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(40,00)	(8.229.062,48)	2.262,03	(67.949,02)
					(38.337,97)	297.545,98

Nordea 1 - European Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
AUD							
550.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051	199.917,92	0,54	500.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	375.404,00	1,01
		199.917,92	0,54	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	80.004,50	0,21
DKK							
15.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	1.875.947,79	5,03	569.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	590.243,62	1,58
14.976.350,05	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO	2.012.320,96	5,40	913.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	975.397,16	2,62
		3.888.268,75	10,43	189.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	126.989,29	0,34
EUR							
1.500.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	1.426.704,65	3,83	391.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	198.558,01	0,53
800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	814.828,00	2,19	2.260.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	1.566.195,37	4,20
900.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	916.216,20	2,46	1.040.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.033.118,08	2,77
15.800,00	European Union 3% 04-03-2053	15.496,81	0,04	600.000,00	Spain Government Bond 3.55% 31-10-2033	629.485,44	1,69
1.247.032,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	865.575,59	2,32	211.000,00	State of Bremen 1% 27-05-2039	161.143,87	0,43
286.129,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	164.272,95	0,44	1.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	1.023.229,00	2,74
776.182,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	436.777,79	1,17			29.627.273,66	79,48
1.092.000,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	1.017.324,67	2,73	USD			
500.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	492.151,00	1,32	1.700.000,00	Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	1.422.823,14	3,82
1.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	924.303,00	2,48			1.422.823,14	3,82
500.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	358.318,50	0,96	Joukkolainat yhteensä			
1.800.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	1.978.725,60	5,31			35.138.283,47	94,26
125.000,00	Iceland Government Internati 0.625% 03-06-2026	117.540,66	0,32	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
300.000,00	International Development As 0.7% 17-01-2042	204.493,19	0,55			35.138.283,47	94,26
1.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	1.025.266,76	2,75	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
500.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027	468.574,50	1,26	Joukkolainat			
139.800,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	105.905,35	0,28	EUR			
1.000.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	1.041.024,23	2,79	124.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	111.233,82	0,30
500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	469.622,00	1,26			111.233,82	0,30
1.500.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	1.857.418,38	4,98	Joukkolainat yhteensä			
1.255.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	797.463,40	2,14			111.233,82	0,30
238.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	175.581,13	0,47	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
140.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	144.931,01	0,39			111.233,82	0,30
2.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	2.067.012,20	5,54	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
1.140.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	764.883,00	2,05			35.249.517,29	94,56
1.100.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	1.137.621,32	3,05	Pankkisaatavat			
453.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	434.875,47	1,17			1.590.354,41	4,27
496.080,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	367.616,61	0,99	Muu nettovarallisuus			
900.000,00	North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	782.559,00	2,10			438.808,69	1,18
500.000,00	North Macedonia Government I 3.675% 03-06-2026	486.784,50	1,31	Nettovarallisuus yhteensä			
600.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	349.621,20	0,94			37.278.680,39	100,00
60.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	49.158,46	0,13				
583.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	608.858,19	1,63				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Italia	30,41	Valtionobligaatiot	70,16
Tanska	10,43	Asuntolainat	12,89
Espanja	9,53	Yritysten velkakirjat	11,51
Kreikka	8,75		
Ranska	7,98		
Belgia	5,10		
Irlanti	4,33		
Slovakia	4,20		
Pohjois-Makedonia	3,41		
Portugali	3,40		
Puola	1,63		
Romania	1,22		
Liettua	1,17		
Alankomaat	0,99		
Ylikansalliset	0,59		
Australia	0,54		
Saksa	0,43		
Islanti	0,32		
Itävalta	0,13		
Yhteensä	94,56	Yhteensä	94,56

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
1.380,23	EUR	2.020,00	CAD	3,67	5.3.2024
				3,67	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
3.669,00	AUD	2.262,93	EUR	(9,91)	5.3.2024
3.286,00	CAD	2.240,06	EUR	(0,80)	5.3.2024
2.308,34	EUR	3.758,00	AUD	0,73	5.3.2024
5.145,57	EUR	7.563,00	CAD	(8,18)	5.3.2024
106,65	EUR	1.251,00	NOK	(4,56)	5.3.2024
77.371,94	EUR	873.474,00	SEK	(1.399,92)	5.3.2024
41.301,00	SEK	3.651,66	EUR	72,91	5.3.2024
				(1.349,73)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
29.133,00	CAD	19.852,63	EUR	0,09	5.3.2024
209.602,94	EUR	345.127,00	AUD	(2.305,66)	5.3.2024
2.848,73	EUR	4.204,00	CAD	(15,97)	5.3.2024
1,10	EUR	13,00	NOK	(0,06)	5.3.2024
3.059,91	EUR	34.709,00	SEK	(70,12)	5.3.2024
34.289,00	SEK	3.092,72	EUR	(0,06)	5.3.2024
				(2.391,78)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
829,00	CAD	565,33	EUR	(0,41)	5.3.2024
1.505,59	EUR	2.209,00	CAD	0,27	5.3.2024
46.418,94	EUR	345.786,00	DKK	(8,70)	5.3.2024
679,08	EUR	7.680,00	SEK	(13,52)	5.3.2024
1.722.472,45	EUR	1.883.957,00	USD	22.205,66	5.3.2024
				22.183,30	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
12.214,00	AUD	7.465,38	EUR	34,39	5.3.2024
6.964,25	EUR	11.299,00	AUD	25,91	5.3.2024
29.654,25	EUR	43.784,00	CAD	(181,11)	5.3.2024
3.818.373,57	EUR	28.440.385,00	DKK	(234,57)	5.3.2024
1.656,50	EUR	1.428,00	GBP	15,44	5.3.2024
1.504,52	EUR	239.831,00	JPY	(41,25)	5.3.2024
569,30	EUR	2.494,00	PLN	(3,51)	5.3.2024
8.084,00	GBP	9.392,83	EUR	(102,67)	5.3.2024
6.395,00	SEK	567,89	EUR	8,83	5.3.2024
				(478,54)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
476,00	CAD	322,26	EUR	2,09	5.3.2024
				2,09	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
487,46	EUR	713,00	CAD	1,57	5.3.2024
				1,57	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
7.089,27	EUR	11.521,00	AUD	14,68	5.3.2024
63.986,67	EUR	55.243,00	GBP	502,73	5.3.2024
43.459,15	EUR	47.764,00	USD	353,77	5.3.2024
15.569,00	GBP	18.014,41	EUR	(123,02)	5.3.2024
116.153,00	SEK	10.327,47	EUR	147,74	5.3.2024
				895,90	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
3.960,00	CAD	2.702,90	EUR	(4,33)	5.3.2024
944,31	EUR	1.386,00	CAD	(0,17)	5.3.2024
2.899,24	EUR	2.491,00	GBP	36,54	5.3.2024
13.334,07	EUR	148.752,00	SEK	(81,87)	5.3.2024
8.959,00	GBP	10.367,83	EUR	(72,43)	5.3.2024
77.375,00	SEK	6.949,92	EUR	28,63	5.3.2024
				(93,63)	
				18.772,85	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - European Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	(11,00)	(1.056.440,00)	3.659,28	(24.663,28)
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	4,00	494.360,00	(1.529,07)	14.357,27
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	16,00	1.907.360,00	(7.200,00)	30.177,78
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	22,00	2.626.580,00	(19.360,00)	54.571,90
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	12,00	1.646.040,00	(13.680,00)	54.041,64
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(14,00)	(1.977.920,00)	42.840,00	(137.767,68)
Euro-OAT Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(5,00)	(657.800,00)	5.200,00	613,24
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(50,00)	(5.325.500,00)	5.000,00	(37.125,00)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(5,00)	(513.300,00)	4.142,83	(30.639,53)
Short Euro-BTP Fu 3/2024	11.3.2024	EUR	(30,00)	(3.199.200,00)	4.200,00	(15.957,36)
SW 5YR STDS FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	22,00	20.152.983,42	(3.292,96)	21.735,11
SWEDISH 10YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	1,00	910.685,07	(385,16)	4.819,99
SWEDISH 5YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	2,00	1.912.518,93	(356,98)	5.461,09
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	9,00	1.013.203,08	(2.544,87)	3.668,84
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(20,00)	(4.114.531,24)	1.131,02	(35.317,89)
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(4,00)	(497.625,00)	2.601,34	(31.310,89)
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(6,00)	(798.562,50)	5.598,53	(60.554,88)
					26.023,96	(183.889,65)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.8408%	(100.000,00)	EUR	(22.423,06)	0,00	11.10.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.9847%	(500.000,00)	EUR	(67.795,08)	0,00	8.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.7837%	2.200.000,00	EUR	59.807,36	0,00	30.11.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8163%	(500.000,00)	EUR	(50.117,43)	0,00	30.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.6873%	2.000.000,00	EUR	61.791,46	0,00	1.12.2030
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6808%	2.800.000,00	EUR	62.738,93	0,00	1.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7307%	1.000.000,00	EUR	39.676,02	0,00	5.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5612%	1.000.000,00	EUR	16.885,76	0,00	5.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.4060%	3.000.000,00	EUR	32.466,86	309,97	4.9.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7400%	(1.600.000,00)	EUR	(132.048,09)	(831,34)	4.9.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			982,73	(521,37)	

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	DKK						
20.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	2.597.970,74	0,58	4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035	3.152,99	0,00
34.037.431,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	4.327.478,36	0,96	214.238,91	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	164.369,02	0,04
20.815.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	2.691.385,67	0,60	20.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	18.930,60	0,00
		9.616.834,77	2,13	102.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	54.310,00	0,01
	EUR			320.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	291.998,08	0,06
2.800.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	2.907.682,40	0,64	340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	289.222,36	0,06
3.100.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	3.302.224,44	0,73	5.000.000,00	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	4.926.935,00	1,09
1.800.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	1.885.700,18	0,42	2.516.000,00	Carlsberg Breweries AS 3.25% 12-10-2025	2.516.956,08	0,56
611.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	665.680,22	0,15	3.400.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	3.610.905,40	0,80
1.759.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	1.369.323,45	0,30	2.088.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	2.106.729,36	0,47
1.721.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	1.482.913,42	0,33	1.520.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11-2032	1.627.702,73	0,36
5.012.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	4.150.477,30	0,92	7.550.000,00	CEZ AS 2.375% 06-04-2027	7.263.568,10	1,61
700.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	695.485,70	0,15	5.204.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	5.084.760,75	1,13
2.200.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	2.414.999,40	0,54	1.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	1.930.122,60	0,43
4.300.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	3.828.440,50	0,85	3.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	3.215.831,50	0,71
5.735.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	5.658.472,16	1,25	400.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	353.854,80	0,08
1.052.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	1.066.644,89	0,24	700.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	726.128,98	0,16
2.568.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	2.905.306,80	0,64	1.944.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	1.926.997,78	0,43
5.897.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	6.102.538,93	1,35	3.600.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	3.268.065,60	0,72
1.647.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	1.463.907,54	0,32	900.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	910.948,51	0,20
1.810.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.899.812,20	0,42	2.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	3.002.059,70	0,67
6.419.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	6.216.365,01	1,38	2.700.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	2.827.394,10	0,63
2.251.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	2.417.904,90	0,54	1.500.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	1.533.912,00	0,34
1.777.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	1.774.513,98	0,39	3.900.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	4.093.209,90	0,91
100.000,00	Banco Santander SA 1.125% 27-11-2024	97.874,00	0,02	8.384.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	7.296.268,22	1,62
1.300.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	1.320.168,32	0,29	2.058.000,00	Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	2.164.007,58	0,48
462.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	387.279,35	0,09	4.000.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	4.192.040,00	0,93
5.243.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	5.283.271,38	1,17	1.774.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	1.789.469,28	0,40
3.300.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	3.265.121,28	0,72	2.739.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	2.840.630,60	0,63
2.000.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	2.073.644,78	0,46	900.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	876.472,02	0,19
3.200.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	3.324.887,07	0,74	4.500.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	4.240.395,00	0,94
1.900.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	1.997.958,30	0,44	1.400.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	1.352.215,20	0,30
3.100.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	3.293.633,69	0,73	2.000.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	2.089.422,00	0,46
3.500.000,00	Bayer AG 0.05% 12-01-2025	3.367.810,99	0,75	3.194.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	3.294.345,90	0,73
3.665.000,00	Bayer AG 4.625% 26-05-2033	3.838.321,52	0,85	3.728.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	3.978.898,13	0,88
1.400.000,00	Bayer Capital Corp BV 2.125% 15-12-2029	1.285.823,00	0,29	5.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	4.637.573,20	1,03
1.800.000,00	Belfius Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	1.844.604,00	0,41	400.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	371.811,60	0,08
1.280.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	1.230.699,52	0,27	400.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	352.160,00	0,08
300.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	257.341,26	0,06	500.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	496.970,50	0,11
2.300.000,00	BPCE SA 0.875% 31-01-2024	2.294.517,08	0,51	3.400.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	2.263.164,78	0,50
700.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	732.761,19	0,16	2.400.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	2.529.871,20	0,56
2.300.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	2.386.769,80	0,53				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
3.500.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	3.784.181,66	0,84	1.619.000,00	Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	1.670.717,34	0,37
3.739.000,00	EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	3.960.509,58	0,88	617.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	581.490,42	0,13
976.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	1.010.997,41	0,22	4.148.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	4.290.745,12	0,95
2.920.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	3.018.164,56	0,67	1.068.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	1.074.585,29	0,24
1.500.000,00	Engie SA 3.625% 06-12-2026	1.521.490,50	0,34	381.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	390.347,84	0,09
3.500.000,00	Engie SA 3.875% 06-01-2031	3.623.466,00	0,80	2.539.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	2.717.695,61	0,60
800.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	839.568,00	0,19	3.914.000,00	Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	4.067.741,92	0,90
1.200.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	1.294.245,60	0,29	2.500.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	2.584.767,50	0,57
3.124.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	2.955.350,86	0,66	1.367.000,00	OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	1.360.524,52	0,30
1.552.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	1.388.597,88	0,31	480.000,00	Orsted AS 3.25% 13-09-2031	476.810,40	0,11
2.100.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	2.182.309,50	0,48	1.065.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.091.450,34	0,24
5.300.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	5.418.745,02	1,20	121.000,00	Orsted AS 4.125% 01-03-2035	126.090,11	0,03
198.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	195.248,99	0,04	2.171.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	2.293.787,42	0,51
3.859.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	4.039.828,88	0,90	2.200.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	2.224.415,80	0,49
1.165.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	1.098.901,46	0,24	1.100.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	1.148.431,90	0,25
256.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	250.635,52	0,06	3.100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	3.318.972,25	0,74
1.300.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	1.390.875,20	0,31	2.796.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	2.872.664,36	0,64
3.537.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05-10-2030	3.816.041,00	0,85	3.130.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029	3.241.014,84	0,72
2.487.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	2.256.512,30	0,50	1.367.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	1.368.360,38	0,30
6.196.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	6.031.845,47	1,34	526.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029	449.977,75	0,10
1.481.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	1.580.222,56	0,35	192.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	156.951,17	0,03
5.000.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	5.151.750,00	1,14	476.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.75% 11-05-2032	434.189,11	0,10
2.100.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	2.167.470,90	0,48	2.973.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3% 19-05-2030	3.004.582,18	0,67
830.000,00	International Business Machi 0.95% 23-05-2025	803.114,81	0,18	1.386.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 06-12-2024	1.347.617,50	0,30
3.342.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29-08-2031	3.568.170,08	0,79	4.298.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	4.181.636,89	0,93
5.806.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	6.125.049,86	1,36	1.039.000,00	Stellantis NV 3.875% 05-01-2026	1.048.726,62	0,23
4.173.000,00	Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028	3.790.427,71	0,84	3.110.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	3.137.803,40	0,70
1.553.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	1.617.573,74	0,36	3.701.000,00	Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	3.835.590,57	0,85
1.308.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	1.295.567,46	0,29	1.463.000,00	Swedbank Hypotek AB 0.05% 28-05-2025	1.401.237,99	0,31
2.367.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	2.176.179,56	0,48	3.000.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	2.674.692,00	0,59
6.198.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	5.776.870,57	1,28	164.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	163.282,50	0,04
701.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	700.929,90	0,16	421.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	435.296,84	0,10
3.883.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	4.104.530,82	0,91	604.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	641.728,11	0,14
2.081.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	2.138.304,50	0,47	4.462.000,00	Telefonaktiebolaget LM Eric 5.375% 29-05-2028	4.665.882,97	1,03
2.213.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	2.148.747,76	0,48	884.000,00	TenneT Holding BV 2.993% MULTI Perp FC2024	880.419,80	0,20
5.980.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	6.412.810,87	1,42	743.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09-03-2026	702.103,05	0,16
192.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	162.579,07	0,04	354.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	320.545,23	0,07
4.127.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	3.552.240,96	0,79	1.503.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04-02-2025	1.472.684,17	0,33
1.721.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	1.641.038,90	0,36	1.594.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	1.536.944,36	0,34
1.984.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	2.040.061,89	0,45	3.617.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	3.795.467,30	0,84
1.973.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	2.044.381,64	0,45	2.500.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	2.391.380,38	0,53
5.033.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	4.939.461,70	1,10	2.200.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	2.218.026,80	0,49
2.612.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	2.611.307,82	0,58	3.700.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	3.780.748,80	0,84

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.265.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23-06-2024	2.231.049,92	0,49
2.965.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02-12-2024	2.923.234,45	0,65
1.040.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	1.022.354,32	0,23
3.000.000,00	Veolia Environnement S 5.993% MULTI Perp FC2028	3.159.375,00	0,70
2.473.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	2.516.497,60	0,56
3.981.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	4.113.791,83	0,91
1.800.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.25% 07-01-2026	1.821.994,20	0,40
2.000.000,00	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031	2.100.338,00	0,47
100.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	94.011,70	0,02
1.500.000,00	Volkswagen International Fin 4.25% 29-03-2029	1.560.288,74	0,35
898.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25-09-2031	958.998,45	0,21
	USD	410.899.670,93	91,11
1.801.000,00	DH Europe Finance II Sarl 2.2% 15-11-2024	1.586.276,46	0,35
		1.586.276,46	0,35
	Joukkolainat yhteensä	422.102.782,16	93,59
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	422.102.782,16	93,59
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	EUR		
2.300.000,00	Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034	2.423.870,43	0,54
1.811.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	1.815.210,58	0,40
1.000.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	1.059.187,00	0,23
1.377.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	1.345.790,30	0,30
		6.644.058,31	1,47
	Joukkolainat yhteensä	6.644.058,31	1,47
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	6.644.058,31	1,47
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	428.746.840,47	95,07
	Pankkisaatavat	10.452.240,36	2,32
	Muu nettovarallisuus	11.798.159,16	2,62
	Nettovarallisuus yhteensä	450.997.239,99	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	17,83	Yritysten velkakirjat	91,05
Alankomaat	14,83	Asuntolainat	2,74
Tanska	8,48	Valtionobligaatiot	1,27
Saksa	7,59		
Yhdysvallat	7,21	Yhteensä	95,07
Yhdistynyt kuningaskunta	6,25		
Ruotsi	5,23		
Norja	3,93		
Espanja	3,76		
Tšekin tasavalta	2,74		
Luxemburg	2,56		
Belgia	2,42		
Sveitsi	2,10		
Suomi	2,04		
Itävalta	1,97		
Italia	1,93		
Irlanti	1,47		
Bermuda	1,35		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,34		
Australia	0,04		
Yhteensä	95,07		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
364.983.183,34	DKK	48.985.277,89	EUR	2.177,04	31.1.2024
1.640.347,39	EUR	19.159.071,38	NOK	(64.154,72)	31.1.2024
1.771.855,19	EUR	19.931.975,16	SEK	(25.872,03)	31.1.2024
447.561.779,33	NOK	38.284.685,54	EUR	1.532.883,00	31.1.2024
35.835,89	PLN	8.188,85	EUR	56,92	31.1.2024
1.541.603.500,27	SEK	135.116.764,91	EUR	3.918.348,97	31.1.2024
				5.363.439,18	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
9.381.559,56	EUR	69.882.768,09	DKK	(899,08)	29.2.2024
24.226,27	EUR	26.577,00	USD	236,40	29.2.2024
64.927,00	USD	59.207,40	EUR	(600,55)	29.2.2024
				(1.263,23)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
102.712,75	EUR	765.128,00	DKK	(13,30)	29.2.2024
1.164,86	EUR	13.300,61	SEK	(34,56)	29.2.2024
				(47,86)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
1.978.283,80	EUR	2.175.236,00	USD	14.826,28	29.2.2024
				14.826,28	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
106.084,43	EUR	790.283,00	DKK	(18,89)	29.2.2024
10.118,14	EUR	115.603,00	SEK	(306,59)	29.2.2024
64.003,58	EUR	70.237,00	USD	603,93	29.2.2024
				278,45	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
110.805,92	EUR	825.470,00	DKK	(21,59)	29.2.2024
				(21,59)	
				13.772,05	
				5.377.211,23	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC								
Air Liquide Finance SA 1.25% 03-06-2025	Osto	1,00%	4.350.000,00	EUR	(158.710,25)	(10.319,91)	(169.030,16)	20.12.2028
Bayer AG 0.375% 06-07-2024	Myynti	1,00%	(4.350.000,00)	EUR	(25.156,10)	15.212,01	(9.944,09)	20.12.2028
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	USD	(7.096,50)	53.789,17	46.692,67	20.6.2028
					(190.962,85)	58.681,27	(132.281,58)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
DANSKE BANK A/S (Mitätään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(2.000.000,00)	EUR	111.996,33	(68.806,09)	43.190,24	20.12.2027
					111.996,33	(68.806,09)	43.190,24	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	17.377,92	(5.146,34)	12.231,58	20.6.2024
CREDIT AGRICOLE SA (Mitätään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	86.727,58	18.404,59	105.132,17	20.12.2027
UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI (Mitätään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Osto	1,00%	4.400.000,00	EUR	11.337,09	(70.930,37)	(59.593,28)	20.12.2027
					115.442,59	(57.672,12)	57.770,47	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Citibank Europe PLC								
BARCLAYS BANK PLC (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	6.945,56	4.383,35	11.328,91	20.6.2024
					6.945,56	4.383,35	11.328,91	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG								
Bank of America Corp 3.5% 19-04-2026	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	USD	1.352,45	11.414,13	12.766,58	20.6.2024
British Telecommunications P 5.75% 07-12-2028	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	14.851,08	(71.534,86)	(56.683,78)	20.6.2028
Verizon Communications Inc 4.125% 16-03-2027	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	USD	13.971,30	5.993,76	19.965,06	20.12.2024
					30.174,83	(54.126,97)	(23.952,14)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
AT&T Inc 3.8% 15-02-2027	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	USD	7.793,80	3.114,12	10.907,92	20.6.2024
Electricite de France SA 5.625% 21-02-2033	Myynti	1,00%	(5.500.000,00)	EUR	98.052,69	(20.090,40)	77.962,29	20.12.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Myynti	1,00%	(1.600.000,00)	USD	38.246,48	(14.757,96)	23.488,52	20.6.2026
JPMorgan Chase & Co 3.2% 25-01-2023	Myynti	1,00%	(4.100.000,00)	USD	97.242,22	(27.253,74)	69.988,48	20.12.2026
					241.335,19	(58.987,98)	182.347,21	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
Air Liquide Finance SA 1.25% 03-06-2025	Osto	1,00%	4.350.000,00	EUR	(161.176,71)	(7.853,45)	(169.030,16)	20.12.2028
BMW Finance NV 0.75% 12-07-2024	Myynti	1,00%	(4.350.000,00)	EUR	81.548,47	17.644,77	99.193,24	20.12.2028
Telefonica Emisiones SA 1.528% 17-01-2025	Osto	1,00%	4.250.000,00	EUR	(45.108,32)	(18.395,01)	(63.503,33)	20.12.2028
Vodafone Group PLC 1.875% 11-09-2025	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	64.989,00	5.522,20	70.511,20	20.12.2028
					(59.747,56)	(3.081,49)	(62.829,05)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
BASF SE 1.75% 11-03-2025	Myynti	1,00%	(4.400.000,00)	EUR	83.719,14	15.781,85	99.500,99	20.12.2028
Carlsberg Breweries AS 2.5% 28-05-2024	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	(136.868,03)	409,35	(136.458,68)	20.6.2028
Cie de Saint-Gobain 1.625% 10-08-2025	Osto	1,00%	4.400.000,00	EUR	(92.038,22)	(18.402,92)	(110.441,14)	20.12.2028
CREDIT AGRICOLE SA (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	83.726,64	23.413,72	107.140,36	20.6.2028
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	EUR	(38.284,41)	50.087,96	11.803,55	20.6.2024
Procter & Gamble Co/The 3% 25-03-2030	Myynti	1,00%	(4.300.000,00)	USD	121.203,62	(5.532,09)	115.671,53	20.6.2028
Swedbank AB (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Osto	1,00%	4.300.000,00	EUR	(35.529,93)	(54.913,31)	(90.443,24)	20.6.2028
					(14.071,19)	10.844,56	(3.226,63)	
Vastapuoli: Societe Generale SA								
Stellantis NV 2% 20-03-2025	Osto	5,00%	4.250.000,00	EUR	(686.074,80)	(9.027,21)	(695.102,01)	20.6.2028
Volkswagen International Fin FRN 16-11-2024	Myynti	1,00%	(4.250.000,00)	EUR	(37.290,59)	48.952,57	11.661,98	20.6.2028
					(723.365,39)	39.925,36	(683.440,03)	
					(482.252,49)	(128.840,11)	(611.092,60)	

(*) Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

Nordea 1 - European Corporate Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(199,00)	(23.722.790,00)	89.550,00	(356.748,49)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	74,00	10.150.580,00	(84.360,00)	270.915,09
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	8,00	1.130.240,00	(24.480,00)	95.287,71
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	498,00	53.041.980,00	(49.800,00)	348.334,01
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(2,00)	(225.156,24)	565,53	(5.989,45)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	3,00	617.179,69	(169,65)	5.047,61
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(5,00)	(542.578,10)	777,60	(10.227,40)
					(67.916,52)	346.619,08

BNP Paribas SA sai yhteensä 690.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				3.800.000,00	BPCE SA 0.625% 15-01-2030	3.259.655,96	0,22
Joukkolainat				2.100.000,00	BPCE SA 0.875% 31-01-2024	2.094.993,85	0,14
DKK				2.500.000,00	BPCE SA 2.375% 26-04-2032	2.328.797,50	0,15
65.600.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	8.273.149,53	0,55	3.500.000,00	BPCE SA 4% 29-11-2032	3.663.805,95	0,24
104.528.007,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	13.289.566,07	0,88	6.900.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	7.160.309,40	0,47
65.800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	8.507.959,51	0,56	13.500.000,00	BPCE SA 4.375% 13-07-2028	13.969.676,61	0,92
		30.070.675,11	1,99	2.000.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	1.649.078,00	0,11
				7.500.000,00	BPCE SFH SA 3.375% 27-06-2033	7.787.820,00	0,52
				4.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	3.498,96	0,00
				1.350.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2036	1.035.751,05	0,07
				80.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	75.722,40	0,01
6.900.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	7.165.360,20	0,47	160.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2052	85.192,16	0,01
10.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030	11.078.430,38	0,73	2.140.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2028	1.952.737,16	0,13
3.973.000,00	AbbVie Inc 1.25% 01-06-2024	3.929.579,08	0,26	1.441.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-05-2038	1.225.792,41	0,08
6.300.000,00	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15-07-2025	6.037.378,26	0,40	100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028	89.371,50	0,01
6.100.000,00	ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033	6.390.428,38	0,42	11.200.000,00	Carrefour SA 4.375% 14-11-2031	11.894.747,20	0,79
2.244.000,00	Achmea BV 6.750% MULTI 26-12-2043	2.444.822,29	0,16	6.807.000,00	Carrier Global Corp 4.375% 29-05-2025	6.868.058,79	0,45
6.594.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	5.133.211,40	0,34	5.113.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11-2032	5.475.292,15	0,36
5.165.000,00	Akelius Residential Property 1% 17-01-2028	4.450.463,57	0,29	7.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	6.709.072,50	0,44
16.722.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	13.847.621,98	0,92	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029	13.714.029,00	0,91
2.800.000,00	Allianz SE 4.252% MULTI 05-07-2052	2.781.942,80	0,18	1.500.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	1.326.955,50	0,09
7.600.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	8.342.725,20	0,55	2.100.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	2.178.386,93	0,14
11.800.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	10.505.953,00	0,69	6.402.000,00	Coca-Cola HBC Finance BV 2.75% 23-09-2025	6.346.008,11	0,42
13.993.000,00	Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	13.806.277,41	0,91	2.300.000,00	Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	2.248.836,04	0,15
3.466.000,00	ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028	3.514.250,19	0,23	12.200.000,00	Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032	11.075.111,20	0,73
8.474.000,00	ASR Nederland NV 7.000% MULTI 07-12-2043	9.587.059,90	0,63	1.573.000,00	Commerzbank AG 0.625% 28-08-2024	1.540.457,78	0,10
18.668.000,00	Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028	19.318.669,97	1,28	2.000.000,00	Credit Agricole Assuran 4.750% MULTI 27-09-2048	2.024.330,02	0,13
1.720.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	1.528.792,33	0,10	8.900.000,00	Credit Agricole SA 3.875% 20-04-2031	9.213.217,70	0,61
8.267.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	8.677.208,54	0,57	8.400.000,00	Credit Agricole SA 4.125% 07-03-2030	8.796.337,20	0,58
8.403.000,00	Avinor AS 1% 29-04-2025	8.137.734,10	0,54	8.100.000,00	Credit Agricole SA/London 0.5% 24-06-2024	7.970.205,60	0,53
7.616.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	8.180.703,55	0,54	5.400.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22-05-2028	5.522.083,20	0,37
5.886.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	5.877.765,49	0,39	12.600.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02-04-2031	13.224.216,60	0,87
900.000,00	Banco Santander SA 1.125% 27-11-2024	880.866,00	0,06	10.040.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	8.737.420,44	0,58
4.100.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	4.163.607,77	0,28	29.667.000,00	Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	31.195.147,17	2,06
817.000,00	Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031	684.864,14	0,05	12.900.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	13.519.329,00	0,89
11.094.000,00	Bank of America Corp 0.808% MULTI 09-05-2026	10.665.771,60	0,71	8.926.000,00	Danfoss Finance I BV 0.375% 28-10-2028	7.821.563,71	0,52
13.343.000,00	Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	13.445.487,32	0,89	5.389.000,00	Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	5.435.992,08	0,36
11.000.000,00	Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	10.883.737,59	0,72	11.577.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	12.006.564,59	0,79
9.100.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	9.435.083,75	0,62	2.900.000,00	de Volksbank NV 0.01% 16-09-2024	2.824.187,62	0,19
6.300.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029	6.545.871,42	0,43	13.100.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	12.344.261,00	0,82
6.800.000,00	Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033	7.150.587,60	0,47	5.800.000,00	de Volksbank NV 2.375% MULTI 04-05-2027	5.602.034,40	0,37
10.200.000,00	Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031	10.837.117,30	0,72	6.200.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	6.477.208,20	0,43
1.178.000,00	Barclays PLC 4.918% MULTI 08-08-2030	1.228.098,53	0,08	7.100.000,00	Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029	6.008.383,52	0,40
6.100.000,00	Belfus Bank SA 5.250% MULTI 19-04-2033	6.251.158,00	0,41	4.004.000,00	DH Europe Finance II Sarl 0.2% 18-03-2026	3.761.522,68	0,25
4.216.000,00	Booking Holdings Inc 0.1% 08-03-2025	4.053.616,54	0,27	120.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	123.770,04	0,01
300.000,00	BPCE SA 0.25% 14-01-2031	241.978,20	0,02				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
7.106.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 08-10-2027	6.413.655,31	0,42	11.540.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29-08-2031	12.320.970,31	0,81
54.000,00	E.ON International Finance B 3% 17-01-2024	53.982,83	0,00	19.008.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031	20.052.522,86	1,33
1.249.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029	1.301.110,78	0,09	5.033.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	5.242.272,14	0,35
16.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	14.447.824,20	0,96	4.359.000,00	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24-05-2024	4.317.567,71	0,29
1.600.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	1.487.246,40	0,10	9.228.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	8.484.066,32	0,56
1.200.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	1.056.480,00	0,07	11.519.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	10.736.329,80	0,71
2.000.000,00	Electricite de France 4.000% MULTI Perp FC2024	1.987.882,00	0,13	4.881.000,00	LeasePlan Corp NV 3.5% 09-04-2025	4.880.511,90	0,32
600.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	600.423,00	0,04	3.747.000,00	Lseg Netherlands BV 0.000000% 06-04-2025	3.593.261,34	0,24
9.900.000,00	Electricite de France SA 2% 09-12-2049	6.589.803,33	0,44	21.542.000,00	Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030	22.771.002,55	1,51
7.100.000,00	Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043	7.484.202,30	0,49	6.150.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	6.319.352,55	0,42
11.200.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	12.109.381,31	0,80	7.744.000,00	Motability Operations Group 0.875% 14-03-2025	7.519.160,70	0,50
5.600.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	4.792.306,40	0,32	1.300.000,00	Muenchener Rueckversich 3.250% MULTI 26-05-2049	1.261.444,60	0,08
6.000.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 2.125% MULTI 31-08-2081	4.687.525,20	0,31	19.122.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	20.505.981,52	1,36
14.240.000,00	EnBW International Finance B 3.85% 23-05-2030	14.714.277,44	0,97	4.841.000,00	National Grid North America 1.054% 20-01-2031	4.099.194,21	0,27
11.612.000,00	EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	12.299.929,72	0,81	8.387.000,00	National Grid PLC 0.553% 18-09-2029	7.218.959,28	0,48
791.000,00	Enel Finance International N 0.5% 17-06-2030	664.815,34	0,04	5.912.000,00	National Grid PLC 3.245% 30-03-2034	5.637.316,66	0,37
4.293.000,00	Enel Finance International N 4% 20-02-2031	4.446.938,39	0,29	5.359.000,00	National Grid PLC 3.875% 16-01-2029	5.510.429,26	0,36
8.736.000,00	Enel Finance International N 4.5% 20-02-2043	9.029.686,85	0,60	6.470.000,00	National Grid PLC 4.275% 16-01-2035	6.704.079,68	0,44
400.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	332.644,56	0,02	15.531.000,00	Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	15.242.356,37	1,01
4.700.000,00	Engie SA 3.625% 06-12-2026	4.767.336,90	0,32	7.485.000,00	Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029	7.483.016,48	0,49
11.900.000,00	Engie SA 3.875% 06-01-2031	12.319.784,40	0,81	7.391.000,00	Nationwide Building Society 4.5% 01-11-2026	7.627.098,10	0,50
2.800.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	2.938.488,00	0,19	24.134.000,00	NatWest Markets PLC 0.125% 12-11-2025	22.745.040,03	1,50
3.600.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	3.882.736,80	0,26	3.654.000,00	NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	3.779.745,10	0,25
8.419.000,00	EQT AB 2.375% 06-04-2028	7.964.500,29	0,53	4.459.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	4.486.494,19	0,30
6.376.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	5.704.703,67	0,38	1.133.000,00	NN Group NV 5.250% MULTI 01-03-2043	1.160.798,16	0,08
6.900.000,00	Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030	7.170.445,50	0,47	7.780.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	8.327.558,81	0,55
17.500.000,00	Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030	17.892.082,60	1,18	12.714.000,00	Nykredit Realkredit 4.625% 01-19-2029	13.213.405,92	0,87
957.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19-07-2024	943.703,44	0,06	7.400.000,00	Nykredit Realkredit FRN 12-29-2032 EUR SWAP 5Y	7.650.911,80	0,51
12.902.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	13.506.574,82	0,89	4.504.000,00	OP Corporate Bank plc 2.875% 15-12-2025	4.482.664,55	0,30
3.026.000,00	Fresenius Finance Ireland PL 0.000000% 01-10-2025	2.854.314,02	0,19	10.121.000,00	Orsted AS 1.5% 26-11-2029	9.172.621,82	0,61
433.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24-05-2025	423.926,49	0,03	145.000,00	Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	111.627,53	0,01
4.600.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	4.921.558,40	0,33	1.365.000,00	Orsted AS 2.25% 14-06-2028	1.312.836,53	0,09
11.585.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05-10-2030	12.498.963,82	0,83	2.094.000,00	Orsted AS 3.25% 13-09-2031	2.080.085,37	0,14
1.367.000,00	General Motors Financial Co 1.694% 26-03-2025	1.333.061,75	0,09	1.590.000,00	Orsted AS 3.75% 01-03-2030	1.629.489,24	0,11
11.231.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	10.190.144,61	0,67	6.818.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028	7.203.612,44	0,48
10.042.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	10.017.939,37	0,66	117.000,00	PVH Corp 3.125% 15-12-2027	115.155,68	0,01
13.695.000,00	Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	13.332.169,74	0,88	5.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	5.358.819,88	0,35
3.000.000,00	Heathrow Funding Ltd 1.5% 12-10-2025	2.906.037,00	0,19	5.400.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	5.637.756,60	0,37
4.875.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	5.201.610,38	0,34	9.500.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 5.75% 27-01-2028	10.171.044,00	0,67
14.500.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	14.940.075,00	0,99	2.983.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	3.064.791,77	0,20
6.800.000,00	Ibercaja Banco SA 5.625% MULTI 07-06-2027	7.018.477,20	0,46	1.657.000,00	RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	1.744.508,84	0,12
10.700.000,00	ING Bank NV 3% 15-02-2026	10.736.754,50	0,71	3.800.000,00	RCI Banque SA FRN 12-03-2025	3.801.314,80	0,25
2.750.000,00	International Business Machi 0.95% 23-05-2025	2.660.922,55	0,18	18.600.000,00	RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 07-12-2031	19.200.184,80	1,27
				11.000.000,00	Schneider Electric SE 0.25% 09-09-2024	10.750.003,00	0,71

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
6.300.000,00	Schneider Electric SE 3.375% 06-04-2025	6.306.451,20	0,42	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
3.900.000,00	SCOR SE 3.625% MULTI 27-05- 2048	3.849.908,40	0,25	Joukkolainat			
10.359.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029	10.726.413,01	0,71	EUR			
4.505.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 3.25% 24-11-2025	4.509.483,20	0,30	2.612.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.618.072,90	0,17
11.016.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	9.926.451,50	0,66	3.700.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28- 02-2030	3.918.991,90	0,26
737.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 05-11-2029	630.482,13	0,04	18.081.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	18.823.875,97	1,24
1.464.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031	1.196.752,66	0,08	9.531.000,00	Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	9.314.979,89	0,62
8.986.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026	8.391.072,88	0,55			34.675.920,66	2,29
1.496.000,00	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3% 19-05-2030	1.511.892,01	0,10	Joukkolainat yhteensä			
4.588.000,00	Stadshypotek AB 0.375% 06- 12-2024	4.460.944,52	0,30			34.675.920,66	2,29
10.385.000,00	Statkraft AS 1.125% 20-03-2025	10.103.838,79	0,67	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
9.461.000,00	Swedbank AB 3.75% 14-11-2025	9.545.581,34	0,63			34.675.920,66	2,29
12.454.000,00	Swedbank AB 4.125% 13-11-2028	12.906.902,16	0,85	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
4.844.000,00	Swedbank Hypotek AB 0.05% 28-05-2025	4.639.505,70	0,31			1.432.360.367,12	94,73
10.000.000,00	Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052	8.915.640,00	0,59	Pankkisaatavat			
520.000,00	Sydney Airport Finance Co Pt 2.75% 23-04-2024	517.725,00	0,03			42.637.997,33	2,82
500.000,00	Talanx AG 1.750% MULTI 01-12- 2042	414.907,50	0,03	Muu nettovarallisuus			
1.259.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	1.301.754,70	0,09			37.067.329,33	2,45
2.014.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	2.139.801,99	0,14	Nettovarallisuus yhteensä			
8.540.000,00	TenneT Holding BV 2.993% MULTI Perp FC2024	8.505.413,00	0,56			1.512.065.693,78	100,00
13.669.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	13.179.731,81	0,87				
10.177.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	10.679.145,90	0,71				
10.100.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	9.661.176,72	0,64				
6.800.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 22-11-2025	6.855.719,20	0,45				
12.200.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	12.466.252,80	0,82				
1.575.000,00	UBS AG/London 0.5% 31-03-2031	1.291.185,00	0,09				
200.000,00	UBS Group AG 3.125% MULTI 15-06-2030	194.807,40	0,01				
10.100.000,00	Unicaja Banco SA 5.125% MULTI 21-02-2029	10.388.789,30	0,69				
7.644.000,00	Upjohn Finance BV 1.023% 23- 06-2024	7.529.424,08	0,50				
8.624.000,00	Urenco Finance NV 2.375% 02- 12-2024	8.502.520,70	0,56				
3.293.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 2.25% 22-11-2024	3.237.127,67	0,21				
7.316.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2026	7.444.681,12	0,49				
21.332.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	22.043.558,72	1,46				
3.800.000,00	Vonovia Finance BV 1.625% 07-10-2039	2.637.443,20	0,17				
100.000,00	Vonovia SE 1% 16-06-2033	76.337,57	0,01				
		1.367.613.771,35	90,45				
	Joukkolainat yhteensä	1.397.684.446,46	92,44				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.397.684.446,46	92,44				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	21,48	Yritysten velkakirjat	90,78
Alankomaat	18,07	Asuntolainat	3,66
Tanska	7,99	Valtionobligaatiot	0,29
Yhdysvallat	7,84		
Yhdistynyt kuningaskunta	6,59	Yhteensä	94,73
Saksa	4,63		
Ruotsi	4,32		
Espanja	3,18		
Norja	3,07		
Sveitsi	2,74		
Luxemburg	2,51		
Belgia	2,26		
Italia	1,88		
Itävalta	1,87		
Suomi	1,87		
Brittiläiset Neitsytsaaret	1,54		
Irlanti	1,37		
Bermuda	1,28		
Jersey	0,19		
Australia	0,03		
Yhteensä	94,73		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
582.012,87	EUR	6.737.923,92	NOK	(17.450,41)	31.1.2024
1.935.527,36	EUR	21.572.493,98	SEK	(10.227,67)	31.1.2024
4.183.258.232,42	NOK	357.866.749,59	EUR	14.299.116,62	31.1.2024
1.784.575.623,56	SEK	156.526.816,09	EUR	4.422.033,41	31.1.2024
				18.693.471,95	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
29.302.347,61	EUR	218.271.722,25	DKK	(2.808,19)	29.2.2024
				(2.808,19)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
204,00	EUR	2.329,31	SEK	(6,05)	29.2.2024
				(6,05)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
302.387,11	EUR	2.252.458,00	DKK	(27,85)	29.2.2024
972.246,92	EUR	1.069.041,00	USD	7.286,53	29.2.2024
				7.258,68	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
324.545,66	EUR	2.418.386,00	DKK	(146,01)	29.2.2024
				(146,01)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
308.303,72	EUR	2.296.573,00	DKK	(34,08)	29.2.2024
				(34,08)	
				4.264,35	
				18.697.736,30	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(660,00)	(78.678.600,00)	297.000,00	(1.131.370,45)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	210,00	28.805.700,00	(239.400,00)	583.794,78
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	33,00	4.662.240,00	(100.980,00)	409.167,36
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	1.948,00	207.481.480,00	(194.800,00)	1.300.136,32
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(1,00)	(112.578,12)	282,76	(2.994,70)
					(237.897,24)	1.158.733,31

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			37.100.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	37.768.467,80	0,73
	Joukkolainat			1.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	782.293,00	0,02
	CHF			10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.708.530,00	0,21
22.015.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	24.685.239,95	0,48	28.500.000,00	Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	26.153.937,00	0,51
25.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	27.280.095,18	0,53	5.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	5.516.145,60	0,11
40.000.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	41.900.988,60	0,81	30.500.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.01% 15-12-2027	27.304.088,00	0,53
		93.866.323,73	1,82	46.200.000,00	Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	39.528.165,60	0,77
	DKK			30.000.000,00	Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	30.391.534,80	0,59
160.000.000,00	Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	20.690.194,17	0,40	20.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	19.275.820,00	0,37
100.000.000,00	Nordea Kredit 1% 10-01-2026 IO SDRO A 2	12.844.026,23	0,25	13.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	12.519.063,00	0,24
196.974.504,75	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	26.490.047,73	0,51	16.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	16.399.616,00	0,32
141.143.029,36	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	19.016.415,75	0,37	11.800.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	10.631.859,00	0,21
485.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	62.089.849,42	1,21	16.500.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	14.479.080,00	0,28
440.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	56.702.037,42	1,10	63.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	51.922.000,60	1,01
833.333.333,33	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	105.949.005,52	2,06	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	18.289.572,00	0,36
298.360.655,74	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	37.313.934,19	0,72	28.700.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 22-09-2027	26.595.228,10	0,52
295.932.896,59	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	39.823.447,11	0,77	21.000.000,00	BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	17.946.075,00	0,35
119.666.069,15	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2025 IO CITA-6M SDO	16.087.790,74	0,31	18.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	16.288.885,80	0,32
199.589.745,57	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	26.854.075,87	0,52	35.000.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	35.656.635,00	0,69
101.639.344,30	Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T	12.818.118,10	0,25	22.800.000,00	BPCE SFH SA 3.25% 12-04-2028	23.216.054,40	0,45
		436.678.942,25	8,48	33.000.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	29.493.135,87	0,57
	EUR			19.500.000,00	BPER Banca 3.75% 22-10-2028	19.996.255,50	0,39
19.500.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.545.831,83	0,38	13.100.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 07-02-2028	11.746.848,60	0,23
31.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	27.288.004,82	0,53	22.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	19.083.068,90	0,37
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.289.775,05	0,65	14.800.000,00	Caisse de Refinancement de l 0.125% 30-04-2027	13.582.537,20	0,26
16.750.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.375% 27-03-2026	16.971.826,78	0,33	30.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	30.342.300,00	0,59
11.300.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.612.994,75	0,23	31.300.000,00	Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	31.894.167,90	0,62
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.761.057,75	0,27	17.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	14.787.190,80	0,29
21.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	21.809.436,40	0,42	39.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	32.401.342,06	0,63
46.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	48.078.768,96	0,93	20.800.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.125% 16-11-2027	21.095.672,00	0,41
24.200.000,00	AXA Bank Europe SCF 0.625% 16-02-2028	22.216.000,51	0,43	20.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	20.946.558,40	0,41
10.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	8.558.920,00	0,17	5.000.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	4.849.760,00	0,09
146.785.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	137.015.430,76	2,66	17.500.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.701.919,55	0,34
75.879.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	75.772.845,28	1,47	60.500.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	55.826.193,50	1,08
38.389.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	37.509.008,95	0,73	32.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 10-11-2027	29.427.122,40	0,57
57.700.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	57.281.098,00	1,11	76.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	65.837.812,00	1,28
20.800.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	21.324.239,87	0,41	60.100.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	50.006.866,10	0,97
19.300.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	19.806.470,60	0,38	33.700.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.375% 09-04-2027	31.204.548,70	0,61
16.900.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	17.213.241,50	0,33	13.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	12.392.581,50	0,24
9.000.000,00	Banco de Sabadell SA 3.5% 28-08-2026	9.121.843,35	0,18	69.900.000,00	Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	72.511.813,50	1,41
18.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	17.631.018,00	0,34	24.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026	22.186.074,40	0,43
9.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	9.342.729,63	0,18	11.000.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	10.813.850,52	0,21
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.544.325,00	0,50	19.500.000,00	Commerzbank AG 3.375% 28-08-2028	20.079.520,50	0,39
26.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	27.069.357,27	0,53	20.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	19.163.272,70	0,37
				14.300.000,00	Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027	14.709.037,20	0,29
				55.000.000,00	Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	46.322.540,00	0,90
				15.700.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.813.601,98	0,27

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
45.000.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	45.935.550,00	0,89	20.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	20.297.813,00	0,39
13.000.000,00	Credit Agricole Public Secto 0.625% 29-03-2029	11.681.459,79	0,23	10.400.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	10.741.348,80	0,21
20.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.01% 06-05-2031	16.328.900,00	0,32	24.800.000,00	Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09- 2029	21.303.461,39	0,41
15.500.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	13.225.452,50	0,26	14.900.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	14.358.683,00	0,28
24.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	22.316.256,00	0,43	12.000.000,00	Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	11.837.244,00	0,23
30.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	30.733.740,00	0,60	23.800.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	22.632.739,23	0,44
18.000.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	18.032.680,80	0,35	12.000.000,00	Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	11.731.800,00	0,23
6.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	6.124.000,00	0,12	8.400.000,00	MFB Magyar Fejlesztési Bank 0.375% 09-06-2026	7.651.896,00	0,15
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06- 21-2028 SDO A A	21.685.690,40	0,42	28.700.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09- 2029	24.618.401,37	0,48
24.600.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO A	25.217.273,78	0,49	22.900.000,00	National Australia Bank Ltd 3.2627% 13-02-2026	23.008.889,50	0,45
20.000.000,00	Deutsche Bank SA Espanola 3.625% 23-11-2026	20.364.920,00	0,40	16.800.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	14.068.286,40	0,27
45.000.000,00	DNB Boligkredditt AS 0.01% 08- 10-2027	40.615.605,00	0,79	7.500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	6.470.820,00	0,13
18.000.000,00	DNB Boligkredditt AS 3.375% 14-11-2028	18.520.624,80	0,36	11.000.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	10.174.637,00	0,20
22.700.000,00	DZ Bank AG Deutsche Zentral- 0.01% 22-01-2026	21.413.696,33	0,42	53.500.000,00	Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	49.786.190,50	0,97
19.000.000,00	DZ HYP AG 3.25% 30-07-2027	19.375.174,00	0,38	20.000.000,00	NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	18.479.705,80	0,36
4.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	3.993.012,08	0,08	13.000.000,00	NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.01% 10-06-2027	11.801.621,00	0,23
16.000.000,00	Erste Group Bank AG 2.5% 19- 09-2030	15.682.496,00	0,30	9.000.000,00	Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	9.255.780,00	0,18
30.000.000,00	Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	27.651.600,00	0,54	4.400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	3.933.813,58	0,08
7.500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	7.030.211,85	0,14	7.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	7.651.316,40	0,15
18.600.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	15.944.794,20	0,31	35.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	32.106.200,00	0,62
94.300.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	87.161.772,90	1,69	45.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	46.438.106,21	0,90
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	9.123.370,00	0,18	23.200.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	23.490.116,00	0,46
137.116.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	98.262.398,89	1,91	11.900.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026	12.070.065,04	0,23
40.000.000,00	Hellenic Republic Government 3.875% 12-03-2029	42.571.200,00	0,83	18.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	17.655.588,00	0,34
25.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	28.031.946,00	0,54	8.300.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027	8.517.883,30	0,17
20.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	22.063.300,00	0,43	11.400.000,00	Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	9.239.908,96	0,18
4.000.000,00	HSBC Bank Canada 1.5% 15- 09-2027	3.813.332,00	0,07	43.600.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	32.735.228,80	0,64
17.200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28- 06-2028	16.977.776,00	0,33	3.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	2.354.739,00	0,05
5.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	3.849.885,00	0,07	2.000.000,00	Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	1.368.200,00	0,03
9.000.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 18-06-2027	8.183.250,00	0,16	4.500.000,00	Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	4.145.427,00	0,08
43.000.000,00	Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19- 10-2026	39.727.950,69	0,77	15.000.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	12.827.730,00	0,25
12.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	12.337.464,00	0,24	104.900.000,00	Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	95.845.556,50	1,86
38.400.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	39.370.243,58	0,76	26.300.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	24.875.960,20	0,48
9.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	9.804.930,30	0,19	17.400.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	18.049.629,00	0,35
62.300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	38.174.586,04	0,74	14.500.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	14.965.377,50	0,29
27.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	27.904.664,70	0,54	6.000.000,00	Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	6.251.403,00	0,12
14.700.000,00	Jyske Realkredit A/S 0.01% 10-01- 2027 SDO A E	13.284.481,73	0,26	4.800.000,00	Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	2.966.894,40	0,06
5.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	4.662.366,35	0,09	23.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	21.392.944,00	0,42
8.600.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	8.463.776,00	0,16	20.000.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	18.826.880,00	0,37
12.400.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	12.750.535,60	0,25	113.332.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	78.539.846,66	1,53
8.600.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	8.264.350,60	0,16	21.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.01% 22-09-2027	18.922.974,00	0,37
25.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	23.132.748,50	0,45	39.600.000,00	SR-Boligkredditt AS 1.625% 15- 03-2028	37.832.968,80	0,74
29.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.723% 22-03-2025	28.400.488,20	0,55				
11.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	11.166.373,96	0,22				
31.500.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	32.296.695,17	0,63				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
26.350.000,00	State of North Rhine-Westph 1.95% 26-09-2078	18.747.498,00	0,36	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
37.765.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	32.257.276,87	0,63	Joukkolainat			
40.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	35.627.200,00	0,69	EUR			
5.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	4.371.184,80	0,08	38.000.000,00	ING-DiBa AG 3.25% 15-02-2028	38.850.592,00	0,75
16.700.000,00	Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	16.724.632,50	0,32	31.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	32.212.720,00	0,63
52.200.000,00	Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	48.945.974,15	0,95	12.800.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	12.095.257,60	0,23
33.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 04-06-2027	30.281.592,00	0,59	36.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	33.450.480,00	0,65
24.000.000,00	UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	20.415.096,00	0,40			116.609.049,60	2,27
5.820.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	5.365.983,14	0,10	Joukkolainat yhteensä			
3.600.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	3.526.417,98	0,07			116.609.049,60	2,27
6.300.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	5.976.935,62	0,12	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
11.500.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	10.723.280,00	0,21			116.609.049,60	2,27
900.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	828.000,00	0,02	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
80.000.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	79.932.640,00	1,55			4.970.707.375,49	96,57
7.500.000,00	UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	7.548.330,00	0,15	Pankkisaatavat			
11.500.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 19-11-2027	10.393.060,72	0,20			96.388.801,19	1,87
30.200.000,00	UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	30.574.914,88	0,59	Muu nettovarallisuus			
73.300.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	75.002.685,70	1,46			80.074.398,35	1,56
13.700.000,00	Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	13.545.754,17	0,26	Nettovarallisuus yhteensä			
17.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	14.521.587,00	0,28			5.147.170.575,03	100,00
29.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	25.821.774,00	0,50				
15.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	13.967.205,00	0,27				
18.700.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	19.275.006,30	0,37				
16.700.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	15.738.013,20	0,31				
10.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	8.769.820,00	0,17				
13.500.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	13.907.403,00	0,27				
		4.287.019.229,65	83,29				
	JPY						
1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.010,50	0,00				
		5.010,50	0,00				
	USD						
40.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	36.528.819,76	0,71				
		36.528.819,76	0,71				
	Joukkolainat yhteensä	4.854.098.325,89	94,31				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	4.854.098.325,89	94,31				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	17,12	Yritysten velkakirjat	54,56
Italia	14,85	Asuntolainat	29,47
Tanska	9,77	Valtionobligaatiot	12,54
Kanada	6,98		
Kreikka	5,89	Yhteensä	96,57
Itävalta	5,21		
Slovakia	4,54		
Espanja	4,40		
Saksa	3,21		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,77		
Etelä-Korea	2,55		
Australia	2,33		
Japani	2,29		
Norja	2,25		
Alankomaat	2,12		
Portugali	1,77		
Tšekin tasavalta	1,70		
Sveitsi	1,69		
Romania	1,60		
Puola	0,81		
Islanti	0,67		
San Marino	0,63		
Uusi-Seelanti	0,55		
Viro	0,28		
Luxemburg	0,23		
Unkari	0,22		
Suomi	0,08		
Slovenia	0,06		
Yhteensä	96,57		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
209.917.744,27	CHF	218.745.991,58	EUR	8.484.885,37	31.1.2024
2.733.753,42	EUR	2.590.812,21	CHF	(70.860,55)	31.1.2024
8.785.935,64	EUR	98.787.149,76	SEK	(124.001,95)	31.1.2024
4.908.484,69	EUR	5.387.794,87	USD	39.698,05	31.1.2024
1.626.454,83	GBP	1.873.493,87	EUR	(3.247,16)	31.1.2024
195.782.384,28	NOK	16.747.335,24	EUR	670.547,29	31.1.2024
702.142,56	PLN	160.440,12	EUR	1.121,29	31.1.2024
1.522.878.240,72	SEK	133.718.260,39	EUR	3.628.922,25	31.1.2024
18.625.461,27	USD	16.967.937,03	EUR	(136.675,23)	31.1.2024
				12.490.389,36	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
611.361,89	EUR	1.022.360,00	AUD	(16.679,83)	18.1.2024
190.853,02	EUR	29.892.011,00	JPY	(796,06)	18.1.2024
3.073.740,64	EUR	3.251.701,00	USD	133.551,54	18.1.2024
7.961.217,00	JPY	50.204,66	EUR	836,37	18.1.2024
				116.912,02	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
180.274.395,00	DKK	24.185.777,42	EUR	5.044,34	11.1.2024
1.894.279,00	AUD	1.133.491,35	EUR	30.176,92	18.1.2024
199.042,00	CAD	134.810,58	EUR	994,45	18.1.2024
91.366.323,94	EUR	86.402.473,00	CHF	(2.092.821,11)	18.1.2024
1.124.926,36	EUR	984.614,00	GBP	(7.620,56)	18.1.2024
770.119,96	EUR	123.373.146,00	JPY	(20.833,75)	18.1.2024
2.430.969,37	EUR	27.904.204,00	SEK	(85.729,02)	18.1.2024
52.766.491,47	EUR	56.936.519,00	USD	1.286.786,77	18.1.2024
1.995.838,00	GBP	2.280.251,52	EUR	15.450,30	18.1.2024
107.123.766,00	JPY	684.770,05	EUR	2.043,09	18.1.2024
42.223.690,00	SEK	3.653.277,55	EUR	154.849,34	18.1.2024
30.946.858,00	USD	28.949.159,21	EUR	(967.667,74)	18.1.2024
332.007.000,00	EUR	2.474.132.764,35	DKK	(137.925,96)	20.2.2024
				(1.817.252,93)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
97.142,00	AUD	59.417,30	EUR	260,51	18.1.2024
17.064,72	EUR	28.023,00	AUD	(150,65)	18.1.2024
73.506,95	EUR	63.563,00	GBP	392,01	18.1.2024
703.356,25	EUR	109.342.445,00	JPY	2.308,61	18.1.2024
6.180.057,49	EUR	71.318.761,88	SEK	(252.155,51)	18.1.2024
2.187.498,58	EUR	2.313.404,00	USD	95.716,39	18.1.2024
27.225.306,00	JPY	173.352,35	EUR	1.198,43	18.1.2024
1.363.062,00	USD	1.242.878,28	EUR	(10.497,27)	18.1.2024
				(162.927,48)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
91.719.781,00	DKK	12.305.425,50	EUR	2.350,82	11.1.2024
286.912,00	AUD	171.420,72	EUR	4.830,67	18.1.2024
3.365.840,23	EUR	5.606.921,00	AUD	(78.552,55)	18.1.2024
138.794,20	EUR	200.042,00	CAD	2.299,62	18.1.2024
433.753,63	EUR	377.330,00	GBP	(273,98)	18.1.2024
818.419,23	EUR	9.445.312,00	SEK	(33.449,88)	18.1.2024
42.228.266,06	EUR	44.641.451,00	USD	1.863.385,78	18.1.2024
109.392,00	GBP	125.673,90	EUR	155,18	18.1.2024
1.685.565,00	SEK	144.419,05	EUR	7.597,83	18.1.2024
				1.768.343,49	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
396.151.092,00	DKK	53.157.312,01	EUR	1.778,36	11.1.2024
276.850.300,00	EUR	2.062.045.678,95	DKK	146.378,13	11.1.2024
794.826,00	AUD	479.268,54	EUR	9.006,44	18.1.2024
1.855.670,77	EUR	3.080.836,00	AUD	(36.934,13)	18.1.2024
3.502.178,68	EUR	3.041.962,00	GBP	3.119,70	18.1.2024
1.017.867,55	EUR	158.570.466,00	JPY	1.199,85	18.1.2024
406.856,28	EUR	4.804.022,00	SEK	(26.395,99)	18.1.2024
1.600.905,00	GBP	1.850.089,30	EUR	(8.610,80)	18.1.2024
123.499.443,00	JPY	779.164,90	EUR	12.616,62	18.1.2024
				102.158,18	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
126.858,11	EUR	19.888.361,00	JPY	(653,48)	18.1.2024
206.668,09	EUR	2.423.949,00	SEK	(11.939,56)	18.1.2024
14.997.644,00	JPY	95.776,37	EUR	379,30	18.1.2024
12.441.689,00	SEK	1.053.388,29	EUR	68.668,77	18.1.2024
				56.455,03	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
17.513,00	AUD	10.672,87	EUR	85,90	18.1.2024
248.678,80	EUR	418.304,00	AUD	(8.284,58)	18.1.2024
699.771,47	EUR	611.276,00	GBP	(3.348,48)	18.1.2024
5.129.467,25	EUR	5.479.322,00	USD	175.172,27	18.1.2024
824.733,00	USD	767.797,37	EUR	(22.099,43)	18.1.2024
				141.525,68	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
442.635,37	EUR	735.663,00	AUD	(9.292,68)	18.1.2024
155.493,76	EUR	700.372,00	PLN	(5.764,41)	18.1.2024
284.326,99	EUR	3.284.751,00	SEK	(11.922,82)	18.1.2024
2.332.538,73	EUR	2.475.132,00	USD	94.539,24	18.1.2024
22.387.672,00	SEK	1.956.228,92	EUR	62.942,69	18.1.2024
2.031.389,00	USD	1.902.503,77	EUR	(65.760,06)	18.1.2024
				64.741,96	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
65.243.548,00	DKK	8.754.194,28	EUR	766,81	11.1.2024
8.018.320,00	AUD	4.872.553,75	EUR	53.317,64	18.1.2024
131.941,57	EUR	219.203,00	AUD	(2.718,00)	18.1.2024
11.308.621,27	EUR	9.806.131,00	GBP	28.941,54	18.1.2024
220.536,38	EUR	2.504.784,00	SEK	(5.376,83)	18.1.2024
49.940.898,31	EUR	54.050.438,00	USD	1.071.002,96	18.1.2024
6.683.046,00	GBP	7.692.894,15	EUR	(5.630,49)	18.1.2024
561.890,00	SEK	49.260,03	EUR	1.417,87	18.1.2024
14.471.093,00	USD	13.514.432,06	EUR	(430.026,65)	18.1.2024
				711.694,85	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
1.241.879,76	EUR	14.428.710,00	SEK	(59.421,81)	18.1.2024
112.618,00	GBP	129.333,25	EUR	206,46	18.1.2024
2.970.000,00	JPY	18.363,14	EUR	677,34	18.1.2024
3.584.426,00	SEK	313.761,05	EUR	9.523,95	18.1.2024
				(49.014,06)	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
6.126.296,00	USD	5.602.617,65	EUR	(63.632,48)	18.1.2024
				(63.632,48)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
554.103.728,00	DKK	74.337.468,96	EUR	17.095,41	11.1.2024
357.285,45	EUR	3.954.648,00	SEK	585,14	18.1.2024
1.920.549,00	GBP	2.232.005,56	EUR	(22.821,55)	18.1.2024
13.827.578,00	SEK	1.226.538,82	EUR	20.627,56	18/01/2024
				15.486,56	
				884.490,82	
				13.374.880,18	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	284,00	33.855.640,00	(127.800,00)	467.883,27
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	1.678,00	200.336.420,00	(1.476.640,00)	4.651.852,08
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(867,00)	(118.926.390,00)	988.380,00	(2.081.785,21)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(678,00)	(95.787.840,00)	2.074.680,00	(4.227.433,71)
Euro-OAT Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.387,00)	(182.473.720,00)	1.442.480,00	(3.724.829,26)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(9.796,00)	(1.043.371.960,00)	979.600,00	(6.796.030,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2024	21.3.2024	JPY	(80,00)	(11.721.600.000,00)	271.201,02	(905.314,20)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(194,00)	(19.916.040,00)	160.741,95	(1.188.813,71)
Short Euro-BTP Fu 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.264,00)	(134.792.960,00)	176.960,00	(485.295,45)
SW 5YR STDS FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	(1.440,00)	(1.319.104.369,37)	215.539,32	(3.837.745,87)
SWDB 5YR HYP FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	(500,00)	(458.044.163,16)	74.849,06	(1.404.812,36)
SWEDISH 10YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	(8,00)	(7.285.480,55)	3.081,31	(38.559,82)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(724,00)	(81.506.558,88)	204.720,63	(1.641.028,97)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(660,00)	(135.779.530,92)	37.323,56	(742.726,56)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	136,00	14.758.124,32	(21.150,63)	4.843,00
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(387,00)	(48.145.218,75)	251.679,56	(2.681.145,06)
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(316,00)	(42.057.625,00)	294.856,13	(2.350.689,69)
					5.550.501,91	(26.981.631,52)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 2.9530%	200.000.000,00	EUR	6.256.699,45	185.703,53	27.7.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.8960%	(10.000.000,00)	EUR	503.863,32	85.227,50	28.10.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8560%	150.000.000,00	EUR	7.247.133,25	241.896,93	22.6.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.0037%	70.000.000,00	EUR	4.432.702,53	0,00	19.9.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5758%	(20.000.000,00)	EUR	(2.907.925,44)	0,00	19.9.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.0487%	80.000.000,00	EUR	3.017.022,68	0,00	19.9.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	1.417.005,10	101.939,58	16.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.7620%	(15.000.000,00)	EUR	1.363.034,83	98.258,33	13.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9400%	(20.000.000,00)	EUR	744.480,80	175.144,45	2.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8900%	250.000.000,00	EUR	12.562.288,56	566.402,64	26.4.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1128%	(300.000.000,00)	EUR	(1.648.696,79)	0,00	21.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7807%	200.000.000,00	EUR	5.409.085,64	0,00	30.11.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8168%	(40.000.000,00)	EUR	(4.013.634,83)	0,00	30.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.9647%	40.000.000,00	EUR	1.716.269,37	696.854,00	9.11.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9307%	50.000.000,00	EUR	2.121.197,67	746.389,00	13.11.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6808%	270.000.000,00	EUR	6.049.825,30	0,00	1.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7242%	80.000.000,00	EUR	3.127.708,90	0,00	5.12.2033

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5612%	110.000.000,00	EUR	1.857.434,17	0,00	5.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6232%	90.000.000,00	EUR	2.708.231,14	0,00	6.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5377%	70.000.000,00	EUR	1.106.156,72	0,00	6.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6247%	20.000.000,00	EUR	604.505,15	0,00	6.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5837%	75.000.000,00	EUR	1.992.462,56	0,00	7.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.4063%	130.000.000,00	EUR	1.261.830,99	0,00	11.12.3028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.2562%	50.000.000,00	EUR	135.573,63	0,00	18.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9847%	(20.000.000,00)	EUR	(2.711.803,43)	0,00	8.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			54.352.451,27	2.897.815,96	

Inflaation kytkeytyvät vaihtosopimukset

Nimellisarvo	Valuutta	Eräpäivä	Alarahasto maksoi	Alarahasto sai	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
25.000.000,00	EUR	15.7.2028	2,5150%	Harmonised EUR ex Tobacco	(551.031,89)
					(551.031,89)
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
30.000.000,00	EUR	15.7.2028	2,4600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(578.910,64)
20.000.000,00	EUR	15.9.2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(530.920,80)
					(1.109.831,44)
					(1.660.863,33)

Deutsche Bank AG sai yhteensä 320.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaatioon kytkeytyvistä vaihtosopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE sai yhteensä 960.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaatioon kytkeytyvistä vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
DKK							
522.068.465,75	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	70.210.195,96	16,84	15.100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024*	18.853.902,14	4,52
147.363.894,10	Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	19.830.638,33	4,76	44.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028*	44.841.632,00	10,75
		90.040.834,29	21,59	11.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053*	11.368.567,10	2,73
EUR							
19.300.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	19.345.361,76	4,64	11.069.441,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039*	10.818.087,20	2,59
6.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	5.809.704,25	1,39	10.000.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054*	10.205.716,00	2,45
5.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	4.587.019,25	1,10	7.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	7.085.952,00	1,70
5.000.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035*	5.141.344,50	1,23	7.700.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	7.476.615,61	1,79
10.000.000,00	AyT Cedula Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	10.040.376,70	2,41	4.000.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	4.131.288,00	0,99
8.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	7.467.544,00	1,79	10.800.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025*	10.594.130,40	2,54
7.400.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	7.230.369,80	1,73	10.000.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	10.139.324,50	2,43
6.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	6.670.573,00	1,60	7.500.000,00	Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043*	7.919.002,50	1,90
6.800.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	6.926.038,00	1,66	3.000.000,00	Romanian Government Internat 2.625% 02-12-2040	2.023.761,00	0,49
3.500.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	3.428.253,50	0,82	7.500.000,00	Romanian Government Internat 2.75% 14-04-2041	5.056.050,00	1,21
15.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030*	15.326.595,00	3,68	8.000.000,00	Romanian Government Internat 2.875% 13-04-2042	5.430.336,00	1,30
10.000.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	10.180.180,00	2,44	1.900.000,00	Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	1.624.845,80	0,39
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027*	14.278.040,00	3,42	10.000.000,00	Romanian Government Internat 4.625% 03-04-2049	8.430.100,00	2,02
9.500.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	8.490.448,21	2,04	2.500.000,00	Serbia International Bond 1.65% 03-03-2033	1.852.842,50	0,44
9.100.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030*	9.289.189,00	2,23	5.000.000,00	Serbia International Bond 2.05% 23-09-2036	3.488.500,00	0,84
7.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	7.513.617,00	1,80	15.000.000,00	Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051*	7.903.080,00	1,90
5.700.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	5.024.733,14	1,20	6.200.000,00	Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	6.398.989,00	1,53
13.000.000,00	Estonia Government Internati 4% 12-10-2032*	13.981.825,00	3,35	3.000.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071*	1.523.463,00	0,37
20.000.000,00	French Republic Government B 1.85% 25-07-2027*	28.018.570,29	6,72	34.667.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052*	24.024.466,74	5,76
23.000.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054*	22.638.946,00	5,43	4.000.000,00	State of North Rhine-Westph 1.45% 19-01-2122*	2.116.655,64	0,51
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031*	8.572.470,00	2,06	5.100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	4.356.205,80	1,04
22.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	20.334.666,00	4,88	100.000,00	UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	93.245,91	0,02
10.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032*	9.123.370,00	2,19	13.000.000,00	UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030*	13.301.977,00	3,19
28.169.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	20.186.947,65	4,84	3.500.000,00	Vseobecná Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029*	3.042.970,00	0,73
5.000.000,00	Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027*	4.972.845,00	1,19	6.000.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	5.261.892,00	1,26
24.500.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033*	26.932.654,00	6,46			654.128.977,87	156,85
4.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	4.412.660,00	1,06	JPY			
6.000.000,00	Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	4.619.862,00	1,11	1.000.000,00	Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	5.010,50	0,00
4.800.000,00	Hungary Government Internati 5.375% 12-09-2033	5.141.352,00	1,23			5.010,50	0,00
7.900.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028*	8.099.607,40	1,94	USD			
10.800.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043*	11.243.061,68	2,70	9.000.000,00	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	8.218.984,45	1,97
55.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026*	51.658.420,00	12,39			8.218.984,45	1,97
17.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029*	17.539.363,83	4,21	Joukkolainat yhteensä			
17.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072*	10.539.372,07	2,53			752.393.807,11	180,41
				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
				752.393.807,11 180,41			

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	EUR		
7.000.000,00	San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	7.273.840,00	1,74
		7.273.840,00	1,74
	Joukkolainat yhteensä	7.273.840,00	1,74
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	7.273.840,00	1,74
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	759.667.647,11	182,16
	Pankkisaatavat	31.129.869,06	7,46
	Muut nettovelat	-373.759.959,91	(89,62)
	Nettovarallisuus yhteensä	417.037.556,26	100,00

(*) Joukkolaina myydään osittain tai kokonaan osana takaisinostosopimusta.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Italia	54,69	Valtionobligaatiot	109,21
Tanska	22,80	Yritysten velkakirjat	43,70
Kreikka	22,67	Asuntolainat	29,24
Espanja	14,26		
Ranska	12,15	Yhteensä	182,16
Romania	10,05		
Puola	7,86		
Slovakia	6,59		
Belgia	5,04		
Etelä-Korea	3,49		
Viro	3,35		
Irlanti	2,70		
Saksa	2,48		
Portugali	2,44		
Unkari	2,34		
Islanti	2,09		
Sveitsi	1,80		
San Marino	1,74		
Serbia	1,28		
Uusi-Seelanti	1,26		
Japani	1,05		
Itävalta	0,02		
Yhteensä	182,16		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
5.043.677,67	CHF	5.255.965,82	EUR	203.693,76	31.1.2024
26.271,87	EUR	25.253,10	CHF	(1.063,86)	31.1.2024
10.215,60	EUR	119.322,84	NOK	(400,05)	31.1.2024
2.642.861,70	EUR	30.021.284,33	SEK	(64.758,69)	31.1.2024
2.265,93	EUR	2.498,01	USD	8,59	31.1.2024
21.412.705,53	NOK	1.831.809,24	EUR	73.183,91	31.1.2024
430.780.972,23	SEK	37.756.975,40	EUR	1.094.573,32	31.1.2024
462.118,13	USD	420.875,87	EUR	(3.274,23)	31.1.2024
				1.301.962,75	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
286.106,00	AUD	173.254,66	EUR	2.506,68	18.1.2024
201.817,00	CAD	136.915,38	EUR	783,51	18.1.2024
143.334,19	EUR	238.629,00	AUD	(3.258,39)	18.1.2024
73.447,40	EUR	108.394,00	CAD	(509,17)	18.1.2024
1.074.688,25	EUR	932.000,00	GBP	2.638,63	18.1.2024
614.996,15	EUR	96.286.139,00	JPY	(2.331,55)	18.1.2024
54.761.809,00	JPY	344.497,34	EUR	6.590,24	18.1.2024
352.319,00	NOK	29.856,36	EUR	1.495,28	18.1.2024
				7.915,23	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.526.081,00	AUD	918.887,95	EUR	18.606,38	18.1.2024
899.637,00	CAD	616.316,97	EUR	(2.485,29)	18.1.2024
17.843.750,00	DKK	2.394.521,84	EUR	95,80	18.1.2024
318.314,95	EUR	517.227,00	AUD	559,57	18.1.2024
80.497,69	EUR	118.662,00	CAD	(464,88)	18.1.2024
796.379,61	EUR	695.929,00	GBP	(4.111,76)	18.1.2024
491.355,45	EUR	77.561.197,00	JPY	(5.910,53)	18.1.2024
318.114,99	EUR	3.770.181,00	NOK	(17.377,26)	18.1.2024
3.725.104,10	EUR	42.446.250,00	SEK	(103.210,75)	18.1.2024
12.953.975,36	EUR	13.965.183,00	USD	327.194,51	18.1.2024
1.400.722,00	GBP	1.600.660,21	EUR	10.513,40	18.1.2024
228.519.860,00	JPY	1.444.186,68	EUR	20.908,72	18.1.2024
2.151.558,00	NOK	184.617,29	EUR	6.847,38	18.1.2024
27.794.998,00	SEK	2.461.613,95	EUR	45.323,24	18.1.2024
7.784.627,00	USD	7.258.542,76	EUR	(219.900,16)	18.1.2024
				76.588,37	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
121.580,00	AUD	74.013,16	EUR	677,02	18.1.2024
39.204,00	CAD	26.649,12	EUR	99,71	18.1.2024
204.783,83	EUR	299.944,00	CAD	130,46	18.1.2024
878.748,04	EUR	136.765.491,00	JPY	1.880,14	18.1.2024
52.088,09	EUR	613.176,00	NOK	(2.476,57)	18.1.2024
3.913.619,04	EUR	44.866.133,00	SEK	(132.897,70)	18.1.2024
666.635,54	EUR	719.648,00	USD	15.959,51	18.1.2024
47.156,00	GBP	54.807,58	EUR	(564,60)	18.1.2024
97.608.288,00	JPY	610.060,21	EUR	15.714,90	18.1.2024
809.322,00	NOK	70.190,78	EUR	1.831,50	18.1.2024
4.720.313,00	SEK	416.984,86	EUR	8.755,90	18.1.2024
				(90.889,73)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
659.820,00	CAD	447.969,55	EUR	2.223,60	18.1.2024
76.536.633,00	DKK	10.269.736,06	EUR	1.419,52	18.1.2024
1.637.436,74	EUR	2.729.785,00	AUD	(39.497,22)	18.1.2024
774.272,75	EUR	1.131.061,00	CAD	2.539,33	18.1.2024
7.474,21	EUR	1.170.567,00	JPY	(30,75)	18.1.2024
234.818,92	EUR	2.717.767,00	NOK	(7.035,56)	18.1.2024
1.191.340,87	EUR	13.335.967,00	SEK	(11.503,55)	18.1.2024
6.474.315,39	EUR	6.844.297,91	USD	285.688,91	18.1.2024
6.708.441,00	JPY	42.664,45	EUR	345,56	18.1.2024
969.831,00	NOK	82.938,65	EUR	3.364,89	18.1.2024
14.802.241,00	SEK	1.285.698,32	EUR	49.317,02	18.1.2024
518.758,87	EUR	570.405,00	USD	3.887,85	29.2.2024
				290.719,60	

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
40.362,00	AUD	24.530,61	EUR	264,87	18.1.2024
156.936,00	CAD	106.162,91	EUR	913,20	18.1.2024
83.895.834,00	DKK	11.258.248,26	EUR	508,58	18.1.2024
682.799,88	EUR	1.131.892,00	AUD	(12.541,02)	18.1.2024
503.818,37	EUR	741.801,00	CAD	(2.310,57)	18.1.2024
122.163.302,61	EUR	910.332.161,58	DKK	(2.584,45)	18.1.2024
1.350.547,38	EUR	1.178.421,00	GBP	(4.934,20)	18.1.2024
2.321.983,59	EUR	367.932.502,00	JPY	(36.912,42)	18.1.2024
167.980,83	EUR	1.924.453,00	SEK	(5.587,56)	18.1.2024
634.030,67	EUR	677.713,00	USD	21.256,83	18.1.2024
6.638.706,00	GBP	7.645.417,96	EUR	(9.149,16)	18.1.2024
302.162.334,00	JPY	1.918.192,39	EUR	19.061,40	18.1.2024
10.694.040,00	SEK	947.383,06	EUR	17.153,94	18.1.2024
1.431.901,74	EUR	1.247.930,00	GBP	(3.176,78)	26.1.2024
972.901,56	EUR	851.826,00	GBP	(6.608,27)	29.1.2024
				(24.645,61)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
628.932,46	EUR	100.521.401,00	JPY	(15.520,35)	18.1.2024
329.285,11	EUR	3.879.556,00	NOK	(15.944,20)	18.1.2024
220.786,29	EUR	2.607.120,00	SEK	(14.337,64)	18.1.2024
22.221.554,00	JPY	141.524,18	EUR	945,91	18.1.2024
7.334.012,00	NOK	622.699,46	EUR	29.931,34	18.1.2024
9.315.575,00	SEK	790.790,38	EUR	49.341,82	18.1.2024
				34.416,88	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
247.187,00	AUD	148.563,24	EUR	3.286,81	18.1.2024
478.367,00	CAD	321.505,83	EUR	4.875,31	18.1.2024
246.717,23	EUR	366.997,00	CAD	(3.678,31)	18.1.2024
183.459,74	EUR	29.097.160,00	JPY	(3.088,16)	18.1.2024
18.311,14	EUR	205.484,00	NOK	23,86	18.1.2024
1.318.240,39	EUR	1.439.191,00	USD	17.016,04	18.1.2024
42.388.794,00	JPY	268.793,49	EUR	2.973,18	18.1.2024
705.000,00	NOK	59.271,85	EUR	3.462,60	18.1.2024
2.306.469,00	USD	2.147.799,52	EUR	(62.360,73)	18.1.2024
				(37.489,40)	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
187.609,00	AUD	111.374,55	EUR	3.872,97	18.1.2024
479.196,00	CAD	326.766,44	EUR	190,63	18.1.2024
277.484,39	EUR	461.179,00	AUD	(5.824,31)	18.1.2024
64.303,61	EUR	93.734,00	CAD	347,73	18.1.2024
6.718,07	EUR	1.049.469,00	JPY	(10,51)	18.1.2024
247.156,90	EUR	2.884.985,00	SEK	(13.032,61)	18.1.2024
2.148.331,21	EUR	2.275.112,00	USD	91.179,18	18.1.2024
39.525.358,00	JPY	249.274,99	EUR	4.130,40	18.1.2024
13.690.169,00	SEK	1.197.814,88	EUR	36.921,71	18.1.2024
980.255,00	USD	919.924,49	EUR	(33.592,27)	18.1.2024
933.166,25	EUR	11.007.370,00	SEK	(59.472,05)	29.1.2024
				24.710,87	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
2.103.830,00	AUD	1.271.276,92	EUR	21.147,15	18.1.2024
261.637,00	CAD	178.783,83	EUR	(267,17)	18.1.2024
61.030.383,00	DKK	8.189.181,81	EUR	1.047,48	18.1.2024
160.891,52	EUR	266.620,00	AUD	(2.897,90)	18.1.2024
306.524,10	EUR	448.139,00	CAD	755,27	18.1.2024
10.460.882,59	EUR	9.083.284,00	GBP	12.701,74	18.1.2024
331.075,15	EUR	3.863.404,00	NOK	(12.723,79)	18.1.2024
3.637.589,23	EUR	41.443.123,00	SEK	(100.252,70)	18.1.2024
8.298.979,35	EUR	8.912.967,00	USD	240.148,80	18.1.2024
6.968.538,00	GBP	8.008.353,84	EUR	7.271,92	18.1.2024
3.685.069,00	NOK	315.437,38	EUR	12.490,99	18.1.2024
20.969.798,00	SEK	1.842.329,16	EUR	48.984,62	18.1.2024
5.347.628,00	USD	4.992.546,16	EUR	(157.356,23)	18.1.2024
				71.050,18	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
31.108,34	EUR	360.000,00	NOK	(928,13)	18.1.2024
615.472,01	EUR	7.095.334,00	SEK	(24.454,96)	18.1.2024
108.975,00	GBP	125.149,54	EUR	199,77	18.1.2024
13.754.031,00	SEK	1.210.594,49	EUR	29.917,70	18.1.2024
				4.734,38	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Societe Generale SA					
109.618,28	EUR	1.273.156,00	NOK	(3.679,23)	18.1.2024
517.601,53	EUR	555.000,00	USD	15.785,77	18.1.2024
265.338,00	GBP	304.026,02	EUR	1.179,51	18.1.2024
692.300,00	NOK	58.628,48	EUR	2.976,79	18.1.2024
242.000,00	USD	220.207,24	EUR	(1.409,53)	18.1.2024
				14.853,31	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
184.419,87	EUR	269.926,00	CAD	247,66	18.1.2024
742.425,41	EUR	642.320,00	GBP	3.581,50	18.1.2024
648.014,31	EUR	7.249.663,00	SEK	(5.873,61)	18.1.2024
516.503,00	GBP	601.672,17	EUR	(7.542,01)	18.1.2024
15.527.757,00	SEK	1.386.818,32	EUR	13.715,03	18.1.2024
				4.128,57	
				376.092,65	
				1.678.055,40	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	287,00	27563.480,00	(95.473,99)	648.106,81
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	130,00	16.066.700,00	(49.694,78)	466.611,00
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.897,00)	(226.141.370,00)	853.650,00	(4.317.964,23)
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(304,00)	(36.294.560,00)	267.520,00	(1.035.876,59)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	175,00	24.004.750,00	(199.500,00)	663.720,85
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(85,00)	(12.008.800,00)	260.100,00	(376.619,48)
Euro-OAT Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.171,00)	(154.056.760,00)	1.217.840,00	(5.523.213,92)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(2.253,00)	(239.967.030,00)	225.300,00	(1.672.852,50)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2024	21.3.2024	JPY	(11,00)	(1.611.720.000,00)	37.290,14	(121.954,81)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(662,00)	(67.960.920,00)	548.511,20	(4.929.465,81)
Short Euro-BTP Fu 3/2024	11.3.2024	EUR	(447,00)	(47.668.080,00)	62.580,00	(184.820,59)
SW 5YR STDS FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	(755,00)	(691.613.749,22)	113.008,46	(2.012.151,50)
SWEDISH 10YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	(957,00)	(871.525.611,12)	368.601,48	(4.173.153,11)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(211,00)	(23.753.983,32)	59.663,06	(418.602,15)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(603,00)	(124.053.116,89)	34.100,16	(978.731,23)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	23,00	2.495.859,26	(3.576,95)	819,03
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(181,00)	(22.517.531,25)	117.710,60	(1.346.247,82)
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(63,00)	(8.384.906,25)	58.784,61	(141.843,80)
					3.876.413,99	(25.454.239,85)

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
Paying fixed rate 0.1980%	(50.000.000,00)	EUR	302.424,41	0,00	25.2.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.1990%	(50.000.000,00)	EUR	302.348,41	0,00	25.2.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5060%	(5.000.000,00)	EUR	(624.001,67)	0,00	14.9.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(19.228,85)	0,00	
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
Paying fixed rate 1.5170%	(180.000.000,00)	EUR	2.059.579,96	0,00	14.6.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.9725%	26.000.000,00	EUR	(515.269,38)	0,00	8.8.2032
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.2060%	(80.000.000,00)	EUR	169.152,54	0,00	25.1.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.9320%	100.000.000,00	GBP	(516.813,55)	0,00	13.3.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.5705%	(35.000.000,00)	EUR	(1.588.498,85)	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.8870%	130.000.000,00	EUR	6.794.068,70	0,00	26.4.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.7700%	125.000.000,00	EUR	1.331.568,91	0,00	4.5.2026
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			7.733.788,33	0,00	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
Receiving fixed rate 2.0180%	165.000.000,00	GBP	(946.251,34)	0,00	23.2.2024
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.5360%	(30.000.000,00)	EUR	298.296,58	0,00	6.4.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8520%	(100.000.000,00)	EUR	1.003.956,45	0,00	16.6.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.7650%	50.000.000,00	GBP	(475.671,02)	0,00	24.1.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9790%	200.000.000,00	EUR	6.241.745,49	0,00	24.4.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.0700%	200.000.000,00	GBP	(143.247,19)	0,00	7.5.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 5.7205%	50.000.000,00	GBP	1.036.039,51	0,00	13.7.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
			7.014.868,48	0,00	
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 2.5758%	(2.000.000,00)	EUR	(290.792,55)	0,00	19.9.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 4.4828%	(200.000.000,00)	NOK	(773.496,55)	0,00	27.9.2028
Receiving floating rate OIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4675%	(6.000.000,00)	EUR	2.825.787,59	20.726,25	20.5.2071
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate -0.2520%	(120.000.000,00)	EUR	311.254,65	(79.600,00)	13.1.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4390%	(200.000.000,00)	EUR	4.717.552,60	(2.758.888,50)	11.4.2024
Receiving fixed rate 0.7908%					
Receiving fixed rate 3.5567%	40.000.000,00	EUR	583.049,55	0,00	29.9.2025
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.2820%	(50.000.000,00)	EUR	564.428,34	116.443,06	6.7.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.4130%	(3.400.000.000,00)	JPY	613.078,33	7.988,78	29.8.2032
Receiving fixed rate -0.0444%					
Receiving fixed rate 3.1650%	550.000.000,00	SEK	4.031.976,33	(746.188,04)	13.3.2033
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.6460%	60.000.000,00	GBP	(646.204,02)	0,00	25.1.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9600%	110.000.000,00	EUR	3.137.920,18	216.332,71	27.4.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.9790%	(1.000.000.000,00)	JPY	(91.413,56)	0,00	2.10.2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 1.0774%	(1.000.000.000,00)	JPY	(149.416,38)	0,00	26.10.2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.2647%	300.000.000,00	SEK	2.115.983,19	0,00	15.11.2033

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.9847%	3.000.000,00	EUR	371.250,13	35.520,38	8.11.2053
Paying floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.3012%	300.000.000,00	SEK	1.097.766,38	0,00	16.11.2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 3.4198%	(100.000.000,00)	EUR	(695.722,30)	0,00	20.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	(1.099.131,19)	0,00	21.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	(538.272,23)	0,00	21.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1498%	(200.000.000,00)	EUR	(1.171.175,09)	0,00	21.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1813%	(100.000.000,00)	EUR	(620.531,97)	0,00	22.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1905%	(100.000.000,00)	EUR	(629.488,30)	0,00	22.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.1102%	100.000.000,00	SEK	289.538,12	0,00	23.11.2028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 1.0110%	(1.000.000.000,00)	JPY	(106.410,37)	0,00	28.11.2033
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.7673%	(1.000.000,00)	EUR	(202.292,68)	0,00	3.10.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.8133%	(22.000.000,00)	EUR	(2.191.174,90)	0,00	30.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.1723%	(170.000.000,00)	EUR	(1.098.067,41)	0,00	30.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8273%	(8.000.000,00)	EUR	(820.535,25)	0,00	30.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 3.1400%	70.000.000,00	EUR	334.886,07	1.780.734,00	27.4.2028
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.1400%	30.000.000,00	EUR	75.644,32	831.050,00	27.4.2028
Paying floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.5612%	22.000.000,00	EUR	371.486,83	0,00	5.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6263%	14.000.000,00	EUR	425.151,70	0,00	6.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6232%	11.000.000,00	EUR	331.006,03	0,00	6.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5702%	12.000.000,00	EUR	304.339,77	0,00	7.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6608%	(75.000.000,00)	EUR	(137.928,44)	0,00	7.6.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6148%	(55.000.000,00)	EUR	(80.591,06)	0,00	10.6.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6648%	(55.000.000,00)	EUR	(107.335,67)	0,00	10.6.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5087%	30.000.000,00	EUR	596.182,51	0,00	8.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.6025%	(2.000.000.000,00)	JPY	(99.904,16)	0,00	11.12.3028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.6547%	280.000.000,00	SEK	299.890,63	0,00	11.12.3028
Paying floating rate STIBOR 3 months					
Paying fixed rate 0.5950%	(2.000.000.000,00)	JPY	(95.058,44)	0,00	13.12.2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.9632%	25.000.000,00	EUR	1.381.381,11	123.498,57	9.11.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 3.9918%	50.000.000,00	GBP	343.937,94	0,00	13.12.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.9573%	(30.000.000,00)	EUR	(63.805,87)	0,00	19.12.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9495%	(80.000.000,00)	EUR	1.720.777,29	0,00	9.8.2032
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.7490%	(10.000.000,00)	EUR	972.474,78	40.155,00	16.1.2073

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset (jatkoa)

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 2.1480%	22.000.000,00	EUR	(58.496,00)	6.848,00	20.12.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 0.4638%	(3.000.000.000,00)	JPY	(16.125,80)	0,00	20.12.2028
Receiving floating rate JPY-TONA-OIS COMPOUND 1 day					
			16.033.374,18	(405.379,79)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
Paying fixed rate -0.2720%	(50.000.000,00)	EUR	74.152,92	0,00	11.1.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.3120%	(117.000.000,00)	EUR	952.978,74	0,00	16.3.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.8160%	(100.000.000,00)	EUR	1.053.990,18	0,00	22.6.2024
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.1350%	(7.000.000,00)	EUR	(88.667,36)	0,00	20.2.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 2.5760%	(7.000.000,00)	EUR	(325.741,84)	0,00	17.4.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.5350%	(200.000.000,00)	EUR	(1.047.381,63)	0,00	25.4.2025
Receiving floating rate EURIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7320%	33.000.000,00	EUR	718.284,23	0,00	6.6.2028
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
			1.337.615,24	0,00	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
Receiving fixed rate 5.2300%	50.000.000,00	GBP	855.000,87	0,00	2.9.2025
Paying floating rate GBP-SONIA-OIS COMPOUND 1 day					
			855.000,87	0,00	
			32.955.418,25	(405.379,79)	

Inflaation kytkeytyvät vaihtosopimukset

Nimellisarvo	Valuutta	Eräpäivä	Alarahasto maksoi	Alarahasto sai	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
5.000.000,00	EUR	15.10.2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,6725%	350.851,25
					350.851,25
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
25.000.000,00	EUR	15.7.2028	2,5020%	Harmonised EUR ex Tobacco	(534.802,55)
4.000.000,00	EUR	15.10.2033	2,5730%	Harmonised EUR ex Tobacco	(162.112,37)
4.000.000,00	EUR	15.10.2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,7230%	347.347,45
50.000.000,00	EUR	15.11.2025	2,2750%	Harmonised EUR ex Tobacco	(374.579,78)
50.000.000,00	EUR	15.11.2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,1800%	216.861,47
					(507.285,78)
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
10.000.000,00	EUR	15.9.2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(265.460,40)
4.000.000,00	EUR	15.10.2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,7075%	326.784,26
4.000.000,00	EUR	15.10.2033	2,4900%	Harmonised EUR ex Tobacco	(128.893,13)
50.000.000,00	EUR	15.10.2025	2,7850%	Harmonised EUR ex Tobacco	(742.456,69)
50.000.000,00	EUR	15.10.2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,9700%	452.683,39
150.000.000,00	EUR	15.11.2025	2,1600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(788.130,74)
150.000.000,00	EUR	15.11.2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,0525%	464.884,76
70.000.000,00	EUR	15.11.2025	2,1850%	Harmonised EUR ex Tobacco	(401.826,60)
70.000.000,00	EUR	15.11.2024	Harmonised EUR ex Tobacco	2,0700%	228.840,71
					(853.574,44)
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
100.000.000,00	EUR	15.12.2024	Harmonised EUR ex Tobacco	1,6050%	12.596,70
100.000.000,00	EUR	15.12.2025	1,8870%	Harmonised EUR ex Tobacco	(168.415,10)
10.000.000,00	EUR	15.10.2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,6975%	783.913,42
4.000.000,00	EUR	15.10.2053	Harmonised EUR ex Tobacco	2,7000%	316.866,59
					944.961,61
					(65.047,36)

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Takaisinostosopimukset

Kohde-etus	Osta/Myy	Valuutta	Nimellisarvo (valuutassa)	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Myynti	EUR	(15.000.000,00)	(8.470.383,00)	(174,30)	05/01/2024
Hellenic Republic Government 2% 22-04-2027	Myynti	EUR	(5.000.000,00)	(4.911.148,63)	41,73	05/01/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Myynti	EUR	(14.900.000,00)	(18.669.037,95)	(384,08)	05/01/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	Myynti	EUR	(17.000.000,00)	(17.151.742,67)	(352,73)	05/01/2024
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Myynti	EUR	(34.667.000,00)	(21.907.638,26)	(450,77)	05/01/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Myynti	EUR	(26.000.000,00)	(25.372.071,40)	(620,10)	05/01/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Myynti	EUR	(44.000.000,00)	(44.211.437,60)	(909,48)	05/01/2024
				(140.693.459,51)	(2.849,73)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA						
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Myynti	EUR	(55.000.000,00)	(50.483.317,50)	(1.038,40)	05/01/2024
				(50.483.317,50)	(1.038,40)	
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA						
Kingdom of Belgium Governmen 3.3% 22-06-2054	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(9.530.870,49)	(48,31)	05/01/2024
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Myynti	EUR	(10.800.000,00)	(10.591.910,56)	(176,80)	05/01/2024
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Myynti	EUR	(11.069.441,00)	(10.419.563,80)	(52,73)	05/01/2024
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Myynti	EUR	(23.000.000,00)	(21.036.252,46)	(65,73)	05/01/2024
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	Myynti	EUR	(3.000.000,00)	(1.335.715,57)	(39,95)	05/01/2024
				(52.914.312,88)	(383,54)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG						
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Myynti	EUR	(5.000.000,00)	(4.870.790,60)	(279,50)	05/01/2024
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Myynti	EUR	(15.000.000,00)	(14.945.415,18)	(712,92)	05/01/2024
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Myynti	EUR	(20.000.000,00)	(27.213.458,00)	(32,51)	05/01/2024
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032	Myynti	EUR	(13.000.000,00)	(13.201.816,93)	(578,51)	05/01/2024
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Myynti	EUR	(7.000.000,00)	(6.858.227,26)	(300,57)	05/01/2024
PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	Myynti	EUR	(10.800.000,00)	(10.296.815,75)	(451,27)	05/01/2024
Slovakia Government Bond 1% 13-10-2051	Myynti	EUR	(15.000.000,00)	(6.951.855,64)	(250,76)	05/01/2024
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Myynti	EUR	(3.500.000,00)	(2.875.868,70)	(142,76)	05/01/2024
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Myynti	EUR	(7.900.000,00)	(7.820.856,75)	(388,23)	05/01/2024
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Myynti	EUR	(13.000.000,00)	(12.783.641,46)	(609,76)	05/01/2024
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Myynti	EUR	(9.100.000,00)	(8.937.541,85)	(443,66)	05/01/2024
Republic of Poland Governmen 4.25% 14-02-2043	Myynti	EUR	(7.500.000,00)	(7.454.957,59)	(283,39)	05/01/2024
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(8.519.127,83)	72,43	05/01/2024
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	Myynti	EUR	(2.200.000,00)	(1.217.497,94)	(25,05)	05/01/2024
State of North Rhine-Westpha 1.45% 19-01-2122	Myynti	EUR	(4.000.000,00)	(1.801.300,10)	(54,50)	05/01/2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(10.579.024,07)	(117,73)	05/01/2024
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Myynti	EUR	(8.000.000,00)	(8.428.118,62)	(146,98)	05/01/2024
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Myynti	EUR	(10.000.000,00)	(8.193.376,92)	(366,08)	05/01/2024
				(162.949.691,19)	(5.111,75)	
				(407.040.781,08)	(9.383,42)	

Vastakkaiset takaisinostosopimukset

Kohde-etus	Osta/Myy	Valuutta	Nimellisarvo (valuutassa)	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Deutsche Bank AG						
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Osto	EUR	15.000.000,00	15.086.485,44	(38,04)	05/01/2024
				15.086.485,44	(38,04)	

Barclays Bank Ireland PLC maksoi yhteensä 4.980.000,00 euron nettomääräisen vakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

BNP Paribas SA maksoi yhteensä 8.470.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden korkotason vaihtosopimuksista.

BofA Securities Europe SA maksoi yhteensä 2.305.678,57 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaatioon kytkeytyvistä ja korkotason vaihtosopimuksista sekä takaisinostokaupoista.

Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA maksoi yhteensä 5.135.052,00 euron käteisvakuuden takaisinostokaupoista.

Deutsche Bank AG maksoi yhteensä 2.769.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaatioon kytkeytyvistä ja korkotason vaihtosopimuksista, takaisinostosopimuksista ja vastakkaisista takaisinostokaupoista.

Goldman Sachs Bank Europe SE sai yhteensä 610.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaatioon kytkeytyvistä vaihtosopimuksista.

Morgan Stanley Europe SE maksoi yhteensä 1.670.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaatioon kytkeytyvistä ja korkotason vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				9.395.000,00	Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032	10.074.976,28	1,73
Joukkolainat				5.145.000,00	NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082	4.682.258,70	0,80
EUR				9.036.000,00	Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031	9.105.992,86	1,56
11.100.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	10.136.320,20	1,74	4.700.000,00	OI European Group BV 2.875% 15-02-2025	4.655.453,40	0,80
1.000.000,00	Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030	778.467,00	0,13	4.500.000,00	OI European Group BV 6.25% 15-05-2028	4.723.335,00	0,81
14.909.000,00	Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	12.346.262,17	2,12	9.600.000,00	Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026	9.822.864,00	1,69
1.000.000,00	Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	970.401,00	0,17	5.000.000,00	Orsted AS 4.125% 01-03-2035	5.210.335,00	0,89
10.489.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	9.375.747,05	1,61	1.000.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	926.395,00	0,16
5.812.000,00	AT&T Inc FRN 06-03-2025	5.820.735,44	1,00	8.800.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	8.806.265,60	1,51
4.547.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26-09-2029	4.053.782,36	0,70	2.584.000,00	RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027	2.654.851,47	0,46
3.189.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 2% 15-01-2030	2.834.487,64	0,49	6.929.000,00	RCI Banque SA 4.875% 02-10-2029	7.294.931,65	1,25
1.456.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	1.505.589,90	0,26	9.373.000,00	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27-06-2030	9.934.039,66	1,70
1.530.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033	1.605.918,60	0,28	9.388.000,00	Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	9.574.304,86	1,64
5.000.000,00	Bayer AG 3.750% MULTI 01-07-2074	4.947.350,00	0,85	7.063.000,00	SES SA 5.625% MULTI Perp FC2024	7.075.289,62	1,21
1.950.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	1.724.788,65	0,30	4.022.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	3.685.857,33	0,63
9.700.000,00	Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027	9.859.248,49	1,69	4.735.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	4.709.132,70	0,81
5.178.000,00	Carrier Global Corp 4.5% 29-11-2032	5.544.897,86	0,95	9.013.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	9.575.985,78	1,64
4.700.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	4.130.313,00	0,71	9.724.000,00	Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	9.536.249,01	1,64
6.800.000,00	Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029	6.214.336,40	1,07	2.900.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	3.096.187,90	0,53
7.985.000,00	CEZ AS 0.875% 02-12-2026	7.392.483,22	1,27	6.993.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	7.785.390,82	1,34
2.551.000,00	CEZ AS 3% 05-06-2028	2.492.548,94	0,43	7.769.000,00	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 29-05-2028	8.123.990,32	1,39
3.618.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	3.820.137,66	0,66	10.500.000,00	Telefonica Europe BV 4.375% MULTI Perp FC2024	10.442.880,00	1,79
8.200.000,00	EDP - Energias de Portugal 5.943% MULTI 23-04-2083	8.529.476,00	1,46	900.000,00	Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	927.625,50	0,16
2.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	2.289.040,00	0,39	9.439.000,00	TenneT Holding BV 2.993% MULTI Perp FC2024	9.400.772,05	1,61
6.800.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	6.804.794,00	1,17	8.192.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028	7.417.815,04	1,27
5.200.000,00	Electricite de France 7.500% MULTI Perp FC2028	5.689.138,00	0,98	2.500.000,00	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030	2.623.353,13	0,45
1.500.000,00	Enel SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	1.571.701,88	0,27	3.618.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.093.484,07	0,53
6.564.000,00	Enel SpA 6.625% MULTI Perp FC2031	6.998.405,52	1,20	5.162.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	4.990.822,92	0,86
4.500.000,00	Engie SA 3.875% MULTI Perp FC2024	4.492.498,50	0,77	904.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	850.903,56	0,15
10.600.000,00	Eutelsat SA 2% 02-10-2025	10.020.349,60	1,72	900.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	987.289,20	0,17
1.484.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03-08-2027	1.527.034,52	0,26	400.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	454.202,40	0,08
5.875.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029	6.150.296,63	1,06	8.200.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16-05-2028	8.436.053,07	1,45
1.100.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028	1.189.593,90	0,20	1.400.000,00	Traton Finance Luxembourg SA 4.5% 23-11-2026	1.430.553,60	0,25
9.200.000,00	Fresenius SE & Co KGaA 5% 28-11-2029	9.843.116,80	1,69	9.700.000,00	Unibail-Rodamco-Westfi 7.250% MULTI Perp FC2028	9.716.509,40	1,67
7.196.000,00	Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030	6.529.096,31	1,12	10.000.000,00	Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077	9.499.350,00	1,63
3.600.000,00	Global Switch Holdings Ltd 1.5% 31-01-2024	3.591.374,40	0,62	9.500.000,00	Veolia Environnement S 5.993% MULTI Perp FC2028	10.004.687,50	1,72
9.638.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	10.248.229,97	1,76	10.315.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	9.931.364,52	1,70
9.600.000,00	Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033	10.243.171,20	1,76	9.544.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	9.862.353,48	1,69
700.000,00	Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031	601.727,00	0,10	6.777.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	6.078.738,58	1,04
9.100.000,00	Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	9.376.185,00	1,61	3.427.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	3.674.652,16	0,63
6.549.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	6.593.055,12	1,13	6.700.000,00	Volkswagen Internation 3.748% MULTI Perp FC2027	6.298.783,90	1,08
2.400.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	2.468.745,60	0,42	400.000,00	Volkswagen Internation 4.625% MULTI Perp FC2028	388.500,00	0,07
10.670.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	10.203.603,63	1,75	2.730.000,00	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25-09-2031	2.915.440,71	0,50
5.763.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	5.640.507,44	0,97	10.169.000,00	WGM Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	9.722.580,90	1,67
9.315.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	9.041.343,93	1,55				
4.988.000,00	Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028	5.125.354,56	0,88				
						510.524.457,74	87,61

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
GBP			
9.097.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	9.740.674,98	1,67
7.970.000,00	British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083	9.710.615,57	1,67
10.948.000,00	Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	9.749.286,93	1,67
4.105.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	4.145.359,81	0,71
5.246.000,00	Virgin Media Secured Finance 5% 15-04-2027	5.896.064,93	1,01
		39.242.002,22	6,73
	Joukkolainat yhteensä	549.766.459,96	94,34
	Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	549.766.459,96	94,34
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
EUR			
2.000.000,00	AT&T Inc 3.5% 17-12-2025	2.004.650,00	0,34
3.928.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	3.904.392,72	0,67
4.056.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	4.137.006,43	0,71
3.350.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	3.477.283,25	0,60
		13.523.332,40	2,32
	Joukkolainat yhteensä	13.523.332,40	2,32
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	13.523.332,40	2,32
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	563.289.792,36	96,66
	Pankkisaatavat	10.138.348,30	1,74
	Muu nettovarallisuus	9.322.545,57	1,60
	Nettovarallisuus yhteensä	582.750.686,23	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	18,74	Yritysten velkakirjat	96,66
Alankomaat	16,59		
Yhdysvallat	9,92		
Yhdistynyt kuningaskunta	9,21		
Saksa	6,43		
Luxemburg	6,22		
Ruotsi	5,77		
Italia	5,05		
Tanska	4,23		
Suomi	3,29		
Espanja	2,74		
Tšekin tasavalta	1,70		
Irlanti	1,64		
Ylikansalliset	1,61		
Portugali	1,46		
Japani	1,44		
Brittiläiset Neitsytsaaret	0,62		
Yhteensä	96,66		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
348.169,55	EUR	3.972.087,73	NOK	(5.239,56)	31.1.2024
239.822,68	EUR	2.704.815,99	SEK	(4.130,93)	31.1.2024
426.399.631,27	NOK	36.471.685,10	EUR	1.463.171,80	31.1.2024
293.120.957,79	SEK	25.691.133,23	EUR	745.045,51	31.1.2024
				2.198.846,82	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
38.553.960,69	EUR	33.845.006,92	GBP	(346.178,16)	21.2.2024
				(346.178,16)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
1.804.344,19	EUR	1.565.560,00	GBP	4.827,49	21.2.2024
923.244,00	GBP	1.061.909,16	EUR	(708,53)	21.2.2024
				4.118,96	
				(342.059,20)	
				1.856.787,62	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(651,00)	(77.605.710,00)	292.950,00	(1.478.513,04)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	25,00	3.429.250,00	(28.500,00)	137.000,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	15,00	2.119.200,00	(45.900,00)	197.073,68
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	965,00	102.782.150,00	(96.500,00)	716.512,50
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(33,00)	(3.387.780,00)	27.342,70	(259.275,49)
					149.392,70	(687.202,35)

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	EUR						
1.400.000,00	Abanca Corp Bancaria S 6.000% MULTI Perp FC2026	1.330.700,00	0,10	1.000.000,00	Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	870.261,00	0,07
4.000.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	3.664.620,00	0,29	10.400.000,00	Crelan SA 5.75% 26-01-2028	10.899.304,00	0,86
9.853.000,00	Achmea BV 2.500% MULTI 24-09-2039	8.524.736,78	0,67	28.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	27.212.900,00	2,14
3.400.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	2.894.413,20	0,23	7.221.000,00	ELM BV for Helvetia Sch 3.375% MULTI 29-09-2047	6.902.026,77	0,54
18.948.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	18.189.016,45	1,43	5.000.000,00	Genertel SpA 4.250% MULTI 14-12-2047	4.972.650,00	0,39
8.000.000,00	Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053	8.781.816,00	0,69	4.000.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perp FC2028	4.170.000,00	0,33
5.600.000,00	ASR Nederland NV 3.375% MULTI 02-05-2049	5.213.986,40	0,41	26.623.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	25.737.519,02	2,02
40.406.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	36.167.370,19	2,84	500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028	467.266,00	0,04
100.000,00	Assicurazioni Generali 4.596% MULTI Perp FC2025	99.946,05	0,01	1.726.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031	1.561.771,10	0,12
800.000,00	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29-01-2029	810.918,40	0,06	17.078.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	13.073.311,47	1,03
48.901.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	43.662.040,27	3,43	785.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	668.486,38	0,05
12.000.000,00	Athora Netherlands NV 5.375% MULTI 31-08-2032	11.517.719,04	0,90	4.500.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	4.128.750,00	0,32
3.500.000,00	AXA SA 3.250% MULTI 28-05-2049	3.367.318,50	0,26	2.300.000,00	La Mondiale SAM 2.125% 23-06-2031	1.989.893,30	0,16
6.647.000,00	AXA SA 5.500% MULTI 11-07-2043	7.139.855,11	0,56	2.063.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.625% MULTI 07-02-2029	2.149.066,30	0,17
50.575.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	50.715.183,79	3,98	7.625.000,00	Mediobanca Banca di Cre 4.750% MULTI 14-03-2028	7.887.911,68	0,62
2.000.000,00	Banca Monte dei Paschi 8.000% MULTI 22-01-2030	2.019.500,00	0,16	13.420.000,00	NN Group NV 4.625% MULTI 13-01-2048	13.502.747,72	1,06
1.597.000,00	Banca Monte dei Paschi 8.500% MULTI 10-09-2030	1.609.296,90	0,13	5.556.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	5.947.033,00	0,47
186.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 1.875% 09-01-2026	176.955,01	0,01	38.800.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	43.075.760,00	3,38
3.534.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	3.890.934,00	0,31	9.875.000,00	Permanent TSB Group Ho 13.250% MULTI Perp FC2027	11.425.918,13	0,90
12.000.000,00	Banco BPM SpA 3.375% MULTI 19-01-2032	11.390.064,00	0,89	19.366.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	19.134.169,61	1,50
34.200.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	30.197.642,40	2,37	16.104.000,00	Permanent TSB Group Hol 3.000% MULTI 19-08-2031	15.243.965,88	1,20
33.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	30.959.796,80	2,43	11.500.000,00	Piraeus Bank SA 6.750% MULTI 05-12-2029	12.079.025,00	0,95
7.000.000,00	Bankinter SA 1.250% MULTI 23-12-2032	6.250.217,61	0,49	12.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 2.875% MULTI 18-06-2032	10.821.000,00	0,85
23.000.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	20.259.550,00	1,59	4.000.000,00	Raiffeisen Bank Interna 4.750% MULTI 26-01-2027	4.044.392,36	0,32
22.200.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	18.381.600,00	1,44	7.900.000,00	Raiffeisen Bank Interna 6.000% MULTI 15-09-2028	8.247.829,10	0,65
2.000.000,00	BPER Banca 3.625% MULTI 30-11-2030	1.967.616,00	0,15	8.300.000,00	Raiffeisen Bank Interna 7.375% MULTI 20-12-2032	8.772.270,00	0,69
40.199.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	37.802.094,43	2,97	17.442.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	15.725.724,64	1,23
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2029	90,10	0,00	15.430.000,00	SoftBank Group Corp 3.875% 06-07-2032	13.288.084,55	1,04
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029	92,15	0,00	14.000.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	12.474.112,00	0,98
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026	96,34	0,00	28.000.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	22.586.760,00	1,77
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2024	98,56	0,00	5.600.000,00	Unicaja Banco SA 6.500% MULTI 11-09-2028	5.819.340,80	0,46
100,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	97,58	0,00	2.200.000,00	UnipolSai Assicurazion 6.375% MULTI Perp FC2030	2.129.996,00	0,17
9.400.000,00	CNP Assurances SACA 1.25% 27-01-2029	8.315.587,80	0,65	30.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	22.565.100,00	1,77
14.000.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	11.560.780,00	0,91			761.279.691,37	59,78
4.000.000,00	Cooperatieve Rabobank 4.875% MULTI Perp FC2029	3.621.988,00	0,28		GBP		
5.000.000,00	Credit Agricole Assurances S 1.5% 06-10-2031	4.096.305,00	0,32	9.826.000,00	Aviva PLC 6.875% MULTI 20-05-2058	11.758.730,35	0,92
8.100.000,00	Credit Agricole Assurances S 2% 17-07-2030	7.125.302,70	0,56	23.450.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	21.152.944,34	1,66
				21.417.000,00	HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	27.237.560,06	2,14
				38.856.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	40.565.525,49	3,19
				26.834.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	28.558.617,24	2,24
				8.077,00	Nationwide Building Society MULTI Perpetual	1.203.690,60	0,09
				6.600.000,00	Phoenix Group Holdings 5.750% MULTI Perp FC2028	6.471.866,02	0,51

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
21.621.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.625% 28-04-2031	23.589.364,26	1,85				
	USD	160.538.298,36	12,61				
28.579.000,00	Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	25.216.209,51	1,98				
2.220.000,00	Cloverie PLC for Zurich 5.625% MULTI 24-06-2046	1.983.075,46	0,16				
559.000,00	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15-07-2032	575.524,00	0,05				
19.000.000,00	Legal & General Group P 5.250% MULTI 21-03-2047	16.611.246,83	1,30				
500.000,00	Nationwide Building Society 4% 14-09-2026	434.152,04	0,03				
2.000.000,00	Phoenix Group Holdings 5.625% MULTI Perp FC2025	1.726.158,16	0,14				
15.312.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 5.375% 06-07-2027	13.274.348,53	1,04				
41.600.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	30.483.329,71	2,39				
13.085.000,00	UniCredit SpA 4.625% 12-04-2027	11.555.956,66	0,91				
28.384.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	26.488.895,19	2,08				
10.200.000,00	Willow No 2 Ireland PLC 4.250% MULTI 01-10-2045	8.890.715,74	0,70				
17.301.000,00	Zurich Finance Ireland 3.500% MULTI 02-05-2052	12.859.063,74	1,01				
		150.098.675,57	11,79				
	Joukkolainat yhteensä	1.071.916.665,30	84,18				
	Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.071.916.665,30	84,18				
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	EUR						
40.200.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	43.401.889,80	3,41				
12.000.000,00	ABEILLE VIE SA d'Assurances 6.25% 09-09-2033	13.089.091,32	1,03				
676.000,00	doValue SpA 3.375% 31-07-2026	613.104,96	0,05				
		57.104.086,08	4,48				
	USD						
6.259.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4% 23-09- 2029	5.153.413,06	0,40				
3.000.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	2.227.967,86	0,17				
		7.381.380,92	0,58				
	Joukkolainat yhteensä	64.485.467,00	5,06				
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	64.485.467,00	5,06				
	Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	EUR						
8.208.000,00	Banca Popolare di Sondr 3.875% MULTI 25-02-2032	7.728.028,99	0,61				
25.000.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	27.024.225,00	2,12				
		34.752.253,99	2,73				
	Joukkolainat yhteensä	34.752.253,99	2,73				
	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	34.752.253,99	2,73				
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	1.171.154.386,29	91,97				
	Pankkisaatavat	69.940.842,64	5,49				
	Muu nettovarallisuus	32.313.603,82	2,54				
	Nettovarallisuus yhteensä	1.273.408.832,75	100,00				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Italia	21,73	Yritysten velkakirjat	91,97
Alankomaat	16,15		
Espanja	12,34		
Yhdistynyt kuningaskunta	11,94		
Irlanti	6,89		
Ranska	5,94		
Itävalta	5,54		
Portugali	3,38		
Saksa	2,46		
Japani	2,28		
Ruotsi	1,40		
Kreikka	0,95		
Belgia	0,86		
Sveitsi	0,07		
Yhdysvallat	0,05		
Yhteensä	91,97	Yhteensä	91,97

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
17.831.349,41	CHF	18.583.045,72	EUR	718.964,84	31.1.2024
799.499,58	EUR	755.827,09	CHF	(18.707,74)	31.1.2024
1.276.358,60	EUR	1.411.158,05	USD	1.171,28	31.1.2024
4.080.847,00	SGD	2.787.869,83	EUR	8.780,86	31.1.2024
81.654.532,99	USD	74.370.466,24	EUR	(581.815,61)	31.1.2024
				128.393,63	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.694.320,30	EUR	1.852.275,00	USD	22.315,21	29.2.2024
				22.315,21	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
149.754.551,24	EUR	130.238.613,00	GBP	79.257,54	29.2.2024
154.860.741,66	EUR	170.278.228,00	USD	1.160.606,58	29.2.2024
				1.239.864,12	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
12.803.795,73	EUR	11.110.320,00	GBP	35.190,63	29.2.2024
5.383.978,18	EUR	5.910.883,00	USD	48.516,40	29.2.2024
				83.707,03	
				1.345.886,36	
				1.474.279,99	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	220.448,23	200.740,33	20.12.2027
					(19.707,90)	220.448,23	200.740,33	
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SOCIEDAD ANONIMA (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(27.000.000,00)	EUR	(433.438,67)	535.903,98	102.465,31	20.6.2026
					(433.438,67)	535.903,98	102.465,31	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Myynti	1,00%	(45.000.000,00)	EUR	(832.914,40)	1.251.364,83	418.450,43	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Myynti	1,00%	(20.000.000,00)	EUR	(435.810,83)	621.788,80	185.977,97	20.12.2025
ITRAXX-FINSUBS34V1-5Y	Myynti	1,00%	(5.000.000,00)	EUR	(108.891,67)	155.386,16	46.494,49	20.12.2025
					(1.377.616,90)	2.028.539,79	650.922,89	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	5,00%	(2.000.000,00)	EUR	(19.707,90)	220.448,23	200.740,33	20.12.2027
					(19.707,90)	220.448,23	200.740,33	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (Mitään viiteobligaatiota ei ilmoiteta)	Myynti	5,00%	(1.000.000,00)	EUR	(55.816,11)	148.230,46	92.414,35	20.6.2027
					(55.816,11)	148.230,46	92.414,35	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Financial Debt Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Myynti	5,00%	(16.100.000,00)	EUR	(2.757.125,18)	556.821,66	(2.200.303,52)	20.6.2028
					(2.757.125,18)	556.821,66	(2.200.303,52)	
					(4.663.412,66)	3.710.392,35	(953.020,31)	

(*) (Mitään viiteobligaatia) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	80,00	9.536.800,00	(36.000,00)	183.200,00
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(877,00)	(104.705.030,00)	771.760,00	(4.581.655,92)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(44,00)	(6.035.480,00)	50.160,00	(241.121,57)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	3.565,00	379.708.150,00	(356.500,00)	2.647.012,50
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(567,00)	(58.208.220,00)	469.797,36	(4.454.824,45)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	151,00	31.064.710,86	(8.539,18)	254.063,74
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(1.230,00)	(133.474.212,60)	191.288,82	(2.515.937,66)
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(136,00)	(16.919.250,00)	88.445,53	(1.089.676,44)
					1.170.412,53	(9.798.939,80)

Barclays Bank Ireland maksoi yhteensä 260.000,00 euron nettomääräisen vakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
BNP Paribas SA maksoi yhteensä 160.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Deutsche Bank AG maksoi yhteensä 840.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Morgan Stanley Europe SE sai yhteensä 2.230.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
CHF							
6.700.000,00	Dufry One BV 3.625% 15-04-2026	7.215.385,37	0,26	9.400.000,00	CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033	9.931.540,48	0,35
11.205.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1% 28-07-2025	11.801.549,21	0,42	4.100.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 07-02-2025	41.000,41	0,00
		19.016.934,58	0,68	3.500.000,00	Casino Guichard Perrachon SA 07-03-2024	28.140,00	0,00
EUR							
6.500.000,00	Abertis Infrastructur 2.625% MULTI Perp FC2027	5.935.683,00	0,21	8.800.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	6.709.234,40	0,24
6.600.000,00	Abertis Infrastructur 3.248% MULTI Perp FC2025	6.352.143,60	0,23	299.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	261.064,38	0,01
6.700.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	6.420.750,70	0,23	2.000.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	1.715.448,00	0,06
29.500.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	27.026.572,50	0,96	4.700.000,00	Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030	4.130.313,00	0,15
4.639.000,00	Aegon Ltd 5.625% MULTI Perp FC2029	4.328.418,95	0,15	17.125.000,00	Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	14.388.099,63	0,51
2.125.000,00	Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026	2.123.406,25	0,08	13.350.000,00	Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	12.972.595,50	0,46
17.506.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	15.895.448,00	0,56	8.325.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	8.892.074,03	0,32
8.200.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	7.976.517,20	0,28	15.700.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	10.979.481,00	0,39
4.600.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	4.415.741,80	0,16	2.400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	1.981.848,00	0,07
6.000.000,00	Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	4.530.000,00	0,16	29.000.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	25.910.340,00	0,92
23.075.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	20.303.231,00	0,72	7.679.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	7.683.215,77	0,27
9.659.000,00	Altice Financing SA 2.25% 15-01-2025	9.406.030,79	0,33	14.000.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	14.782.180,00	0,52
8.372.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	7.505.782,65	0,27	20.725.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	18.626.593,75	0,66
9.683.000,00	Altice Financing SA 4.25% 15-08-2029	8.620.290,75	0,31	32.175.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	31.891.377,38	1,13
4.550.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	3.790.673,25	0,13	32.090.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	30.100.772,99	1,07
15.825.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	9.101.637,98	0,32	8.875.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	8.486.718,75	0,30
6.135.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	5.932.333,96	0,21	39.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	34.960.167,20	1,24
26.641.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	21.218.863,83	0,75	13.200.000,00	Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026	12.269.782,80	0,44
17.100.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	16.144.537,50	0,57	3.800.000,00	Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	3.472.310,80	0,12
8.900.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	8.920.363,20	0,32	3.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	3.169.440,00	0,11
1.100.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	982.544,17	0,03	4.300.000,00	Electricite de France 5.000% MULTI Perp FC2026	4.303.031,50	0,15
200.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	178.772,94	0,01	24.125.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	20.779.803,38	0,74
20.195.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	18.111.178,93	0,64	9.700.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	8.383.235,48	0,30
167.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	163.935,38	0,01	3.575.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	3.706.524,25	0,13
14.700.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	14.723.887,50	0,52	7.417.000,00	Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	5.620.305,92	0,20
2.900.000,00	Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033	2.947.835,50	0,10	6.722.000,00	Forvia SE 2.375% 15-06-2027	6.373.618,91	0,23
8.309.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	8.216.803,34	0,29	1.625.000,00	Forvia SE 2.75% 15-02-2027	1.559.397,13	0,06
11.625.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	12.303.690,75	0,44	3.750.000,00	Forvia SE 3.125% 15-06-2026	3.684.468,75	0,13
11.625.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	11.642.960,63	0,41	6.253.000,00	Forvia SE 7.25% 15-06-2026	6.644.250,21	0,24
5.700.000,00	Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033	6.166.993,65	0,22	37.295.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	36.580.166,74	1,30
26.028.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	25.250.257,33	0,90	22.925.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	21.000.583,80	0,75
5.325.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	4.709.999,78	0,17	3.020.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026	2.683.922,32	0,10
14.531.000,00	Belden Inc 3.875% 15-03-2028	14.139.781,89	0,50	825.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	630.949,28	0,02
6.950.000,00	Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	7.281.223,10	0,26	30.025.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	28.335.253,05	1,01
13.122.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	13.138.035,08	0,47	4.300.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	4.371.208,00	0,16
13.650.000,00	Burger King France SAS FRN 01-11-2026	13.760.912,26	0,49	24.050.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	8.447.322,00	0,30
29.513.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	26.382.142,91	0,94	5.666.000,00	Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	2.402.010,04	0,09
4.900.000,00	CaixaBank SA 2.250% MULTI 17-04-2030	4.735.082,22	0,17	17.150.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	17.877.948,90	0,63

Nettovarallisuuden prosenttiorjohtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
4.075.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	3.788.311,53	0,13	10.200.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	9.460.398,00	0,34
2.300.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2025	2.284.705,00	0,08	4.925.000,00	Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027	4.864.668,75	0,17
4.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034	5.076.964,80	0,18	14.125.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	12.693.275,88	0,45
15.925.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	15.288.716,63	0,54	9.900.000,00	SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	9.294.743,70	0,33
14.060.000,00	Intrum AB 3.125% 15-07-2024	7.207.761,36	0,26	5.381.000,00	SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	5.221.905,35	0,19
24.650.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	20.991.323,75	0,75	2.391.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	2.155.727,99	0,08
577.000,00	Intrum AB 9.25% 15-03-2028	529.397,50	0,02	2.140.000,00	SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025	2.133.580,00	0,08
12.650.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-01-2028	11.922.625,00	0,42	3.688.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	3.667.852,46	0,13
3.754.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	3.589.908,91	0,13	14.107.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	13.961.613,26	0,50
17.250.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	16.383.532,50	0,58	3.575.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	4.522.572,32	0,16
6.450.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026	6.478.218,75	0,23	4.325.000,00	Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025	4.289.751,25	0,15
12.625.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	12.369.659,38	0,44	6.150.000,00	TDC Net A/S 5.056% 31-05-2028	6.400.694,79	0,23
2.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024	2.120.464,50	0,08	9.100.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	9.668.420,13	0,34
975.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	1.043.822,33	0,04	4.898.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	4.545.015,83	0,16
4.325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	3.686.327,25	0,13	6.550.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.679.243,00	0,20
8.050.000,00	Kaiko Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	7.567.112,70	0,27	5.250.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	4.921.266,00	0,17
11.294.000,00	Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027	10.892.938,77	0,39	950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025	927.679,75	0,03
7.200.000,00	KBC Group NV 8.000% MULTI Perp FC2028	7.665.372,00	0,27	2.950.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026	2.862.269,95	0,10
8.313.375,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	8.126.324,06	0,29	350.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025	342.459,95	0,01
13.000.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	10.577.541,00	0,38	2.800.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	2.989.422,80	0,11
38.575.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	37.755.088,38	1,34	20.200.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	22.488.902,40	0,80
19.331.387,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	18.865.621,43	0,67	2.900.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	2.681.925,80	0,10
10.609.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	10.297.328,80	0,37	2.900.000,00	Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	2.707.231,20	0,10
352.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	347.514,11	0,01	11.600.000,00	Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	11.259.482,00	0,40
2.699.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	2.462.149,26	0,09	7.400.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	7.919.443,00	0,28
30.175.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	30.917.817,98	1,10	7.325.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	6.263.065,45	0,22
3.725.000,00	MPT Operating Partnership LP 0.993% 15-10-2026	2.817.031,25	0,10	8.909.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	8.129.569,41	0,29
26.595.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	26.744.596,88	0,95	2.525.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	2.441.268,48	0,09
7.505.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	7.096.322,73	0,25	636.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025	636.645,54	0,02
23.175.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	21.276.311,42	0,76	100.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6% 31-01-2025	101.236,50	0,00
6.175.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	6.637.754,50	0,24	5.525.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	6.060.858,70	0,22
27.025.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	26.113.662,95	0,93	9.650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	10.957.632,90	0,39
11.850.000,00	PCF GmbH 4.75% 15-04-2026	8.719.182,60	0,31	29.700.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	27.314.199,00	0,97
5.805.000,00	PCF GmbH FRN 15-04-2026	4.511.355,75	0,16	5.300.000,00	Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030	5.795.709,00	0,21
7.100.000,00	Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029	7.616.782,80	0,27	5.900.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	4.919.274,27	0,17
9.650.000,00	Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027	9.088.958,65	0,32	25.525.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	24.766.269,38	0,88
13.150.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	12.839.515,35	0,46	7.000.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	7.119.000,00	0,25
38.375.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	37.131.880,25	1,32	20.627.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	20.040.161,85	0,71
25.367.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	24.732.825,00	0,88	6.126.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	6.143.434,60	0,22
11.275.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	10.445.103,63	0,37	2.250.000,00	TVL Finance PLC FRN 28-04-2028	2.303.516,25	0,08
9.450.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	9.456.728,40	0,34	10.786.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	10.368.689,66	0,37
17.300.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	17.245.193,60	0,61				
11.475.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	11.188.125,00	0,40				
3.125.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	3.340.400,00	0,12				
30.586.759,00	Selecta Group BV 01-04-2026	29.286.821,74	1,04				
10.047.993,00	Selecta Group BV 01-07-2026	8.385.854,00	0,30				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
3.150.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	2.996.390,25	0,11	7.360.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.692% 05-06-2028	5.784.149,15	0,21
13.801.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	13.112.606,12	0,47	4.350.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	4.629.573,86	0,16
5.100.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	4.910.320,80	0,17	2.850.000,00	Nationwide Building So 5.875% MULTI Perp FC2024	3.226.116,39	0,11
12.600.000,00	Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	13.294.738,80	0,47	7.400.000,00	NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	7.147.970,75	0,25
38.950.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	37.295.014,50	1,32	14.415.000,00	NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	14.944.501,39	0,53
600.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	552.600,00	0,02	15.853.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	17.777.710,98	0,63
125.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	115.306,88	0,00	400.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	424.882,60	0,02
9.050.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	8.621.681,60	0,31	4.500.000,00	Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	5.268.907,89	0,19
6.525.000,00	Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	5.852.703,15	0,21	9.500.000,00	Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025	10.714.593,96	0,38
8.125.000,00	Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	8.712.153,13	0,31	18.225.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	16.542.529,81	0,59
33.010.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	29.084.417,79	1,03	3.050.000,00	TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	3.657.025,43	0,13
16.163.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	15.171.884,84	0,54	3.375.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	3.002.939,61	0,11
10.046.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH FRN 15-12-2026	10.018.373,50	0,36	13.875.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	13.758.481,16	0,49
17.575.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	15.469.444,70	0,55	7.467.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	7.540.414,54	0,27
1.725.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	1.649.272,50	0,06	43.285.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	45.993.747,03	1,63
3.600.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	3.296.250,00	0,12	12.100.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	12.375.421,53	0,44
2.800.000,00	ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	2.627.682,40	0,09	7.600.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	7.587.507,24	0,27
10.500.000,00	ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	11.187.991,50	0,40			349.582.159,01	12,41
7.700.000,00	ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	7.087.418,80	0,25		USD		
9.400.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	9.093.560,00	0,32	225.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	179.889,68	0,01
1.075.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	911.094,75	0,03	11.670.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	8.697.836,21	0,31
		1.935.556.764,62	68,73	675.000,00	BNP Paribas SA 7.000% MULTI Perp FC2028	601.034,00	0,02
	GBP			6.675.000,00	BNP Paribas SA 8.500% MULTI Perp FC2028	6.341.250,00	0,23
18.375.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	17.881.344,84	0,63	4.375.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	3.587.444,58	0,13
2.927.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	2.462.396,01	0,09	18.540.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	16.566.644,14	0,59
9.550.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	11.474.171,85	0,41	450.000,00	Lloyds Banking Group P 6.750% MULTI Perp FC2026	401.788,76	0,01
7.900.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	8.790.981,26	0,31	1.400.000,00	Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027	1.172.665,91	0,04
4.703.000,00	Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025	5.163.382,56	0,18	6.100.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	5.470.733,01	0,19
17.100.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	16.231.680,04	0,58	2.300.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	2.043.604,94	0,07
900.000,00	Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	950.982,33	0,03	1.750.000,00	Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036	1.598.231,99	0,06
9.300.000,00	Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026	10.446.244,24	0,37	2.000.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	1.690.327,54	0,06
3.385.000,00	Galaxy Bidco Ltd 6.5% 31-07-2026	3.778.552,18	0,13	30.970.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	25.030.490,91	0,89
15.007.000,00	Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024	17.227.983,86	0,61	950.000,00	UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	776.187,82	0,03
899.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	1.030.005,63	0,04	2.375.000,00	UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2028	2.325.735,73	0,08
1.728.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	1.838.032,20	0,07	13.500.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	10.087.420,60	0,36
13.366.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	13.341.491,24	0,47			86.571.285,82	3,07
9.250.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	9.947.697,30	0,35				
20.450.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	20.030.786,61	0,71		Joukkolainat yhteensä	2.390.727.144,03	84,89
21.222.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	23.727.053,04	0,84		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	2.390.727.144,03	84,89
5.200.000,00	MPT Operating Partnership LP 2.5% 24-03-2026	4.882.900,50	0,17				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
EUR			
8.000.000,00	Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	5.825.134,72	0,21
5.700.000,00	Assemblin Group AB FRN 05-07-2029	5.798.439,00	0,21
16.875.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	17.212.027,50	0,61
11.480.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	10.655.850,80	0,38
23.025.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	21.538.413,90	0,76
3.100.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 2.2% 15-01-2024	3.097.117,00	0,11
23.831.000,00	Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	24.591.494,87	0,87
2.100.000,00	PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027	2.135.080,50	0,08
13.650.000,00	TeamSystem SpA FRN 15-02-2028	13.590.486,00	0,48
		104.444.044,29	3,71
USD			
3.450.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029	2.429.825,45	0,09
7.186.000,00	LABL Inc 6.75% 15-07-2026	6.329.622,82	0,22
		8.759.448,27	0,31
	Joukkolainat yhteensä	113.203.492,56	4,02
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		113.203.492,56	4,02
Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
EUR			
6.450.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	6.920.205,00	0,25
2.543.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021 DEFAULTED	0,00	0,00
9.057.000,00	Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021 DEFAULTED	0,01	0,00
5.963.292,00	HELIX HOLDCO SA	87138,78	0,00
2.564.800,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	1.570.968,15	0,06
5.129.599,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	3.153.474,83	0,11
		11.731.786,77	0,42
	Joukkolainat yhteensä	11.731.786,77	0,42
	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	11.731.786,77	0,42
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	2.515.662.423,36	89,33
	Pankkisaatat	241.046.213,60	8,56
	Muu nettovarallisuus	59.483.274,69	2,11
	Nettovarallisuus yhteensä	2.816.191.911,65	100,00

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Alankomaat	14,15	Yritysten velkakirjat	89,33
Yhdistynyt kuningaskunta	12,31		
Ranska	10,74		
Saksa	10,73	Yhteensä	89,33
Yhdysvallat	8,68		
Italia	7,96		
Luxemburg	4,97		
Espanja	4,60		
Ruotsi	4,02		
Irlanti	3,10		
Ylikansalliset	1,48		
Tanska	1,42		
Belgia	1,20		
Jersey	1,09		
Sveitsi	1,00		
Suomi	0,92		
Japani	0,80		
Bermuda	0,15		
Yhteensä	89,33		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
15.680.419,19	CHF	16.342.906,90	EUR	630.778,25	31.1.2024
1.894.822,68	EUR	1.790.819,90	CHF	(43.799,84)	31.1.2024
1.255.219,47	EUR	1.087.012,34	GBP	5.261,99	31.1.2024
1.094.818,02	EUR	12.737.088,48	NOK	(38.362,78)	31.1.2024
2.707.207,90	EUR	30.435.668,63	SEK	(37.886,19)	31.1.2024
21.124.648,89	EUR	22.852.665,03	USD	472.290,61	31.1.2024
78.277.325,40	GBP	90.167.317,74	EUR	(156.878,72)	31.1.2024
135.170.578,97	NOK	11.560.752,95	EUR	464.761,99	31.1.2024
3.460.993.007,27	SEK	303.344.766,39	EUR	8.797.463,28	31.1.2024
228.176.894,05	USD	207.815.296,40	EUR	(1.618.990,16)	31.1.2024
				8.474.638,43	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
306.376,46	EUR	3.625.406,00	NOK	(15.856,92)	8.3.2024
749.305,01	EUR	8.482.341,00	SEK	(15.621,09)	8.3.2024
				(31.478,01)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
19.253.346,40	EUR	18.072.040,00	CHF	(354.144,37)	8.3.2024
363.845.638,56	EUR	312.588.011,00	GBP	4.642.491,76	8.3.2024
100.334.155,05	EUR	108.708.154,00	USD	2.230.219,41	8.3.2024
				6.518.566,80	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
201.642,73	EUR	189.126,00	CHF	(3.553,10)	8.3.2024
8.465.449,49	EUR	7.334.494,00	GBP	37.729,81	8.3.2024
265.875,81	EUR	2.977.860,00	SEK	(2.684,88)	8.3.2024
2.106.626,59	EUR	2.300.088,00	USD	31.029,46	8.3.2024
				62.521,29	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
10.047.755,00	GBP	11.693.810,90	EUR	(147.681,76)	8.3.2024
				(147.681,76)	
				6.401.928,32	
				14.876.566,75	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(20.000.000,00)	EUR	1.435.183,13	162.094,01	1.597.277,14	20.12.2028
					1.435.183,13	162.094,01	1.597.277,14	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(85.000.000,00)	EUR	2.832.359,33	3.956.068,51	6.788.427,84	20.12.2028
					2.832.359,33	3.956.068,51	6.788.427,84	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(45.000.000,00)	EUR	1.485.884,93	2.107.988,63	3.593.873,56	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(15.000.000,00)	EUR	221.145,60	976.812,25	1.197.957,85	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(25.000.000,00)	EUR	1.333.136,35	663.460,07	1.996.596,42	20.12.2028
					3.040.166,88	3.748.260,95	6.788.427,83	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(5.000.000,00)	EUR	166.575,60	232.743,68	399.319,28	20.12.2028
					166.575,60	232.743,68	399.319,28	
					7.474.284,94	8.099.167,15	15.573.452,09	

BNP Paribas SA maksoi yhteensä 1.480.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 6.580.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
JP Morgan SE maksoi yhteensä 6.580.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Morgan Stanley Europe SE maksoi yhteensä 380.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	EUR						
1.665.000,00	888 Acquisitions Ltd 7.558% 15-07-2027	1.601.363,70	0,66	1.529.000,00	CT Investment GmbH 5.5% 15-04-2026	1.523.330,47	0,62
1.100.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	1.004.500,20	0,41	2.421.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	1.888.065,27	0,77
1.900.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	1.828.647,40	0,75	2.500.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	2.378.750,00	0,97
200.000,00	Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	170.259,60	0,07	789.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	782.044,97	0,32
1.100.000,00	Air France-KLM 8.125% 31-05-2028	1.251.261,00	0,51	1.782.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	1.781.203,45	0,73
3.456.000,00	Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	3.335.040,00	1,36	3.600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	3.210.627,60	1,31
2.887.000,00	Altice Financing SA 3% 15-01-2028	2.588.293,66	1,06	6.600.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	5.810.640,00	2,38
935.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	778.962,53	0,32	1.904.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	1.645.534,06	0,67
2.283.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	1.313.051,47	0,54	914.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	947.626,06	0,39
3.392.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	2.701.639,81	1,11	1.432.000,00	Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	1.478.986,78	0,61
1.647.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	1.290.506,85	0,53	1.620.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	1.623.426,30	0,66
1.462.000,00	ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	1.590.346,06	0,65	1.944.000,00	Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028	1.812.813,05	0,74
3.168.065,00	ARD Finance SA 5% P-I-K 30-06-2027	1.596.400,63	0,65	491.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	481.589,00	0,20
493.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	440.358,43	0,18	3.959.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	3.626.665,70	1,48
1.878.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	1.678.677,94	0,69	860.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	853.177,62	0,35
1.664.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	1.489.444,74	0,61	1.321.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	1.246.656,76	0,51
4.563.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	4.074.147,56	1,67	400.000,00	Ibercaja Banco SA 9.125% MULTI Perpetual FC2028	417.000,00	0,17
3.862.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	3.872.704,69	1,58	1.230.000,00	Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	1.189.090,20	0,49
246.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	270.846,00	0,11	2.863.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	2.882.259,40	1,18
1.900.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	1.677.646,80	0,69	1.500.000,00	iliad SA 5.375% 14-06-2027	1.544.409,00	0,63
3.200.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	2.984.076,80	1,22	1.700.000,00	iliad SA 5.375% 15-02-2029	1.748.694,80	0,72
1.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	1.585.530,00	0,65	1.692.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	1.295.236,15	0,53
400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	331.200,00	0,14	100.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	85.157,50	0,03
1.400.000,00	Bayer AG 5.375% MULTI 25-03-2082	1.333.397,80	0,55	146.042,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	142.756,06	0,06
735.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	713.037,47	0,29	1.101.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	912.910,67	0,37
700.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	619.154,90	0,25	2.535.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	1.386.188,70	0,57
1.940.000,00	BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	1.824.325,56	0,75	1.800.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	1.440.463,32	0,59
1.429.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	1.277.405,96	0,52	1.274.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	949.767,00	0,39
933.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	711.331,33	0,29	1.359.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	1.113.632,55	0,46
1.943.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	1.502.673,84	0,61	2.928.000,00	Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	2.841.981,22	1,16
100.000,00	Celnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	89.509,60	0,04	1.612.000,00	Monitchem HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	1.650.936,25	0,68
2.523.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	2.465.957,49	1,01	1.798.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	1.842.261,37	0,75
1.764.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	1.884.158,39	0,77	1.769.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	1.704.431,50	0,70
2.691.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	1.881.897,03	0,77	1.408.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	1.389.327,10	0,57
2.469.000,00	Cirsa Finance International 4.5% 15-03-2027	2.383.646,67	0,98	2.300.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	2.553.460,00	1,04
1.862.000,00	Cirsa Finance International 7.875% 31-07-2028	1.948.493,62	0,80	1.144.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	1.050.274,01	0,43
511.000,00	CPI Property Group SA 1.625% 23-04-2027	376.673,69	0,15	1.324.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	1.135.756,01	0,46
3.880.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	981.446,00	0,40	1.749.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	1.690.020,22	0,69
309.000,00	CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2025	91.984,97	0,04	970.000,00	Paprec Holding SA 7.25% 17-11-2029	1.043.356,25	0,43
				2.086.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	2.061.028,49	0,84
				1.812.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	1.766.700,00	0,72
				4.422.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	4.096.518,69	1,68
				100.000,00	Samhallsbyggnadsbolage 2.624% MULTI Perp FC2025	16.848,80	0,01

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
100.000,00	Samhallsbyggnadsbolage 2.625% MULTI Perp FC2025	16.640,00	0,01	800.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	676.131,02	0,28
1.170.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	772.200,00	0,32	483.000,00	UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	450.751,70	0,18
1.552.000,00	Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C 02-03-2028	1.559.950,57	0,64			4.893.418,32	2,00
2.628.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	2.369.407,43	0,97		Joukkolainat yhteensä	211.257.816,08	86,43
6.656.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	6.099.718,14	2,50		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	211.257.816,08	86,43
2.034.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	1.645.445,91	0,67		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
460.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	442.131,30	0,18		Joukkolainat		
1.235.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	1.070.819,10	0,44		EUR		
2.800.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	2.439.192,00	1,00	2.400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	2.591.157,60	1,06
1.100.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	1.177.214,50	0,48	1.100.000,00	Bayer AG 6.625% MULTI 25-09-2083	1.123.567,50	0,46
4.438.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	3.794.605,39	1,55	2.000.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	1.742.834,00	0,71
3.521.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	3.314.194,07	1,36	1.332.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	1.358.602,70	0,56
1.400.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	1.247.411,20	0,51	1.322.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	1.372.229,39	0,56
2.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	1.936.008,00	0,79	2.997.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	2.781.845,37	1,14
3.076.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	2.921.271,05	1,20	1.495.000,00	Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	1.315.383,23	0,54
1.414.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	1.343.469,68	0,55	3.304.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-08-2026	3.409.437,25	1,39
1.900.000,00	Veolia Environnement S 5.993% MULTI Perp FC2028	2.000.937,50	0,82	2.093.000,00	Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	1.846.925,99	0,76
3.565.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	3.432.410,52	1,40			17.541.983,03	7,18
2.949.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	2.823.696,99	1,16		USD		
3.000.000,00	Wuestenrot & Wuerttembe 2.125% MULTI 10-09-2041	2.256.510,00	0,92	1.074.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	911.335,45	0,37
		173.244.835,89	70,88			911.335,45	0,37
	GBP				Joukkolainat yhteensä	18.453.318,48	7,55
242.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	203.587,23	0,08		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	18.453.318,48	7,55
3.813.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	4.082.795,84	1,67		Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
1.734.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 4.5% 16-02-2026	1.893.985,61	0,77		Joukkolainat		
1.769.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	1.595.716,78	0,65		EUR		
2.699.000,00	Iceland Bondco PLC 10.875% 15-12-2027	3.249.625,94	1,33	644.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	690.947,60	0,28
1.481.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	1.546.158,72	0,63	919.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 5.875% 30-09-2026	902.761,27	0,37
1.756.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	1.868.857,86	0,76	448.640,00	HELIX HOLDCO SA	6.555,77	0,00
573.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	642.567,87	0,26	974.000,00	Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	1.052.863,81	0,43
2.100.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	2.230.633,63	0,91			2.653.128,45	1,09
1.726.000,00	Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	2.069.709,35	0,85		Joukkolainat yhteensä	2.653.128,45	1,09
1.411.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	1.420.043,70	0,58		Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	2.653.128,45	1,09
745.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	799.656,57	0,33		Arvopaperisijoitukset yhteensä	232.364.263,01	95,06
4.287.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.555.277,66	1,86		Pankkisaatavat	12.282.402,64	5,02
4.642.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	4.747.661,72	1,94		Muut nettovelat	-213.724,87	(0,09)
2.607.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	2.213.283,39	0,91		Nettovarallisuus yhteensä	244.432.940,78	100,00
		33.119.561,87	13,55				
	USD						
1.400.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	1.025.881,29	0,42				
200.000,00	Sigma Holdco BV 7.875% 15-05-2026	163.046,51	0,07				
2.901.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	2.577.607,80	1,05				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Alankomaat	15,22	Yritysten velkakirjat	95,06
Ranska	15,12		
Luxemburg	12,27		
Yhdistynyt kuningaskunta	10,97		
Espanja	8,69		
Saksa	7,89		
Italia	5,78		
Ruotsi	3,74		
Japani	3,46		
Irlanti	2,71		
Yhdysvallat	1,81		
Itävalta	1,43		
Tšekin tasavalta	1,36		
Portugali	1,04		
Ylikansalliset	0,95		
Belgia	0,69		
Gibraltar	0,66		
Tanska	0,64		
Suomi	0,61		
Yhteensä	95,06		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
224.873.758,17	DKK	30.180.786,61	EUR	1.406,71	31.1.2024
122.727,11	EUR	1.382.656,92	SEK	(1.978,37)	31.1.2024
238.715.047,68	NOK	20.421.359,62	EUR	816.055,39	31.1.2024
39.414,82	PLN	9.007,52	EUR	61,76	31.1.2024
156.155.769,78	SEK	13.688.726,94	EUR	394.756,38	31.1.2024
14.179,44	USD	12.913,05	EUR	(99,53)	31.1.2024
				1.210.202,34	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
4.051,31	EUR	30.178,00	DKK	(0,38)	29.2.2024
44.092,33	EUR	48.101,00	USD	672,06	29.2.2024
				671,68	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
4.465,67	EUR	50.989,94	SEK	(132,46)	29.2.2024
				(132,46)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
31.560.690,39	EUR	27.447.717,00	GBP	16.703,48	29.2.2024
5.578.886,26	EUR	6.134.304,00	USD	41.811,06	29.2.2024
				58.514,54	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
312,23	EUR	2.326,00	DKK	(0,05)	29.2.2024
53.732,22	EUR	46.187,00	GBP	648,13	29.2.2024
				648,08	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
8.376,00	DKK	1.124,43	EUR	0,13	29.2.2024
1.019.937,33	EUR	882.369,00	GBP	5.848,58	29.2.2024
312.501,87	EUR	342.104,00	USD	3.695,49	29.2.2024
114.093,00	GBP	131.095,75	EUR	23,75	29.2.2024
				9.567,95	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
592.342,28	EUR	509.210,00	GBP	7.092,46	29.2.2024
				7.092,46	
				76.362,25	
				1.286.564,59	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Myynti	1,00%	(750.000,00)	EUR	(86.250,00)	82.004,29	(4.245,71)	20.6.2024
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Osto	5,00%	5.200.000,00	EUR	(386.952,62)	(28.339,44)	(415.292,06)	20.12.2028
					(473.202,62)	53.664,85	(419.537,77)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Osto	5,00%	28.500.000,00	EUR	(1.082.991,26)	(1.193.128,66)	(2.276.119,92)	20.12.2028
					(1.082.991,26)	(1.193.128,66)	(2.276.119,92)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Credit Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Osto	1,00%	3.000.000,00	EUR	160.282,51	(105.750,14)	54.532,37	20.6.2028
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Myynti	5,00%	(2.100.000,00)	EUR	(377.999,99)	417.887,84	39.887,85	20.6.2024
					(217.717,48)	312.137,70	94.420,22	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Myynti	5,00%	(2.300.000,00)	EUR	(393.875,03)	79.545,96	(314.329,07)	20.6.2028
					(393.875,03)	79.545,96	(314.329,07)	
					(2.167.786,39)	(747.780,15)	(2.915.566,54)	

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(53,00)	(6.318.130,00)	23.850,00	(83.201,59)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	14,00	1.920.380,00	(15.960,00)	74.200,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	470,00	50.059.700,00	(47.000,00)	348.975,00
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(13,00)	(1.334.580,00)	10.771,37	(102.138,82)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(29,00)	(3.264.765,48)	8.200,14	(86.846,76)
					(20.138,49)	150.987,83

BNP Paribas SA sai yhteensä 410.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE sai yhteensä 2.120.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
JP Morgan SE maksoi yhteensä 260.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Morgan Stanley Europe SE sai yhteensä 390.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				1.915.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	1.878.295,20	0,29
Joukkolainat				13.313.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	12.195.453,53	1,88
EUR				5.206.000,00	Gruenthal GmbH 4.125% 15-05-2028	5.164.700,80	0,80
5.700.000,00	Abertis Infrastructur 2.625% MULTI Perp FC2027	5.205.137,40	0,80	1.761.000,00	Gruenthal GmbH 6.75% 15-05-2030	1.872.497,72	0,29
6.600.000,00	Abertis Infrastructur 3.248% MULTI Perp FC2025	6.352.143,60	0,98	10.658.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	10.729.696,37	1,66
5.500.000,00	Altice France Holding SA 4% 15-02-2028	2.455.585,00	0,38	2.800.000,00	Iliad SA 5.375% 14-06-2027	2.882.896,80	0,44
2.107.000,00	Altice France Holding SA 8% 15-05-2027	1.211.826,30	0,19	3.900.000,00	Iliad SA 5.375% 15-02-2029	4.011.711,60	0,62
10.119.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	8.059.520,41	1,24	5.177.000,00	Intrum AB 3% 15-09-2027	3.963.024,56	0,61
3.566.000,00	Altice France SA/France 4% 15-07-2029	2.794.139,30	0,43	205.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	174.572,88	0,03
4.575.000,00	ams-OSRAM AG 10.5% 30-03-2029	4.976.630,10	0,77	1.242.974,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	1.215.007,09	0,19
6.373.000,00	ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	5.704.465,93	0,88	3.101.000,00	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01-03-2026	2.571.240,67	0,40
14.544.000,00	Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	12.985.843,10	2,00	8.498.000,00	Kleopatra Holdings 2 SCA 6.5% 01-09-2026	4.646.876,36	0,72
8.984.000,00	Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	9.008.901,85	1,39	5.636.000,00	La Financiere Atalian SASU 4% 15-05-2024	4.510.250,71	0,70
1.716.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 10.5% 23-07-2029	1.889.316,00	0,29	5.450.000,00	La Financiere Atalian SASU 5.125% 15-05-2025	4.062.975,00	0,63
6.500.000,00	Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	5.739.318,00	0,89	4.582.000,00	Lune Holdings Sarl 5.625% 15-11-2028	3.754.719,90	0,58
13.100.000,00	Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	12.216.064,40	1,89	5.479.000,00	Monitech HoldCo 3 SA 8.75% 01-05-2028	5.611.339,77	0,87
4.800.000,00	BAWAG Group AG 5.000% MULTI Perp FC2025	4.228.080,00	0,65	5.366.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	5.498.094,82	0,85
3.400.000,00	BAWAG Group AG 5.125% MULTI Perp FC2025	2.815.200,00	0,43	5.286.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	5.093.061,00	0,79
3.226.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	3.129.603,89	0,48	4.783.000,00	Novafives SAS 5% 15-06-2025	4.719.567,85	0,73
3.700.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	3.272.675,90	0,51	6.500.000,00	Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	7.216.300,00	1,11
4.690.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	4.192.466,04	0,65	3.105.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	2.850.612,60	0,44
3.389.000,00	Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	2.583.817,66	0,40	3.264.000,00	Olympus Water US Holding Cor 5.375% 01-10-2029	2.799.930,22	0,43
3.277.000,00	Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029	2.534.360,36	0,39	6.447.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	6.229.594,27	0,96
21.100.000,00	Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026	19.570.017,90	3,02	3.314.000,00	Paprec Holding SA 7.25% 17-11-2029	3.564.621,25	0,55
15.500.000,00	Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	13.873.988,00	2,14	5.289.000,00	Permanent TSB Group Ho 7.875% MULTI Perp FC2025	5.225.685,38	0,81
10.159.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	9.929.315,17	1,53	6.113.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	5.960.175,00	0,92
4.981.000,00	Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	5.320.290,78	0,82	9.524.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	8.822.985,98	1,36
9.559.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	6.684.895,47	1,03	114.000,00	Samhallsbyggnadsbolage 2.624% MULTI Perp FC2025	19.207,63	0,00
1.546.000,00	CPI Property Group SA 1.625% 23-04-2027	1.139.603,75	0,18	2.562.000,00	Samhallsbyggnadsbolaget i No 2.25% 12-08-2027	1.690.920,00	0,26
11.552.000,00	CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	2.922.078,40	0,45	2.100.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	1.887.141,90	0,29
7.668.000,00	Cullinan Holdco Scsp 4.625% 15-10-2026	5.980.043,16	0,92	5.037.000,00	Skill BidCo ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C 02-03-2028	5.062.803,49	0,78
6.600.000,00	de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	6.279.900,00	0,97	10.713.000,00	SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	9.658.851,51	1,49
2.649.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	2.625.649,07	0,41	10.538.000,00	SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	9.657.276,11	1,49
5.452.000,00	eDreams ODIGEO SA 5.5% 15-07-2027	5.449.562,96	0,84	6.811.000,00	SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	6.773.791,51	1,05
13.200.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	11.772.301,20	1,82	6.742.000,00	Summer BC Holdco A Sarl 9.25% 31-10-2027	5.454.078,82	0,84
17.800.000,00	Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	15.671.120,00	2,42	3.149.000,00	Summer BC Holdco B SARL 5.75% 31-10-2026	3.026.677,10	0,47
5.654.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	4.886.475,61	0,75	6.845.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029	5.935.025,70	0,92
2.472.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	2.562.944,88	0,40	13.800.000,00	Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	12.021.732,00	1,86
4.144.000,00	Eroski S Coop 10.625% 30-04-2029	4.279.972,93	0,66	2.100.000,00	Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	2.247.409,50	0,35
5.049.000,00	Food Service Project SA 5.5% 21-01-2027	5.059.678,64	0,78	2.393.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	2.046.077,22	0,32
5.516.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	5.117.471,26	0,79	1.589.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027	1.536.307,17	0,24
				12.871.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	12.115.021,82	1,87
				3.000.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	3.290.964,00	0,51

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	97155,00	0,01		USD		
3.600.000,00	Unicaja Banco SA 3.125% MULTI 19-07-2032	3.207.628,80	0,49	3.485.000,00	Summer BC Bidco B LLC 5.5% 31-10-2026	2.957.173,23	0,46
9.400.000,00	Unicaja Banco SA 4.875% MULTI Perp FC2026	7.582.698,00	1,17			2.957.173,23	0,46
9.013.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	8.664.287,03	1,34		Joukkolainat yhteensä	36.328.524,92	5,61
3.566.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	3.386.623,07	0,52		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	36.328.524,92	5,61
2.996.000,00	United Group BV 5.25% 01-02-2030	2.846.559,52	0,44		Arvopaperisijoitukset yhteensä	616.714.025,48	95,17
12.419.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	11.957.112,55	1,85		Pankkisaatavat	30.217.431,11	4,66
10.782.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	10.323.872,82	1,59		Muu nettovarallisuus	1.101.365,99	0,17
	GBP	488.195.514,02	75,33		Nettovarallisuus yhteensä	648.032.822,58	100,00
10.903.000,00	Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	11.674.461,83	1,80				
5.334.000,00	Direct Line Insurance 4.750% MULTI Perp FC2027	4.811.505,55	0,74				
11.287.000,00	Iceland Bondco PLC 10.875% 15-12-2027	13.589.673,19	2,10				
6.153.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	6.548.452,41	1,01				
5.153.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	5.473.550,05	0,84				
5.395.000,00	Pinnacle Bidco PLC 10% 11-10-2028	6.469.340,65	1,00				
4.552.000,00	Very Group Funding Plc/The 6.5% 01-08-2026	4.581.175,70	0,71				
1.466.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	1.573.552,39	0,24				
4.301.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	4.570.153,77	0,71				
4.833.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	4.943.009,28	0,76				
8.055.000,00	Voyage Care BondCo PLC 5.875% 15-02-2027	6.838.510,82	1,06				
	USD	71.073.385,64	10,97				
10.200.000,00	SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	7.474.277,96	1,15				
4.320.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	3.838.423,19	0,59				
11.600.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	9.803.899,75	1,51				
	Joukkolainat yhteensä	580.385.500,56	89,56				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	580.385.500,56	89,56				
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	EUR						
7.600.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% MULTI 23-09-2033	8.205.332,40	1,27				
7.200.000,00	CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	6.274.202,40	0,97				
10.949.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	10.162.971,29	1,57				
4.514.000,00	Green Bidco SA 10.25% 15-07-2028	3.971.665,47	0,61				
5.391.000,00	Versuni Group BV 3.125% 15-06-2028	4.757.180,13	0,73				
	Joukkolainat yhteensä	33.371.351,69	5,15				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Alankomaat	17,01	Yritysten velkakirjat	95,17
Espanja	15,93		
Ranska	15,63	Yhteensä	95,17
Yhdistynyt kuningaskunta	10,26		
Luxemburg	9,33		
Saksa	5,92		
Ruotsi	4,74		
Japani	4,03		
Yhdysvallat	3,11		
Italia	2,60		
Itävalta	1,85		
Irlanti	1,51		
Portugali	1,11		
Belgia	0,96		
Tanska	0,78		
Suomi	0,39		
Yhteensä	95,17		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
11.993.345,11	CHF	12.498.519,99	EUR	483.988,61	31.1.2024
298.255,04	EUR	281.660,13	CHF	(6.652,35)	31.1.2024
69.614.678,57	EUR	819.997.487,37	NOK	(3.334.924,74)	31.1.2024
290.337,26	EUR	3.248.015,53	SEK	(2.617,21)	31.1.2024
928.747.864,86	NOK	79.407.894,34	EUR	3.218.510,88	31.1.2024
1.958.292.171,70	SEK	171.684.188,19	EUR	4.931.673,34	31.1.2024
				5.289.978,53	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
41.187,19	EUR	39.249,00	CHF	(1.352,48)	21.2.2024
12.311,94	EUR	144.331,00	NOK	(522,34)	21.2.2024
43.616,69	EUR	491.952,00	SEK	(750,95)	21.2.2024
24.191.954,12	EUR	26.326.507,00	USD	419.682,25	21.2.2024
				417.056,48	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
1.019.271,71	EUR	882.462,00	GBP	4.921,97	21.2.2024
31.419,86	EUR	372.596,00	NOK	(1.710,20)	21.2.2024
38.508,51	EUR	439.241,00	SEK	(1.102,74)	21.2.2024
				2.109,03	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
12.555,16	EUR	93.528,00	DKK	(0,85)	21.2.2024
74.812.031,70	EUR	65.674.542,52	GBP	(671.741,40)	21.2.2024
20.547,85	EUR	242.898,00	NOK	(1.050,25)	21.2.2024
780.271,00	SEK	69.146,65	EUR	1.223,40	21.2.2024
				(671.569,10)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
51.577,35	EUR	384.287,67	DKK	(12,71)	21.2.2024
1.722.232,00	GBP	1.999.773,11	EUR	(20.084,43)	21.2.2024
				(20.097,14)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
28.356,05	EUR	334.065,00	NOK	(1.349,04)	21.2.2024
123.722,00	NOK	10.446,26	EUR	554,79	21.2.2024
				(794,25)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
10.399,00	CHF	10.830,55	EUR	439,83	21.2.2024
				439,83	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
10.448,58	EUR	10.021,00	CHF	(412,20)	21.2.2024
				(412,20)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
76.405,00	DKK	10.255,24	EUR	2,02	21.2.2024
31.494,39	EUR	29.602,00	CHF	(592,00)	21.2.2024
814.553,46	EUR	703.804,00	GBP	5.553,34	21.2.2024
928.896,39	EUR	1.019.320,00	USD	8.517,80	21.2.2024
2.893.209,00	GBP	3.373.985,80	EUR	(48.185,57)	21.2.2024
811.873,00	NOK	68.499,82	EUR	3.689,58	21.2.2024
				(31.014,83)	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
65.445,00	CHF	69.548,01	EUR	1.389,07	21.2.2024
10.138,33	EUR	9.546,00	CHF	(208,73)	21.2.2024
				1.180,34	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
515.378,00	DKK	69.166,30	EUR	22,42	21.2.2024
28.638,87	EUR	213.393,00	DKK	(8,82)	21.2.2024
818.835,00	GBP	952.778,51	EUR	(11.524,14)	21.2.2024
				(11.510,54)	
				(314.612,38)	
				4.975.366,15	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/(tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	Myynti	5,00%	(7.000.000,00)	EUR	(26.249,94)	(19.860,02)	(46.109,96)	20.12.2024
CECONOMY AG 1.75% 24-06-2026	Myynti	1,00%	(2.100.000,00)	EUR	(241.499,99)	229.612,01	(11.887,98)	20.6.2024
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Osto	5,00%	7.800.000,00	EUR	(580.428,94)	(42.509,14)	(622.938,08)	20.12.2028
					(848.178,87)	167.242,85	(680.936,02)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Osto	5,00%	63.000.000,00	EUR	(2.393.980,67)	(2.637.442,32)	(5.031.422,99)	20.12.2028
					(2.393.980,67)	(2.637.442,32)	(5.031.422,99)	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06-09-2024	Osto	1,00%	7.800.000,00	EUR	416.734,54	(274.950,38)	141.784,16	20.6.2028
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Myynti	5,00%	(350.000,00)	EUR	(63.000,00)	69.647,98	6.647,98	20.6.2024
Novafives SAS 5% 15-06-2025	Myynti	5,00%	(3.500.000,00)	EUR	(630.000,01)	696.479,76	66.479,75	20.6.2024
					(276.265,47)	491.177,36	214.911,89	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
Intrum AB 3.125% 15-07-2024	Myynti	5,00%	(6.800.000,00)	EUR	(1.164.500,07)	235.179,33	(929.320,74)	20.6.2028
					(1.164.500,07)	235.179,33	(929.320,74)	
					(4.682.925,08)	(1.743.842,78)	(6.426.767,86)	

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(222,00)	(26.464.620,00)	99.900,00	(375.855,46)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	1.579,00	168.179.290,00	(157.900,00)	1.172.407,50
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(31,00)	(3.182.460,00)	25.685,57	(243.561,82)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(120,00)	(13.509.374,40)	33.931,60	(359.365,97)
					1.617,17	193.624,25

BNP Paribas SA sai yhteensä 640.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE sai yhteensä 4.950.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
JP Morgan SE maksoi yhteensä 360.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Morgan Stanley Europe SE sai yhteensä 940.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				SEK			
Osuudet							
CHF							
259.296,00	Clariant	3.479.091,04	0,99	493.332,00	Beijer Ref B	6.042.627,31	1,72
111.131,00	DKSH Holding	7.029.274,49	2,00	145.604,00	Hemnet Group	3.180.784,14	0,90
60.198,00	Helvetia Holding	7.537.266,64	2,14	1.106.359,00	Karnov Group	5.588.185,99	1,59
459.644,00	SIG Group	9.643.156,21	2,74	682.387,00	Munters Group	10.100.109,40	2,87
22.786,00	Tecan Group	8.477.730,70	2,41	161.718,00	Trelleborg B	4.933.086,35	1,40
		36.166.519,08	10,27	479.883,00	AAK	9.730.125,11	2,76
						39.574.918,30	11,24
				Osuudet yhteensä		350.353.149,98	99,46
				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
						350.353.149,98	99,46
				Arvopaperisijoitukset yhteensä		350.353.149,98	99,46
				Pankkisaatavat		3.664.559,43	1,04
				Muut nettovelat		-1.773.007,08	(0,50)
				Nettovarallisuus yhteensä		352.244.702,33	100,00
				DKK			
41.842,00	DSV A/S	6.675.010,47	1,89				
		6.675.010,47	1,89				
				EUR			
984.047,00	Allfunds Group	6.347.103,15	1,80				
112.413,00	Amplifon	3.528.644,07	1,00				
772.716,00	Ariston Holding	4.868.110,80	1,38				
1.343.263,00	Bankinter	7.812.417,61	2,22				
480.495,00	Coface	5.703.475,65	1,62				
108.054,00	CTS Eventim	6.764.180,40	1,92				
34.633,00	DiaSorin	3.244.419,44	0,92				
164.657,00	Edenred	8.914.529,98	2,53				
1.439.292,00	Eurogroup Laminations	5.636.267,47	1,60				
219.430,00	FinecoBank Banca Fineco	2.991.928,05	0,85				
377.621,00	Grand City Properties	3.844.181,78	1,09				
34.218,00	IMCD	5.399.600,40	1,53				
3.829.761,00	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas	3.251.467,09	0,92				
461.744,00	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	5.185.385,12	1,47				
663.042,00	Metso Oyj	6.114.573,32	1,74				
65.695,00	Nexans	5.229.322,00	1,48				
1.286.868,00	NOS SGPS	4.120.551,34	1,17				
1.905.749,00	Pirelli & C	9.414.400,06	2,67				
204.549,00	QIAGEN	8.059.230,60	2,29				
72.932,00	Reply	8.744.546,80	2,48				
333.042,00	SPIE	9.465.053,64	2,69				
116.055,00	Stabilus	7.160.593,50	2,03				
128.197,00	Stroeer	6.890.588,75	1,96				
37.611,00	Symrise	3.747.560,04	1,06				
26.993,00	Teleperformance	3.588.719,35	1,02				
181.492,00	Viscofan	9.746.120,40	2,77				
141.255,00	Aalberts	5.566.859,55	1,58				
		161.339.830,36	45,80				
				GBP			
1.405.623,00	Alpha Financial Markets Consulting	6.308.534,44	1,79				
2.768.543,00	ConvaTec Group	7.801.886,12	2,21				
79.138,00	Croda International	4.623.834,76	1,31				
170.509,00	Diploma	7.067.171,64	2,01				
2.321.171,00	DS Smith	8.208.517,21	2,33				
461.235,00	Future	4.248.920,54	1,21				
1.173.920,00	GB Group	3.701.553,93	1,05				
358.237,00	IMI	6.942.234,67	1,97				
1.485.864,00	Informa	13.357.842,30	3,79				
1.371.219,00	Phoenix Group Holdings	8.445.355,66	2,40				
2.433.588,00	Rotork	9.062.553,53	2,57				
442.226,00	St James's Place	3.478.895,18	0,99				
1.377.727,00	Volusion Group	6.905.941,36	1,96				
1.017.856,00	Watches of Switzerland Group	8.298.913,01	2,36				
		98.452.154,35	27,95				
				NOK			
96.497,00	Bakkafrost	4.565.631,61	1,30				
325.421,00	Tomra Systems	3.579.085,81	1,02				
		8.144.717,42	2,31				

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdistynyt kuningaskunta	29,75	Koneteollisuus	10,57
Ruotsi	11,24	Valmisruokateollisuus	6,83
Italia	11,00	Mainonta	5,75
Sveitsi	10,27	Kaupan ja jakelualan yritykset	5,25
Ranska	9,34	Paperipakkausteollisuus	5,07
Saksa	6,97	Rakennustarvikkeet	4,83
Alankomaat	6,78	Biotiedealan välineet ja palvelut	4,69
Espanja	5,91	Pankit	4,54
Tanska	1,89	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	3,79
Suomi	1,74	Erikoiskemikaalit	3,36
Färssaaret	1,30	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,08
Portugali	1,17	Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	2,79
Luxemburg	1,09	Monialaiset tukipalvelut	2,69
Norja	1,02	Rengas- ja kumiteollisuus	2,67
Yhteensä	99,46	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	2,54
		Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	2,53
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	2,49
		IT-konsultointi ja muut palvelut	2,48
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,40
		Erikoistavaliikkeit	2,36
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	2,21
		Vakuutusyhtiöt	2,14
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	1,92
		Lentorahti ja logistiikka	1,89
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,74
		Kodinkoneet	1,38
		Julkaisutoiminta	1,21
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,17
		Kiinteistösiirtoyhtiöt	1,09
		Sovellusohjelmistot	1,05
		Tietojenkäsittely ja ulkoistetut palvelut	1,02
		Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset	1,00
		Terveydenhuoltoalan laitteet	0,92
		Yhteensä	99,46

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
CHF			
271.855,00	Cie Financiere Richemont	33.950.294,03	1,93
761.321,00	Nestle	80.074.964,61	4,56
280.044,00	Roche Holding	73.651.980,91	4,20
		187.677.239,55	10,69
DKK			
131.303,00	DSV A/S	20.946.630,19	1,19
2.605.632,00	ISS	45.098.329,07	2,57
346.181,00	NKT	21.551.567,87	1,23
190.283,00	Novo Nordisk B	17.771.712,77	1,01
349.705,00	Pandora	43.692.054,91	2,49
2.371.010,00	Vestas Wind Systems	68.300.375,58	3,89
357.578,00	Ørsted	17.948.004,13	1,02
		235.308.674,52	13,40
EUR			
96.580,00	ASML Holding	66.244.222,00	3,77
867.555,00	BNP Paribas	54.421.725,15	3,10
832.584,00	Cie de Saint-Gobain	55.641.588,72	3,17
3.210.160,00	Deutsche Telekom	69.820.980,00	3,98
1.030.848,00	Infineon Technologies	38.966.054,40	2,22
2.090.265,00	ING Groep	28.352.354,46	1,61
72.082,00	Kering	28.894.069,70	1,65
895.525,00	KION Group	34.629.951,75	1,97
1.020.665,00	Prismian	42.143.257,85	2,40
806.896,00	Sampo A	31.936.943,68	1,82
398.198,00	SAP	55.540.657,04	3,16
562.771,00	Siemens	95.626.048,32	5,45
1.628.333,00	Societe Generale	39.267.250,30	2,24
926.956,00	SPIE	26.344.089,52	1,50
4.270.707,00	Stora Enso R	53.576.019,32	3,05
1.499.804,00	Unicredit	36.820.188,20	2,10
1.027.575,00	Unilever	44.982.095,63	2,56
1.024.220,00	Zalando	21.969.519,00	1,25
		825.177.015,04	47,00
GBP			
701.649,00	AstraZeneca	85.589.559,78	4,88
4.337.163,00	Beazley	26.053.811,34	1,48
32.190.479,00	BT Group	45.690.551,48	2,60
8.229.362,00	Haleon	30.561.425,46	1,74
21.298.441,00	Legal & General Group	61.544.542,08	3,51
36.529.131,00	Lloyds Banking Group	20.051.771,03	1,14
5.832.340,00	National Grid	71.010.654,91	4,04
		340.502.316,08	19,40
NOK			
7.461.398,00	Norsk Hydro	45.405.247,34	2,59
		45.405.247,34	2,59
SEK			
2.828.696,00	Elekta B	21.064.090,55	1,20
932.843,00	Essity B	21.034.651,35	1,20
4.853.334,00	SSAB B	33.978.215,83	1,94
		76.076.957,73	4,33
	Osuudet yhteensä	1.710.147.450,26	97,41
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		1.710.147.450,26	97,41
Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		1.710.147.450,26	97,41
Pankkisaatavat			
		45.962.814,83	2,62
Muut nettovelat			
		-514.899,74	(0,03)
Nettovarallisuus yhteensä			
		1.755.595.365,35	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakausa 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdistynyt kuningaskunta	21,96	Pankit	10,19
Saksa	18,03	Lääketeollisuus	10,08
Tanska	13,40	Integroidut tietoliikennepalvelut	6,58
Ranska	11,65	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	6,07
Sveitsi	10,69	Teollisuuden monialayhtiöt	5,45
Alankomaat	5,39	Valmisruokateollisuus	4,56
Suomi	4,87	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	4,30
Italia	4,50	Monialaiset tukipalvelut	4,07
Ruotsi	4,33	Monialaiset jakelulaitokset	4,04
Norja	2,59	Raskaat sähkölaitteet	3,89
Yhteensä	97,41	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,77
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,63
		Säilytys- ja henkivakuutukset	3,51
		Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	3,30
		Rakennustarvikkeet	3,17
		Sovellusohjelmistot	3,16
		Paperituotteet	3,05
		Alumiini	2,59
		Puolijohdeteollisuus	2,22
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,97
		Terästeollisuus	1,94
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,25
		Terveystieteiden laitteet	1,20
		Kodinvarusteet	1,20
		Lentorahti ja logistiikka	1,19
		Sähkönjakeluyhtiöt	1,02
		Yhteensä	97,41

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - European Stars Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
197.802,98	CHF	206.207,21	EUR	7.911,82	31.1.2024
1.340,15	EUR	1.267,93	CHF	(32,43)	31.1.2024
2.011,06	EUR	2.201,75	USD	21,38	31.1.2024
367.971,15	USD	335.175,33	EUR	(2.650,52)	31.1.2024
				5.250,25	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				325.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027	319.215,00	0,68
Joukkolainat				603.000,00	Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030	533.308,28	1,14
CHF				250.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	239.888,75	0,51
150.000,00	Aryzta AG FRN Perpetual	154.551,84	0,33	525.000,00	Intrum AB 3.5% 15-07-2026	446.974,50	0,96
		154.551,84	0,33	325.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	310.788,08	0,67
EUR				340.000,00	Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026	322.911,60	0,69
200.000,00	Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	182.647,20	0,39	350.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028	342.851,25	0,73
100.000,00	Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025	96.240,00	0,21	125.000,00	Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026	133.830,00	0,29
500.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	458.055,50	0,98	500.000,00	JUBIL 2021-25X E	456.941,00	0,98
375.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	340.425,00	0,73	325.000,00	Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	276.844,75	0,59
125.000,00	AIB Group PLC 1.875% MULTI 19-11-2029	121.589,00	0,26	200.000,00	KBC Group NV 8.000% MULTI Perp FC2028	212.984,00	0,46
300.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	263.964,00	0,56	104.500,00	Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026	102.148,75	0,22
125.000,00	Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028	104.184,00	0,22	100.000,00	Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	81.315,00	0,17
100.000,00	Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025	96.701,94	0,21	725.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	709.590,13	1,52
100.000,00	Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029	80.136,10	0,17	375.000,00	Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025	365.964,84	0,78
450.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	424.856,25	0,91	325.000,00	Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027	320.926,45	0,69
100.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027	100.245,50	0,21	475.000,00	Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027	433.411,38	0,93
500.000,00	ARBR 7X E	464.462,50	0,99	100.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	102.481,60	0,22
225.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	182.011,05	0,39	525.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	528.005,63	1,13
275.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	245.741,45	0,53	250.000,00	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	236.416,00	0,51
475.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	426.056,95	0,91	275.000,00	Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	252.584,96	0,54
400.000,00	Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	400.650,00	0,86	400.000,00	Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	386.711,20	0,83
100.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	105.798,60	0,23	108.000,00	Paper Industries Intermediat FRN 01-03-2028	100.000,00	0,21
350.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	350.540,75	0,75	500.000,00	PENTA 2022-11X E 15-11-2034	491.705,00	1,05
550.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2027	533.676,55	1,14	225.000,00	Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	219.758,18	0,47
325.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	325.397,15	0,70	375.000,00	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	362.852,25	0,78
450.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	402.180,30	0,86	450.000,00	ProGroup AG 3% 31-03-2026	438.750,00	0,94
200.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	174.625,00	0,37	175.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	162.225,88	0,35
500.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-02-2033	427.661,50	0,92	350.000,00	Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	350.158,90	0,75
200.000,00	Cellnex Finance Co SA 2% 15-09-2032	171.538,80	0,37	400.000,00	Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	398.642,80	0,85
500.000,00	Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	456.925,00	0,98	225.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	219.375,00	0,47
100.000,00	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.5% 15-05-2030	106.809,30	0,23	200.000,00	SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	213.785,60	0,46
225.000,00	Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029	157.308,75	0,34	133.420,00	Selecta Group BV 01-04-2026	127.797,41	0,27
400.000,00	Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	357.326,40	0,76	287.653,00	Selecta Group BV 01-07-2026	240.627,49	0,51
350.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	350.192,15	0,75	425.000,00	Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026	393.764,20	0,84
175.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	184.777,25	0,40	350.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	314.523,65	0,67
490.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	438.256,00	0,94	500.000,00	SNDPE 4X E 15-01-2035	490.724,50	1,05
600.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	594.711,00	1,27	100.000,00	Summer BidCo BV 9% P-I-K 15-11-2025	126.505,52	0,27
125.000,00	Dufry One BV 2% 15-02-2027	117.247,13	0,25	250.000,00	TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	265.674,08	0,57
650.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	621.674,30	1,33	525.000,00	TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	486.966,38	1,04
280.000,00	Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	241.128,16	0,52	100.000,00	Techem Verwaltungsgesellschaft 2% 15-07-2025	98.069,20	0,21
125.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	129.598,75	0,28	675.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028	720.838,58	1,54
675.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	662.278,95	1,42	100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	111.331,20	0,24
425.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	389.327,63	0,83	300.000,00	Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	277.440,60	0,59
275.000,00	Grupo Antolin-Irausa SA 3.5% 30-04-2028	210.042,53	0,45	525.000,00	TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029	482.713,88	1,03
425.000,00	Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	400.869,35	0,86	600.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	582.075,00	1,25
225.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	228.747,60	0,49	325.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	315.502,85	0,68
500.000,00	HARVT 25X ER 21-10-2034	461.969,00	0,99				
375.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	390.917,25	0,84				
100.000,00	Huhtamaki Oyj 5.125% 24-11-2028	104.337,20	0,22				
100.000,00	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% P-I-K 15-09-2026	98.876,40	0,21				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
300.000,00	Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026	300.849,30	0,64	425.000,00	UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	343.329,33	0,73
100.000,00	United Group BV 3.125% 15-02-2026	96.121,00	0,21	200.000,00	Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025	149.265,63	0,32
100.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	94.969,60	0,20			1.857.258,38	3,97
100.000,00	United Group BV 4.625% 15-08-2028	95.119,50	0,20		Joukkolainat yhteensä	39.006.939,74	83,46
975.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	933.572,25	2,00		Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	39.006.939,74	83,46
200.000,00	Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	190.534,40	0,41		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
400.000,00	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027	375.473,60	0,80		Joukkolainat		
250.000,00	WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031	220.098,00	0,47		EUR		
100.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	95.619,00	0,20	325.000,00	Assemblin Group AB FRN 05-07-2029	330.414,50	0,71
325.000,00	Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030	297.578,13	0,64	125.000,00	Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029	127.518,38	0,27
400.000,00	ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	368.188,80	0,79	120.000,00	Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	111.310,80	0,24
200.000,00	ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	193.486,40	0,41	525.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	490.900,20	1,05
550.000,00	Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	465.966,60	1,00	375.000,00	Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 21-08-2026	386.808,75	0,83
		32.018.183,07	68,51			1.446.952,63	3,10
	GBP				USD		
100.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	97.313,44	0,21	200.000,00	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	169.365,45	0,36
100.000,00	Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032	120.165,66	0,26	300.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	265.410,67	0,57
200.000,00	Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024	222.545,67	0,48		Joukkolainat yhteensä	1.881.728,75	4,03
275.000,00	Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	261.095,60	0,56		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.881.728,75	4,03
100.000,00	Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025	114.572,37	0,25		Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
125.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	132.990,01	0,28		Joukkolainat		
400.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	399.258,25	0,85		EUR		
425.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	457.314,60	0,98	300.000,00	Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	321.865,80	0,69
200.000,00	Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	196.007,83	0,42	212.408,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	130.102,23	0,28
400.000,00	Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024	447.196,82	0,96	424.814,00	Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	261.158,87	0,56
200.000,00	Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	212.818,07	0,46	500.000,00	TRNTE 2X ER 15-04-2035	490.799,50	1,05
125.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025	140.116,68	0,30		Joukkolainat yhteensä	1.203.926,40	2,58
150.000,00	Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027	159.330,97	0,34		Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.203.926,40	2,58
200.000,00	Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	234.130,41	0,50		Arvopaperisijoitukset yhteensä	42.092.594,89	90,07
175.000,00	TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025	158.693,55	0,34		Pankkisaatavat	3.291.393,83	7,04
400.000,00	Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	355.938,48	0,76		Muu nettovarallisuus	1.350.779,35	2,89
425.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030	429.015,68	0,92		Nettovarallisuus yhteensä	46.734.768,07	100,00
400.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029	429.337,52	0,92				
400.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	409.104,84	0,88				
		4.976.946,45	10,65				
	USD						
350.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	280.212,71	0,60				
200.000,00	BNP Paribas SA 8.500% MULTI Perp FC2028	189.993,12	0,41				
435.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	356.745,66	0,76				
275.000,00	NatWest Group PLC 4.600% MULTI Perp FC2031	188.133,91	0,40				
200.000,00	Nordea Bank Abp 6.625% MULTI Perp FC2026	179.819,15	0,38				
200.000,00	Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	169.758,87	0,36				

Nettovarallisuuden prosenttiterot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdistynyt kuningaskunta	14,05	Yritysten velkakirjat	90,07
Alankomaat	11,75		
Saksa	11,26	Yhteensä	90,07
Italia	10,08		
Yhdysvallat	8,19		
Irlanti	7,56		
Espanja	5,50		
Luxemburg	5,11		
Ranska	4,63		
Ruotsi	3,66		
Tanska	1,92		
Ylikansalliset	1,69		
Suomi	1,34		
Belgia	1,28		
Sveitsi	1,07		
Jersey	0,98		
Yhteensä	90,07		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
580.204,69	CHF	604.504,90	EUR	23.557,49	31.1.2024
4.384,61	EUR	51.204,06	NOK	(170,82)	31.1.2024
37.529,26	EUR	428.164,27	SEK	(1.086,45)	31.1.2024
27.744.613,88	NOK	2.373.179,56	EUR	95.146,08	31.1.2024
1.565.046,32	SEK	137.312,86	EUR	3.837,61	31.1.2024
1.725.133,35	USD	1.570.936,08	EUR	(11.984,85)	31.1.2024
				109.299,06	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.850,00	CHF	1.933,07	EUR	68,83	25.1.2024
153.527,58	EUR	144.436,00	CHF	(2.774,81)	25.1.2024
23.678,17	EUR	26.081,00	USD	104,25	25.1.2024
301.465,00	USD	276.844,36	EUR	(4.348,91)	25.1.2024
				(6.950,64)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
1.526,00	CHF	1.603,03	EUR	48,29	25.1.2024
1.868,54	EUR	1.792,00	CHF	(70,58)	25.1.2024
				(22,29)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
2.966,03	EUR	2.827,00	CHF	(93,11)	25.1.2024
3.858.091,96	EUR	3.371.752,00	GBP	(19.348,94)	25.1.2024
2.208.111,88	EUR	2.349.193,01	USD	84.516,59	25.1.2024
				65.074,54	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
207.412,08	EUR	226.371,00	USD	2.795,80	25.1.2024
				2.795,80	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
1.807,55	EUR	1.737,00	CHF	(72,05)	25.1.2024
1.580.847,20	EUR	1.367.662,00	GBP	8.018,81	25.1.2024
228.751,89	EUR	245.258,00	USD	7.051,77	25.1.2024
350.790,00	GBP	401.999,88	EUR	1.402,76	25.1.2024
				16.401,29	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
1.773,71	EUR	1.668,00	CHF	(31,34)	25.1.2024
				(31,34)	
				77.267,36	
				186.566,42	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(625.000,00)	EUR	21.121,18	28.553,59	49.674,77	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(1.700.000,00)	EUR	134.586,23	529,15	135.115,38	20.12.2028
					155.707,41	29.082,74	184.790,15	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
Paying fixed rate -0.0550%	(500.000,00)	EUR	45.878,56	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 0.2920%	(750.000,00)	EUR	87.927,70	0,00	15.11.2029
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.3968%	(500.000,00)	GBP	59.702,63	0,00	7.2.2030
Receiving fixed rate 1.7513%					
Paying fixed rate 0.6500%	(1.000.000,00)	EUR	101.178,39	0,00	9.2.2030
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.0900%	(3.500.000,00)	EUR	(73.495,54)	0,00	19.10.2027
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.9510%	(500.000,00)	USD	(7.611,09)	0,00	3.11.3028
Receiving fixed rate 4.8997%					
			213.580,65	0,00	

BofA Securities Europe SA maksoi yhteensä 470.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden korkotason vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
AUD							
74.724.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	44.445.954,35	2,97	432.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	443.195,28	0,03
139.342.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	71.752.784,05	4,80	150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 3.25% 04-07-2042	171.358,68	0,01
15.000,00	Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029	8.753,00	0,00	4.943.400,00	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12-06-2025	4.952.273,40	0,33
58.686.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	33.261.584,09	2,22	9.980.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	10.074.706,91	0,67
69.000,00	Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	41.555,56	0,00	5.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	5.057.725,00	0,34
		149.510.631,05	9,99	4.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	3.364.476,40	0,22
CAD				14.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	13.302.632,70	0,89
281.644.000,00	Canadian Government Bond 1% 01-09-2026	180.049.855,93	12,04	5.100.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	5.013.698,51	0,34
2.321.000,00	Canadian Government Bond 2.75% 01-09-2027	1.551.722,97	0,10	7.000.000,00	Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	6.503.119,00	0,43
16.271.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	11.208.581,46	0,75	4.900.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	4.175.221,40	0,28
		192.810.160,36	12,89	2.200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	1.935.755,25	0,13
CHF				2.200.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031	1.764.937,46	0,12
4.800.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.383.184,95	0,36	4.900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	4.908.833,43	0,33
		5.383.184,95	0,36	3.400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	3.253.358,00	0,22
DKK				13.100.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO A	13.428.710,83	0,90
210.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2024 SDO AR E	28.175.845,45	1,88	5.000.000,00	Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	4.618.391,90	0,31
173.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	23.211.529,82	1,55	4.500.000,00	DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	3.822.187,50	0,26
65.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	8.321.232,81	0,56	8.000.000,00	DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029	6.948.416,00	0,46
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H	7.567.549,07	0,51	100.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	101.672,00	0,01
839.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 04-01-2024 SDO AR H	111.820.625,86	7,47	1.000,00	European Union 3% 04-03-2053	980,39	0,00
394.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2024 SDRO AR T	52.512.769,53	3,51	400.000,00	Finland Government Bond 1.125% 15-04-2034	347.594,80	0,02
70.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	8.933.057,88	0,60	25.000,00	Finland Government Bond 1.375% 15-04-2047	19.001,83	0,00
		240.542.610,42	16,08	757.998,00	French Republic Government B 0.000000% 25-05-2032	620.856,45	0,04
EUR				838.978,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	582.092,06	0,04
3.000.000,00	Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	2.444.979,00	0,16	617.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	387.099,63	0,03
2.100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	1.926.544,20	0,13	26.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	24.497,64	0,00
600.000,00	AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033	528.496,80	0,04	502.600,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2052	288.523,56	0,02
4.000.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	3.940.076,00	0,26	960.756,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	540.161,04	0,04
5.000.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	4.818.990,00	0,32	2.663.000,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	2.483.103,70	0,17
1.000.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	854.353,00	0,06	300.000,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	287.901,30	0,02
2.500.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032	2.028.132,50	0,14	74.271,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	64.675,93	0,00
2.300.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	1.883.700,00	0,13	185.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	185.782,00	0,01
10.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	8.710.360,00	0,58	294.945,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	370.920,18	0,02
2.500.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.061.422,50	0,14	400.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	286.351,60	0,02
5.000.000,00	BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	4.524.870,00	0,30	700.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	767.315,71	0,05
4.200.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	4.247.145,00	0,28	3.800.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	3.728.266,37	0,25
2.300.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	2.343.143,40	0,16	1.400.000,00	HYPONOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	1.230.502,00	0,08
950.000,00	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	910.986,73	0,06	1.300.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	1.314.079,00	0,09
340.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	290.939,70	0,02	4.100.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	3.623.744,00	0,24
850.466,69	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	804.978,63	0,05	305.000,00	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	255.885,77	0,02
902.070,58	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	780.991,51	0,05	240.000,00	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	209.517,42	0,01
304.848,82	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	282.733,87	0,02	340.687,29	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	310.392,52	0,02
1.100.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	1.041.571,30	0,07	120.747,81	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	113.773,34	0,01
706.349,34	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	667.067,13	0,04	83.900,00	Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050	63.472,70	0,00
50.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	48.788,80	0,00				
25.420.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	24.896.747,09	1,66				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
182.989,10	Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	158.672,23	0,01	1.400.000,00	Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032	1.367.103,64	0,09
100.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	104.115,21	0,01	1.300.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	1.162.235,11	0,08
4.200.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	4.159.713,60	0,28	4.000.000,00	OP Mortgage Bank 2.75% 25- 01-2030	3.992.874,12	0,27
3.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	2.795.040,00	0,19	3.200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 0.75% 27-08-2024	3.135.926,40	0,21
2.145.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 15-08-2024	2.101.805,71	0,14	100.000,00	Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	58.264,20	0,00
1.328.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.6% 01-08-2031	1.086.541,71	0,07	1.800.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	1.825.236,27	0,12
760.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032	623.571,34	0,04	4.000.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	4.050.028,00	0,27
371.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-12-2031	309.050,45	0,02	2.400.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	2.354.160,00	0,16
1.496.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	949.566,27	0,06	877.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	549.908,82	0,04
1.438.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	1.294.002,97	0,09	560.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	411.350,80	0,03
240.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	233.830,56	0,02	192.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	117.297,41	0,01
348.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	232.400,66	0,02	30.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	24.587,02	0,00
50.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2033	45.489,20	0,00	95.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	99.374,75	0,01
300.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	221.172,60	0,01	300.000,00	Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	225.392,40	0,02
186.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	171.308,23	0,01	100.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	80.031,80	0,01
518.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	499.352,00	0,03	3.400.000,00	Santander UK PLC 1.125% 12- 03-2027	3.215.784,60	0,21
250.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	260.798,77	0,02	145.000,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	150.408,28	0,01
1.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	1.280.834,47	0,09	142.000,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	151.697,28	0,01
213.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.45% 01-09-2043	220.380,75	0,01	5.600.000,00	Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	5.271.548,80	0,35
1.500.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	1.001.423,25	0,07	3.300.000,00	Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	2.715.867,00	0,18
250.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	167.634,75	0,01	1.000.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	1.034.034,00	0,07
165.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	122.959,93	0,01	2.470.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	2.232.635,47	0,15
398.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	388.775,16	0,03	200.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	175.358,32	0,01
2.400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	2.237.892,62	0,15	374.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	315.083,03	0,02
4.300.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	4.421.492,20	0,30	297.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	199.582,52	0,01
3.800.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	3.689.689,80	0,25	451.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	229.311,85	0,02
1.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	1.230.350,29	0,08	456.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	441.308,25	0,03
37.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	31.612.541,00	2,11	1.182.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	819.615,11	0,05
12.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	11.289.410,06	0,75	1.259.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	1.199.184,68	0,08
6.200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	5.807.416,00	0,39	105.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	102.520,85	0,01
4.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	4.059.713,72	0,27	267.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	271.841,88	0,02
2.300.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03- 2028	2.375.812,60	0,16	61.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	76.083,17	0,01
180.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	182.807,46	0,01	5.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10- 03-2031	4.075.870,00	0,27
164.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	157.500,68	0,01	1.300.000,00	State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035	1.014.024,70	0,07
4.200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	4.047.358,31	0,27	283.000,00	State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051	135.790,85	0,01
600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	570.719,52	0,04	314.000,00	State of North Rhine-Westpha 1.75% 26-10-2057	227.508,60	0,02
1.300.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10- 2030	1.077.735,49	0,07	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	874.385,00	0,06
5.000.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	4.838.954,40	0,32	800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029	694.656,00	0,05
2.200.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	2.047.042,80	0,14	8.000.000,00	Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	6.833.872,00	0,46
1.090.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	942.459,41	0,06	3.000.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	2.794.443,00	0,19
48.000,00	Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	43.281,60	0,00	3.100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	2.886.450,30	0,19
600.000,00	Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033	611.001,40	0,04				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.300.000,00	Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	1.997.853,60	0,13
3.200.000,00	Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	3.015.536,00	0,20
		344.261.822,81	23,01
	GBP		
31.821.874,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31- 01-2029	31.737.999,08	2,12
22.303.743,00	United Kingdom Gilt 4.5% 07- 06-2028	26.756.417,84	1,79
		58.494.416,92	3,91
	SEK		
340.235.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	29.042.626,02	1,94
790.555.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	68.834.813,78	4,60
		97.877.439,80	6,54
	USD		
49.441.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	44.006.584,95	2,94
137.496.900,00	United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	120.387.640,21	8,05
916.000,00	United States Treasury Note/ 3.875% 30-11-2027	826.510,61	0,06
77.910.000,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	70.816.207,79	4,73
33.173.200,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	31.311.156,35	2,09
		267.348.099,91	17,87
	Joukkolainat yhteensä	1.356.228.366,22	90,66
	Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.356.228.366,22	90,66
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	EUR		
1.629.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	1.461.087,00	0,10
160.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.45% 01-03-2036	123.436,48	0,01
2.295.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	2.256.168,60	0,15
2.600.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025	2.456.769,54	0,16
		6.297.461,62	0,42
	Joukkolainat yhteensä	6.297.461,62	0,42
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	6.297.461,62	0,42
	Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit		
	USD		
10.900.609,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	41.286.599,05	2,76
		41.286.599,05	2,76
	Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdeettavat arvopaperit yhteensä	41.286.599,05	2,76
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	1.403.812.426,89	93,84
	Pankkisaatavat	52.957.646,81	3,54
	Muu nettovarallisuus	39.178.301,92	2,62
	Nettovarallisuus yhteensä	1.495.948.375,62	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	17,87	Valtionobligaatit	56,73
Tanska	17,19	Asuntolainat	25,77
Kanada	13,78	Yritysten velkakirjat	8,59
Australia	11,25	Joukkolainarahastot	2,76
Ranska	6,79		
Ruotsi	6,54	Yhteensä	93,84
Saksa	4,89		
Yhdistynyt kuningaskunta	4,59		
Irlanti	2,84		
Itävalta	1,83		
Italia	1,08		
Slovakia	0,87		
Etelä-Korea	0,62		
Islanti	0,57		
Suomi	0,46		
Espanja	0,41		
Sveitsi	0,33		
Belgia	0,28		
Viro	0,27		
Norja	0,27		
Uusi-Seelanti	0,26		
Puola	0,25		
Alankomaat	0,24		
Japani	0,22		
Kreikka	0,07		
Romania	0,02		
Liettua	0,01		
Ylikansalliset	0,01		
Yhteensä	93,84		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
58.028.897,16	CHF	60.469.749,24	EUR	2.345.651,54	31.1.2024
1.258.079,76	EUR	1.189.730,59	CHF	(29.851,52)	31.1.2024
225,26	EUR	2.630,61	NOK	(8,77)	31.1.2024
7.981.949,14	EUR	91.112.303,09	SEK	(235.363,77)	31.1.2024
614.188,58	EUR	668.663,46	USD	9.918,40	31.1.2024
3.764.990,14	GBP	4.336.790,56	EUR	(7.453,45)	31.1.2024
8.386.515,54	NOK	717.200,42	EUR	28.913,27	31.1.2024
1.415.238.923,21	SEK	124.018.246,83	EUR	3.620.637,10	31.1.2024
48.998.679,43	USD	44.627.408,50	EUR	(348.742,80)	31.1.2024
				5.383.700,00	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
33.362.626,85	EUR	29.063.736,74	GBP	(38.315,88)	29.2.2024
2.901.000,00	EUR	466.947.368,00	JPY	(106.757,45)	29.2.2024
111.607.362,00	JPY	604.000,00	GBP	24.763,02	29.2.2024
195.774,57	EUR	318.956,00	AUD	(80,31)	5.3.2024
				(120.390,62)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
14.014.867,99	EUR	15.154.468,00	USD	319.455,54	31.1.2024
3.257.916,72	NOK	242.000,00	GBP	11.569,73	31.1.2024
5.267.666,00	USD	4.826.314,26	EUR	(65.976,37)	31.1.2024
1.525.667,00	USD	127.466.380,75	INR	(3.777,54)	5.2.2024
1.845.000,00	EUR	285.179.750,00	JPY	10.336,63	16.2.2024
7.701.000,00	EUR	8.389.528,73	USD	124.016,16	16.2.2024
431.404.773,00	JPY	2.701.000,00	EUR	73.902,24	16.2.2024
25.724.000,00	SEK	363.010.543,00	JPY	(14.996,26)	16.2.2024
263.318.224,22	USD	244.597.634,69	EUR	(6.766.998,89)	16.2.2024
784.000,00	USD	109.584.760,00	JPY	3.012,99	16.2.2024
1.197.648,68	CAD	696.000,00	GBP	16.339,27	20.2.2024
47.553.127,03	EUR	51.782.956,84	USD	792.441,02	20.2.2024
88.697.689,81	USD	81.470.935,27	EUR	(1.375.657,67)	20.2.2024
211.397.914,43	EUR	1.574.692.494,70	DKK	(21.152,51)	29.2.2024
8.189.000,00	EUR	1.282.739.060,00	JPY	(75.008,14)	29.2.2024
597.902.779,00	JPY	3.749.000,00	EUR	102.514,22	29.2.2024
17.793.000,00	NOK	239.635.430,00	JPY	38.147,32	29.2.2024
37.348.541,60	SEK	5.407.000,00	AUD	47.971,08	29.2.2024
96.637.841,11	SEK	8.464.751,99	EUR	249.861,18	29.2.2024
2.068.999,00	AUD	1.258.703,12	EUR	11.683,93	5.3.2024
6.913.342,10	EUR	11.263.424,00	AUD	(2.960,67)	5.3.2024
73.100,81	EUR	107.188,00	CAD	56,74	5.3.2024
40.358.637,98	EUR	43.985.432,00	USD	660.606,38	5.3.2024
69.755.692,00	USD	64.001.048,58	EUR	(1.044.688,00)	5.3.2024
22.033.476,52	EUR	32.333.245,45	CAD	5.029,01	13.3.2024
11.096.383,39	EUR	124.966.249,08	SEK	(173.050,53)	13.3.2024
502.328,01	EUR	550.689,00	USD	5.500,42	13.3.2024
599.000,00	USD	791.324,58	CAD	1.231,09	13.3.2024
456.155,00	USD	415.746,93	EUR	(4.210,03)	13.3.2024
				(7.074.801,66)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
708.354,05	EUR	777.273,00	USD	5.953,76	31.1.2024
327.692,00	USD	303.392,03	EUR	(7.248,62)	31.1.2024
21.627.207,13	ZAR	1.151.000,00	USD	16.743,32	5.2.2024
35.194.649,66	EUR	409.663.856,74	SEK	(1.746.492,53)	16.2.2024
417.146,77	EUR	458.115,00	USD	3.483,34	20.2.2024
532.971.652,64	MXN	27.883.499,61	EUR	261.991,01	20.2.2024
138.726,00	USD	127.373,86	EUR	(2.102,60)	20.2.2024
6.169.750,94	CAD	7.413.000,00	NZD	(17.406,06)	29.2.2024
17.818.407,41	EUR	209.320.440,36	NOK	(791.258,16)	29.2.2024
89.569.910,97	EUR	1.022.727.784,43	SEK	(2.657.608,12)	29.2.2024
264.968,00	AUD	161.959,69	EUR	738,97	5.3.2024
140.449.357,16	EUR	231.301.543,00	AUD	(1.570.284,28)	5.3.2024
99.738,17	EUR	147.188,00	CAD	(559,55)	5.3.2024
140.890,00	USD	130.258,15	EUR	(3.094,01)	5.3.2024
				(6.507.143,53)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
3.614.317.728,00	INR	43.273.581,71	USD	95.243,13	5.2.2024
1.641.000,00	USD	30.908.753,56	ZAR	(27.495,33)	5.2.2024
48.510.998,34	ZAR	2.571.000,00	USD	47.233,06	5.2.2024
1.936.000,00	EUR	47.778.389,12	CZK	11.114,68	20.2.2024
58.767.736,21	MXN	3.360.000,00	USD	69.381,62	20.2.2024
478.104.535,98	ZAR	23.701.955,86	EUR	(384.278,99)	20.2.2024
41.451.108,68	EUR	68.886.946,74	AUD	(845.855,20)	29.2.2024
9.618.278,28	EUR	14.418.501,28	CAD	(207.203,25)	29.2.2024
1.687.000,00	EUR	2.958.933,15	NZD	1.560,22	29.2.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
3.712.000,00	GBP	6.940.057,28	AUD	4.140,67	29.2.2024
144.924.402,00	JPY	1.496.000,00	AUD	14.950,98	29.2.2024
17.489.515,26	NOK	2.491.000,00	AUD	25.488,17	29.2.2024
718.339,00	CAD	490.144,09	EUR	(624,79)	5.3.2024
298.441.766,84	EUR	326.421.160,00	USD	3.845.630,48	5.3.2024
862.726,95	EUR	932.368,00	USD	21.452,69	13.3.2024
44.786.258,24	USD	41.441.053,52	EUR	(1.030.479,64)	13.3.2024
				1.640.258,50	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
964.323,00	USD	888.564,98	EUR	(17.097,62)	31.1.2024
2.996.000,00	EUR	479.870.039,00	JPY	(90.597,92)	16.2.2024
14.013.669.787,00	JPY	87.127.473,59	EUR	3.008.664,65	16.2.2024
2.408.793,73	USD	2.187.000,00	EUR	(11.631,67)	16.2.2024
623.000,00	USD	92.803.438,00	JPY	(34.224,85)	16.2.2024
337.526,21	EUR	370.837,00	USD	2.672,93	20.2.2024
1.596.655,00	USD	1.451.026,76	EUR	(9.313,89)	20.2.2024
11.004.543,98	CAD	7.507.728,05	EUR	(7.566,17)	29.2.2024
3.971.000,00	EUR	5.810.884,62	CAD	10.539,48	29.2.2024
246.000,00	EUR	37.949.141,00	JPY	1.488,73	29.2.2024
20.043.055.762,00	JPY	124.094.543,66	EUR	5.006.328,11	29.2.2024
9.247.000,00	SEK	127.473.224,00	JPY	12.659,74	29.2.2024
2.846.554,00	AUD	1.754.440,34	EUR	(6.461,92)	5.3.2024
1.794.360,15	EUR	2.940.080,00	AUD	(10.921,20)	5.3.2024
184.712.584,19	EUR	272.876.621,00	CAD	(1.231.201,82)	5.3.2024
5.224.742,31	EUR	4.944.205,00	CHF	(138.406,41)	5.3.2024
23.797.104,43	EUR	177.247.930,06	DKK	(1.574,34)	5.3.2024
55.671.546,86	EUR	48.095.374,00	GBP	401.492,46	5.3.2024
1.329.299.283,00	JPY	8.534.042,77	EUR	42.869,92	13.3.2024
				6.927.718,21	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
115.418.020,44	BRL	22.929.651,48	USD	685.583,46	5.2.2024
2.217.000,00	USD	10.960.426,77	BRL	(29.535,03)	5.2.2024
15.676.797,88	SEK	1.499.000,00	USD	59.980,68	16.2.2024
2.218.000,00	USD	38.727.655,16	MXN	(42.332,15)	20.2.2024
33.224.790,11	EUR	59.731.333,06	NZD	(793.237,44)	29.2.2024
2.472.000,00	GBP	441.122.566,00	JPY	(1.164,79)	29.2.2024
27.604.000,00	SEK	384.886.354,00	JPY	9.919,60	29.2.2024
				(110.785,67)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
1.341.372,00	USD	1.244.563,68	EUR	(32.322,87)	31.1.2024
6.650.000,00	EUR	7.302.738,73	USD	54.832,26	16.2.2024
2.387.857,61	EUR	2.623.499,65	USD	18.925,92	20.2.2024
236.958,00	USD	215.971,23	EUR	(2.004,44)	20.2.2024
178.684,00	CAD	120.973,77	EUR	785,37	5.3.2024
584.457,60	EUR	959.638,00	AUD	(4.774,88)	5.3.2024
33.918,62	EUR	37.640,00	USD	(48,01)	5.3.2024
1.878.486,00	USD	1.692.764,51	EUR	2.396,11	5.3.2024
27.466,60	EUR	30.490,00	USD	(38,48)	13.3.2024
				37.750,98	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
91.223,00	USD	85.043,19	EUR	(2.600,59)	31.1.2024
227.541.234,80	INR	2.722.000,00	USD	8.075,01	5.2.2024
6.680.334,00	USD	557.823.542,46	INR	(13.249,02)	5.2.2024
649.842.982,67	CZK	26.390.848,80	EUR	(209.777,46)	20.2.2024
24.398.000,00	EUR	598.505.434,96	CZK	284.702,22	20.2.2024
16.159.000,00	EUR	17.624.559,90	USD	243.941,37	20.2.2024
179.279.088,10	PLN	41.178.000,00	EUR	30.919,34	20.2.2024
225.714,00	USD	206.774,74	EUR	(2.954,94)	20.2.2024
5.270.000,00	CAD	40.316.432,79	SEK	(44.311,67)	29.2.2024
383.000,00	EUR	622.311,42	AUD	840,04	29.2.2024
33.559.937,16	NOK	4.761.000,00	AUD	60.425,06	29.2.2024
12.887.959,42	NOK	1.997.000,00	NZD	8.572,04	29.2.2024
3.405.019,61	USD	3.153.000,00	EUR	(80.637,27)	13.3.2024
				283.944,13	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
9.950.969,17	EUR	10.795.735,00	USD	194.754,42	31.1.2024
2.581.105,00	USD	2.391.363,37	EUR	(58.748,65)	31.1.2024
6.080.000,00	EUR	6.668.964,74	USD	57.161,22	16.2.2024
15.954.159,83	USD	14.547.000,00	EUR	(138.557,19)	16.2.2024
6.511.673,65	EUR	7.125.651,53	USD	77.300,89	20.2.2024
5.552.941,05	USD	5.074.136,86	EUR	(59.903,62)	20.2.2024
4.983.253,84	EUR	56.535.562,00	SEK	(115.222,76)	29.2.2024
17.116.971,30	NOK	2.578.000,00	NZD	53.416,22	29.2.2024
38.662.082,00	SEK	3.383.894,95	EUR	102.559,11	29.2.2024
3.910.881,00	AUD	2.400.056,44	EUR	1.416,25	5.3.2024
1.868.119,64	EUR	2.055.172,00	USD	13.399,27	5.3.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
11.173,00	GBP	12.910,92	EUR	(71,35)	5.3.2024
2.011.621,00	USD	1.840.267,12	EUR	(24.764,98)	5.3.2024
2.995.294,16	EUR	2.576.000,00	GBP	35.538,59	13.3.2024
213.340,51	EUR	234.763,00	USD	1.545,54	13.3.2024
50.044,00	USD	45.992,57	EUR	(840,47)	13.3.2024
				138.982,49	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
376.766,24	EUR	412.217,00	USD	4.253,08	31.1.2024
139.747.194,00	INR	1.674.000,00	USD	2.934,21	5.2.2024
1.644.000,00	USD	8.109.852,00	BRL	(18.619,34)	5.2.2024
1.825.000,00	USD	267.000.603,00	JPY	(69.188,20)	16.2.2024
1.776.000,00	USD	18.516.122,41	SEK	(65.897,81)	16.2.2024
55.308,59	EUR	60.563,00	USD	621,18	20.2.2024
262.964,00	USD	240.155,25	EUR	(2.702,97)	20.2.2024
				(148.599,85)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
353.000,00	GBP	713.674,93	NZD	(827,06)	29.2.2024
650.896,35	EUR	4.848.743,00	DKK	(132,76)	5.3.2024
1.744.857,73	EUR	1.512.328,00	GBP	6.967,82	5.3.2024
				6.008,00	
				(4.927.059,02)	
				456.640,98	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
China Government Internation 7.5% 28-10-2027	Myynti	1,00%	(23.750.000,00)	USD	254.083,34	136.834,01	390.917,35	20.12.2028
					254.083,34	136.834,01	390.917,35	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
Republic of South Africa Gov 5.875% 16-09-2025	Myynti	1,00%	(10.230.000,00)	USD	(662.694,44)	241.137,78	(421.556,66)	20.12.2028
					(662.694,44)	241.137,78	(421.556,66)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG								
Chile Government Internation 3.24% 06-02-2028	Myynti	1,00%	(10.350.000,00)	USD	167.536,18	43.267,30	210.803,48	20.12.2028
					167.536,18	43.267,30	210.803,48	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Myynti	1,00%	(12.610.000,00)	USD	(410.979,18)	252.116,67	(158.862,51)	20.12.2028
Malaysia (Mitään viiteobligaatia ei ilmoiteta)	Myynti	1,00%	(19.190.000,00)	USD	446.693,82	15.041,61	461.735,43	20.12.2028
Saudi Government Internation 4% 17-04-2025	Myynti	1,00%	(11.700.000,00)	USD	261.817,79	(32.740,75)	229.077,04	20.12.2028
					297.532,43	234.417,53	531.949,96	
Vastapuoli: ICE Clear Credit LLC								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(97.020.000,00)	USD	(4.408.048,28)	1.906.874,33	(2.501.173,95)	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(146.641.770,00)	USD	3.168.065,40	4.695.521,24	7.863.586,64	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(522.650.000,00)	USD	6.972.960,92	2.320.337,46	9.293.298,38	20.12.2028
ITRAXX-EUROPE540V1-5Y	Myynti	1,00%	(471.780.000,00)	EUR	5.537.558,85	3.637.732,45	9.175.291,30	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(124.062.000,00)	EUR	5.696.954,52	4.163.447,71	9.860.402,23	20.12.2028
					16.967.491,41	16.723.913,19	33.691.404,60	
Vastapuoli: JP Morgan SE								
Philippine Government Intern 10.625% 16-03-2025	Myynti	1,00%	(8.200.000,00)	USD	77.101,18	48.139,53	125.240,71	20.12.2028
					77.101,18	48.139,53	125.240,71	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus*	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
Colombia Government Internat 10.375% 28-01-2033	Myynti	1,00%	(12.570.000,00)	USD	(627.558,85)	344.395,66	(283.163,19)	20.12.2028
Indonesia Government Interna 4.125% 15-01-2025	Myynti	1,00%	(24.520.000,00)	USD	156.732,24	135.822,84	292.555,08	20.12.2028
Mexico Government Internatio 4.15% 28-03-2027	Myynti	1,00%	(25.230.000,00)	USD	(160.496,62)	276.286,07	115.789,45	20.12.2028
Peruvian Government Internat 8.75% 21-11-2033	Myynti	1,00%	(9.770.000,00)	USD	102.870,63	15.388,48	118.259,11	20.12.2028
						(528.452,60)	771.893,05	243.440,45
						16.572.597,50	18.199.602,39	34.772.199,89

(*) (Mitään viiteobligatiota) ei ilmoiteta, ellei kohde-etuutena olevaa viitejoukkolainaa ei ole saatavilla Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	
Tehokas salkunhoito:							
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	803,00	77.120.120,00	(267.127,58)	1.812.027,41	
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(33,00)	(4.082.430,00)	9.911,65	(46.067,44)	
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	47,00	5.814.370,00	(14.116,59)	162.508,38	
CAN 5YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	432,00	48.556.800,00	(38.335,97)	691.008,27	
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(2.620,00)	(312.382.600,00)	1.126.600,00	(5.882.667,70)	
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	985,00	117.441.550,00	(423.550,00)	2.225.852,62	
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(26,00)	(3.102.060,00)	24.960,00	(135.830,16)	
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	2.769,00	379.796.040,00	(3.184.350,00)	14.067.595,69	
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(2.444,00)	(335.219.040,00)	2.810.600,00	(13.348.100,00)	
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(48,00)	(6.786.240,00)	142.080,00	(614.940,00)	
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.296,00)	(138.049.920,00)	116.640,00	(940.324,72)	
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	33,00	3.387.780,00	(27.342,70)	257.708,42	
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	5.193,00	585.105.072,84	(1.027.839,98)	14.693.001,90	
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(3.958,00)	(445.955.301,04)	783.398,93	(11.625.230,75)	
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(2,00)	(411.500,00)	70,68	(1.776,66)	
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(636,00)	(69.070.592,16)	49.455,16	(1.295.750,38)	
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	244,00	26.498.780,64	(18.973,36)	471.017,37	
						62.080,24	490.032,25

BNP Paribas SA maksoi yhteensä 450.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista .
BofA Securities Europe SA sai yhteensä 430.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.
Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 1.230.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.
Morgan Stanley Europe SE maksoi yhteensä 310.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	AUD						
1.689.000,00	Australia Government Bond 0.25% 21-11-2024	1.004.619,89	3,33	100.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	85.208,60	0,28
1.319.000,00	Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	679.206,00	2,25	200.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	175.977,75	0,58
3.010.000,00	Australia Government Bond 3% 21-11-2033	1.705.983,85	5,65	200.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	200.360,55	0,66
	3.389.809,74	11,23		100.000,00	Deutsche Bank AG 2.5% 20-09-2032	98.021,80	0,32
	CAD			5.000,00	Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030	4.163,13	0,01
180.000,00	Canadian Government Bond 3.25% 01-09-2028	123.125,32	0,41	3.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	3.050,16	0,01
533.000,00	Canadian Government Bond 3.5% 01-03-2028	367.166,98	1,22	20.878,00	French Republic Government B 0.000000% 25-11-2030	17.851,02	0,06
	490.292,30	1,62		29.647,00	French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	20.569,41	0,07
	DKK			11.985,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	7.519,27	0,02
500.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	64.009,48	0,21	5.743,00	French Republic Government B 0.75% 25-02-2028	5.411,15	0,02
2.300.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	296.390,84	0,98	74.523,00	French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	41.898,69	0,14
11.300.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	1.442.050,77	4,78	53.512,00	French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	49.897,05	0,17
	1.802.451,09	5,97		6.114,00	French Republic Government B 1% 25-05-2027	5.867,43	0,02
	EUR			16.749,00	French Republic Government B 1.5% 25-05-2031	15.820,64	0,05
100.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	73.220,60	0,24	2.714,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	2.363,38	0,01
100.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	91.740,20	0,30	47.000,00	French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	47.198,67	0,16
500.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	514.408,50	1,70	5.105,00	French Republic Government B 2.5% 25-05-2043	4.755,51	0,02
100.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	98.501,90	0,33	15.000,00	French Republic Government B 3% 25-05-2054	14.733,16	0,05
400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	385.519,20	1,28	32.424,00	French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	40.776,13	0,14
700.000,00	Bausparkasse Schwabebisch Hal 0.01% 22-10-2030	586.019,00	1,94	15.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	10.738,19	0,04
100.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	81.759,20	0,27	23.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	25.211,80	0,08
200.000,00	BNP Paribas Fortis SA 3.75% 30-10-2028	208.599,40	0,69	200.000,00	HSBC SFH France SA 2.5% 28-06-2028	197.435,40	0,65
1.200.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	982.800,00	3,26	100.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	98.112,27	0,33
62.979,30	Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	60.392,95	0,20	600.000,00	Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	606.498,00	2,01
10.000,00	Bundesobligation 2.2% 13-04-2028	10.094,01	0,03	300.000,00	ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	265.152,00	0,88
167.545,00	Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	170.978,00	0,57	6.218,10	Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	5.216,80	0,02
19.761,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	17.286,17	0,06	6.663,40	Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	5.817,08	0,02
42.333,56	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	40.069,31	0,13	10.865,83	Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029	10.277,35	0,03
62.849,53	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	55.617,69	0,18	6.943,86	Ireland Government Bond 1.3% 15-05-2033	6.326,39	0,02
6.585,60	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	6.107,85	0,02	2.462,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	2.319,79	0,01
33.856,21	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	32.057,87	0,11	17.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	17.699,59	0,06
52.229,13	Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	48.480,07	0,16	100.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	99.040,80	0,33
20.395,78	Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	19.261,51	0,06	85.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	79.192,80	0,26
176.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	172.377,16	0,57	49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	31.102,10	0,10
8.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	8.207,32	0,03	36.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030	32.395,07	0,11
25.500,00	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13-09-2024	24.995,97	0,08	9.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027	8.768,65	0,03
39.000,00	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025	39.370,10	0,13	8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067	5.897,94	0,02
100.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	101.154,50	0,34	100.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.6% 29-09-2025	101.055,80	0,33
300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	246.181,20	0,82	75.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 3.8% 01-08-2028	77.616,08	0,26
100.000,00	Caisse Francaise de Financem 3.5% 20-03-2029	103.543,23	0,34	8.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	8.345,56	0,03
600.000,00	Commerzbank AG 0.125% 15-12-2026	557.061,80	1,85	65.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.2% 01-03-2034	68.048,11	0,23

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
5.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.35% 01-11-2033	5.304,18	0,02	8.000,00	Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031	6.739,74	0,02
15.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	15.494,70	0,05	13.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	8.735,94	0,03
48.550,49	Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	32.413,06	0,11	4.000,00	Spain Government Bond 1.2% 31-10-2040	2.882,18	0,01
5.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	3.352,70	0,01	11.000,00	Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071	5.592,97	0,02
4.786,00	Kingdom of Belgium Governmen 1.7% 22-06-2050	3.566,58	0,01	32.000,00	Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	30.969,00	0,10
30.400,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	29.695,39	0,10	26.000,00	Spain Government Bond 1.6% 30-04-2025	25.545,91	0,08
100.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	93.245,53	0,31	16.000,00	Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	11.094,62	0,04
400.000,00	Kookmin Bank 0.052% 15-07-2025	380.290,80	1,26	35.000,00	Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033	33.337,14	0,11
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	96.093,37	0,32	34.000,00	Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032	33.197,23	0,11
200.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	205.058,38	0,68	7.000,00	Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033	7.126,94	0,02
27.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	22.367,73	0,07	2.000,00	Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043	1.985,13	0,01
200.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	187.336,00	0,62	15.000,00	Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	15.910,89	0,05
100.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	103.296,20	0,34	1.000,00	Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044	1.247,27	0,00
5.000,00	Landwirtschaftliche Rentenba 2.75% 16-02-2032	5.077,99	0,02	200.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 3.625% 31-07-2028	207.074,12	0,69
3.000,00	Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025	2.881,11	0,01	200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	163.034,80	0,54
300.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	289.097,02	0,96	100.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	85.424,49	0,28
200.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	190.239,84	0,63	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	89.069,80	0,30
900.000,00	MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	772.084,56	2,56	100.000,00	Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	87.438,50	0,29
200.000,00	National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	193.558,18	0,64	100.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 28-09-2026	92.866,50	0,31
8.261,00	Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	7.017,28	0,02	200.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.01% 24-03-2026	186.296,20	0,62
20.692,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	15.335,38	0,05	100.000,00	Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	93.111,30	0,31
35.578,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	30.762,22	0,10			12.209.567,96	40,45
100.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	89.402,70	0,30		GBP		
4.440,69	Portugal Obrigaçoes do Tesou 1% 12-04-2052	2.587,33	0,01	2.095.724,00	United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	2.090.200,17	6,92
100.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	101.402,02	0,34			2.090.200,17	6,92
100.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	101.250,70	0,34		SEK		
18.000,00	Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	11.286,61	0,04	21.800.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-05-2028	1.860.858,66	6,16
13.000,00	Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036	9.549,22	0,03	18.455.000,00	Sweden Government Bond 1% 12-11-2026	1.606.904,63	5,32
27.000,00	Republic of Austria Governme 0.75% 20-02-2028	25.379,76	0,08			3.467.763,29	11,49
6.000,00	Republic of Austria Governme 2.4% 23-05-2034	5.884,82	0,02		USD		
40.000,00	Republic of Austria Governme 3.45% 20-10-2030	42.504,18	0,14	2.026.000,00	United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033	1.803.307,80	5,97
3.000,00	Republic of Poland Governmen 3.875% 14-02-2033	3.138,15	0,01	10.000,00	United States Treasury Note/ 2% 31-05-2024	8.926,73	0,03
15.000,00	Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031	12.004,77	0,04	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.5% 15-05-2024	8.955,70	0,03
400.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 21-01-2027	366.794,99	1,22	10.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 31-05-2025	8.839,60	0,03
4.500,00	Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	4.667,84	0,02	69.800,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	60.659,36	0,20
3.828,00	Slovakia Government Bond 4% 19-10-2032	4.089,42	0,01	27.100,00	United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	24.632,52	0,08
100.000,00	Slovenska Sportelna AS 1.125% 12-04-2027	94.134,80	0,31	117.900,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	112.086,41	0,37
133.000,00	Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	120.218,83	0,40	74.400,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	70.223,86	0,23
4.000,00	Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030	3.507,17	0,01			2.097.631,98	6,95
						25.547.716,53	84,63
					Joukkolainat yhteensä	25.547.716,53	84,63
					Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	25.547.716,53	84,63

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
EUR			
49.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	43.949,21	0,15
6.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	5.898,48	0,02
		49.847,69	0,17
	Joukkolainat yhteensä	49.847,69	0,17
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		49.847,69	0,17
Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit			
USD			
445.241,00	iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	1.686.372,45	5,59
		1.686.372,45	5,59
	Yhteissijoitusyriytysten (UCITS) vaihdettavat arvopaperit yhteensä	1.686.372,45	5,59
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	27.283.936,67	90,39
	Pankkisaatavat	1.368.595,30	4,53
	Muu nettovarallisuus	1.533.571,61	5,08
	Nettovarallisuus yhteensä	30.186.103,58	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Australia	13,43	Valtionobligaatit	45,59
Ranska	11,52	Yritysten velkakirjat	19,77
Ruotsi	11,49	Asuntolainat	19,43
Saksa	7,72	Joukkolainarahastot	5,59
Yhdistynyt kuningaskunta	7,51		
Yhdysvallat	6,95		
Tanska	5,97		
Irlanti	5,74		
Itävalta	3,24		
Kanada	2,84		
Etelä-Korea	2,26		
Italia	1,60		
Slovakia	1,60		
Norja	1,23		
Espanja	1,02		
Viro	0,97		
Islanti	0,97		
Belgia	0,92		
Japani	0,87		
Sveitsi	0,66		
Puola	0,64		
Alankomaat	0,42		
Uusi-Seelanti	0,33		
Suomi	0,30		
Kreikka	0,12		
Romania	0,04		
Liettua	0,01		
Portugali	0,01		
Ylikansalliset	0,01		
Yhteensä	90,39	Yhteensä	90,39

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
5.027.082,00	JPY	31.000,00	EUR	1.332,92	16.2.2024
5.000,00	EUR	122.190,30	CZK	76,94	20.2.2024
852.086,52	ZAR	46.000,00	USD	18,58	20.2.2024
1.177.231,71	EUR	1.025.086,90	GBP	(833,28)	29.2.2024
26.793.158,00	JPY	145.000,00	GBP	5.944,77	29.2.2024
70.064,73	SEK	11.000,00	NZD	53,49	29.2.2024
14.384,36	EUR	23.435,00	AUD	(5,90)	5.3.2024
7.644,40	USD	6.000,00	GBP	2,91	13.3.2024
				6.590,43	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
221.895,76	EUR	242.434,00	USD	2.811,36	31.1.2024
196.821,00	USD	179.734,94	EUR	(1.871,89)	31.1.2024
5.256.789,30	INR	63.000,00	USD	83,28	5.2.2024
49.667,00	USD	4.149.577,03	INR	(122,97)	5.2.2024
107.000,00	EUR	116.232,77	USD	2.023,01	16.2.2024
35.617.647,00	JPY	223.000,00	EUR	6.101,52	16.2.2024
25.895.497,00	JPY	1.843.000,00	SEK	354,84	16.2.2024
6.130.256,00	JPY	43.000,00	USD	601,77	16.2.2024
8.516.072,44	USD	7.910.635,26	EUR	(218.866,32)	16.2.2024
96.362,54	CAD	56.000,00	GBP	1.314,65	20.2.2024
739.573,44	CZK	30.000,00	EUR	(204,04)	20.2.2024
12.000,00	GBP	20.219,28	CAD	9,63	20.2.2024
2.703.825,28	USD	2.483.613,23	EUR	(42.019,99)	20.2.2024
347.000,00	EUR	54.341.432,00	JPY	(3.093,61)	29.2.2024
827.000,00	NOK	11.138.004,00	JPY	1.773,05	29.2.2024
1.436.748,04	SEK	208.000,00	AUD	1.845,38	29.2.2024
1.126.564,17	SEK	148.000,00	CAD	737,16	29.2.2024
3.178.214,43	SEK	278.387,81	EUR	8.217,40	29.2.2024
89.400,79	SEK	14.000,00	NZD	88,45	29.2.2024
111.311,00	AUD	67.752,89	EUR	593,49	5.3.2024
52.573,00	CAD	35.737,07	EUR	88,36	5.3.2024
238.660,48	EUR	389.026,00	AUD	(219,99)	5.3.2024
7.086,50	EUR	10.404,00	CAD	(3,31)	5.3.2024
2.861.630,21	EUR	32.589.152,00	SEK	(77.172,77)	5.3.2024
331.261,72	EUR	362.401,00	USD	4.194,23	5.3.2024
273.613,00	USD	250.297,25	EUR	(3.359,66)	5.3.2024
866.247,81	EUR	1.271.184,01	CAD	197,72	13.3.2024
434.856,31	EUR	4.897.303,97	SEK	(6.781,68)	13.3.2024
				(322.680,93)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
8.924,00	USD	8.262,24	EUR	(197,40)	31.1.2024
1.153.674,14	EUR	13.428.705,90	SEK	(57.249,71)	16.2.2024
2.839.369,12	CZK	116.000,00	EUR	(1.602,66)	20.2.2024
16.642.052,48	MXN	870.662,94	EUR	8.180,67	20.2.2024
2.584.577,30	ZAR	137.000,00	USD	2.326,52	20.2.2024
250.518,69	CAD	301.000,00	NZD	(706,76)	29.2.2024
626.706,74	EUR	7.362.191,73	NOK	(27.830,03)	29.2.2024
1.944.853,00	JPY	18.000,00	CAD	260,83	29.2.2024
13.671,00	AUD	8.356,30	EUR	38,13	5.3.2024
3.620.980,00	EUR	5.963.221,00	AUD	(40.450,67)	5.3.2024
8.996,82	EUR	13.277,00	CAD	(50,47)	5.3.2024
36.969,50	EUR	39.987,00	USD	878,14	5.3.2024
2.374,00	USD	2.194,85	EUR	(52,13)	5.3.2024
				(116.455,54)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
114.152.450,80	INR	1.366.742,94	USD	2.993,72	5.2.2024
283.690,01	SEK	28.000,00	USD	300,48	16.2.2024
15.000,00	USD	153.534,56	SEK	(300,74)	16.2.2024
66.000,00	EUR	118.413,80	NZD	(1.464,17)	20.2.2024
4.480.835,59	MXN	256.000,00	USD	5.459,16	20.2.2024
14.917.831,86	ZAR	739.549,13	EUR	(11.990,29)	20.2.2024
1.960.575,45	ZAR	104.000,00	USD	1.696,31	20.2.2024
1.443.494,93	EUR	2.398.921,56	AUD	(29.456,09)	29.2.2024
300.738,80	EUR	450.829,41	CAD	(6.478,71)	29.2.2024
44.000,00	EUR	77.240,42	NZD	3,29	29.2.2024
31.096.747,00	JPY	321.000,00	AUD	3.208,06	29.2.2024
547.644,40	NOK	78.000,00	AUD	798,11	29.2.2024
272.884,94	SEK	24.000,00	EUR	608,88	29.2.2024
25.705,00	CAD	17.539,29	EUR	(22,36)	5.3.2024
2.599.334,25	EUR	2.843.026,00	USD	33.494,23	5.3.2024
151.000,00	GBP	282.281,95	AUD	179,39	5.3.2024
4.250,00	USD	3.885,71	EUR	(50,07)	5.3.2024
1.754.786,12	USD	1.623.716,48	EUR	(40.375,59)	13.3.2024
21.000,00	USD	214.722,40	SEK	(418,30)	13.3.2024
				(41.814,69)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
215.862,00	USD	203.506,87	EUR	(8.413,85)	31.1.2024
5.172.745,50	INR	62.000,00	USD	75,45	5.2.2024
448.883.174,00	JPY	2.790.594,68	EUR	96.627,39	16.2.2024
219.586,82	USD	200.000,00	EUR	(1.689,00)	16.2.2024
302.000,00	SEK	4.167.537,00	JPY	414,10	20.2.2024
183.685,81	USD	168.000,00	EUR	(2.133,24)	20.2.2024
12.000,00	EUR	19.647,17	AUD	(64,67)	29.2.2024
45.000,00	EUR	65.849,86	CAD	119,43	29.2.2024
3.866.613,00	JPY	40.000,00	AUD	346,19	29.2.2024
711.503.073,00	JPY	4.406.658,01	EUR	176.269,09	29.2.2024
11.791.750,00	JPY	866.000,00	NOK	(1.034,34)	29.2.2024
163.326,00	AUD	100.636,61	EUR	(343,49)	5.3.2024
113.868,51	EUR	186.711,00	AUD	(776,04)	5.3.2024
582.073,64	EUR	859.792,00	CAD	(3.806,98)	5.3.2024
1.072.419,85	EUR	7.987.702,83	DKK	(70,95)	5.3.2024
1.767.442,45	EUR	1.527.072,75	GBP	12.568,25	5.3.2024
548,87	EUR	594,00	USD	12,73	5.3.2024
52.073.158,00	JPY	334.307,38	EUR	1.679,36	13.3.2024
				269.779,43	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
4.262.307,51	BRL	849.247,22	USD	23.094,83	5.2.2024
61.000,00	USD	301.572,41	BRL	(812,65)	5.2.2024
24.000,00	USD	3.458.818,00	JPY	(574,41)	16.2.2024
577.072,95	MXN	33.000,00	USD	675,64	20.2.2024
1.243.000,00	NOK	1.211.212,76	SEK	1.304,96	20.2.2024
247.143,39	PLN	57.000,00	EUR	(190,51)	20.2.2024
898.190,88	EUR	1.623.062,35	NZD	(26.140,22)	29.2.2024
120.000,00	GBP	21.413.717,00	JPY	(56,54)	29.2.2024
				(2.698,90)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
39.138,89	EUR	42.825,00	USD	438,72	31.1.2024
115.474,37	SEK	11.000,00	USD	479,14	16.2.2024
193.396,41	USD	176.000,00	EUR	(1.342,57)	16.2.2024
9.000,00	EUR	9.744,96	USD	199,88	20.2.2024
39.178,45	PLN	9.000,00	EUR	5,53	20.2.2024
67.863,63	USD	62.000,00	EUR	(720,09)	20.2.2024
46.000,00	EUR	81.681,28	NZD	(522,70)	29.2.2024
1.078.146,00	JPY	6.000,00	GBP	50,57	29.2.2024
19.997.383,00	JPY	222.000,00	NZD	2.371,65	29.2.2024
36.431,53	EUR	59.818,00	AUD	(297,64)	5.3.2024
1.827.910,28	EUR	1.993.067,00	USD	29.119,82	5.3.2024
74.120,00	USD	68.110,98	EUR	(1.214,95)	5.3.2024
41.224,22	USD	37.000,00	EUR	187,33	13.3.2024
				28.754,69	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
542.431,37	NOK	84.000,00	NZD	363,48	31.1.2024
9.362.460,80	INR	112.000,00	USD	332,26	5.2.2024
101.334,00	USD	8.465.519,06	INR	(243,02)	5.2.2024
20.270.085,48	CZK	823.190,79	EUR	(6.543,44)	20.2.2024
967.000,00	EUR	23.721.401,57	CZK	11.284,00	20.2.2024
621.000,00	EUR	677.322,34	USD	9.374,81	20.2.2024
7.044.382,06	PLN	1.618.000,00	EUR	1.214,91	20.2.2024
13.446,00	USD	12.437,33	EUR	(301,24)	5.3.2024
159.829,65	USD	148.000,00	EUR	(3.785,08)	13.3.2024
				11.696,68	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
210.020,20	EUR	230.257,00	USD	1.942,61	31.1.2024
747.984,09	NOK	113.000,00	NZD	2.110,05	31.1.2024
67.326,00	USD	61.570,75	EUR	(729,32)	31.1.2024
4.941.459,00	JPY	359.000,00	SEK	(588,39)	16.2.2024
1.864.592,82	USD	1.705.000,00	EUR	(21.032,16)	16.2.2024
164.879,52	CAD	183.000,00	AUD	10,55	20.2.2024
909.419,68	MXN	52.000,00	USD	1.069,51	20.2.2024
807.381,97	USD	738.000,00	EUR	(8.943,28)	20.2.2024
41.000,00	EUR	67.284,57	AUD	(316,54)	29.2.2024
795.957,00	AUD	486.250,41	EUR	2.490,14	5.3.2024
296.933,69	EUR	255.810,00	GBP	2.956,97	5.3.2024
373.789,93	EUR	4.232.093,00	SEK	(7.864,69)	5.3.2024
391.586,96	EUR	429.370,00	USD	4.086,24	5.3.2024
323.673,00	USD	294.101,48	EUR	(1.998,79)	5.3.2024
108.137,56	EUR	93.000,00	GBP	1.283,03	13.3.2024
48.000,00	USD	64.352,93	CAD	(537,48)	13.3.2024
				(26.061,55)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Societe Generale SA					
26.465,78	EUR	28.956,00	USD	298,76	31.1.2024
13.440.441,00	INR	161.000,00	USD	282,20	5.2.2024
62.728,84	USD	58.000,00	EUR	(1.344,35)	16.2.2024
34.532,22	MXN	1.813,65	EUR	9,99	20.2.2024
4.898.991,00	JPY	52.000,00	AUD	(366,58)	29.2.2024
2.224,27	EUR	2.437,00	USD	24,90	5.3.2024
29.726,00	USD	27.131,16	EUR	(303,69)	5.3.2024
				(1.398,77)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
685.209,62	ZAR	37.000,00	USD	6,99	20.2.2024
327.760,22	CAD	392.000,00	NZD	97,27	29.2.2024
13.042,95	EUR	19.168,00	CAD	(19,02)	5.3.2024
679.728,52	EUR	5.063.329,00	DKK	(112,72)	5.3.2024
3.724,00	GBP	4.334,31	EUR	(54,61)	5.3.2024
				(82,09)	
				(194.371,24)	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BNP Paribas SA								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.030.000,00)	USD	(36.583,15)	10.029,77	(26.553,38)	20.12.2028
CDX-NAHYS41V1-5Y	Myynti	5,00%	(237.600,00)	USD	4.988,80	7.752,37	12.741,17	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(792.000,00)	USD	27.664,76	14.805,82	42.470,58	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(316.800,00)	USD	12.822,37	4.165,86	16.988,23	20.12.2028
CDX-NAHYS41V2-5Y	Myynti	5,00%	(623.700,00)	USD	31.293,62	2.151,96	33.445,58	20.12.2028
					40.186,40	38.905,78	79.092,18	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA								
CDX-NAHYS41V1-5Y	Myynti	5,00%	(4.122.360,00)	USD	34.031,21	187.028,15	221.059,36	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(14.930.000,00)	USD	203.427,75	62.044,26	265.472,01	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.400.000,00)	USD	36.853,65	5.821,02	42.674,67	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(250.000,00)	USD	3.912,92	532,36	4.445,28	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.250.000,00)	USD	22.299,96	(73,57)	22.226,39	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(390.000,00)	EUR	27.380,44	3.616,62	30.997,06	20.12.2028
					327.905,93	258.968,84	586.874,77	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(520.000,00)	USD	(29.082,28)	15.676,69	(13.405,59)	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(770.000,00)	EUR	41.966,69	19.232,63	61.199,32	20.12.2028
					12.884,41	34.909,32	47.793,73	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG								
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(13.980.000,00)	EUR	167.866,54	104.019,87	271.886,41	20.12.2028
					167.866,54	104.019,87	271.886,41	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(430.000,00)	USD	(12.178,74)	1.093,34	(11.085,40)	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.240.000,00)	EUR	6.945,52	17.170,30	24.115,82	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(2.350.000,00)	EUR	35.943,94	9.759,43	45.703,37	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(440.000,00)	EUR	8.424,66	132,57	8.557,23	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(2.722.000,00)	EUR	105.909,11	110.434,45	216.343,56	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(450.000,00)	EUR	23.910,89	11.854,94	35.765,83	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(250.000,00)	EUR	15.008,12	4.861,79	19.869,91	20.12.2028
					183.963,50	155.306,82	339.270,32	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/ (tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(5.840.000,00)	USD	(267194,91)	116.639,81	(150.555,10)	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(250.000,00)	EUR	4.103,49	758,57	4.862,06	20.12.2028
ITRAXX-XOVERS40V1-5Y	Myynti	5,00%	(290.000,00)	EUR	14.493,62	8.555,47	23.049,09	20.12.2028
					(248.597,80)	125.953,85	(122.643,95)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE								
CDX-EMS40V1-5Y	Myynti	1,00%	(410.000,00)	USD	(16.093,63)	5.523,83	(10.569,80)	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(1.360.000,00)	USD	11.436,32	12.745,99	24.182,31	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(700.000,00)	USD	8.973,00	3.473,78	12.446,78	20.12.2028
CDX-NAIGS41V1-5Y	Myynti	1,00%	(570.000,00)	USD	8.707,49	1.427,74	10.135,23	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(470.000,00)	EUR	5.237,44	3.903,23	9.140,67	20.12.2028
ITRAXX-EUROPES40V1-5Y	Myynti	1,00%	(300.000,00)	EUR	4.623,12	1.211,35	5.834,47	20.12.2028
					22.883,74	28.285,92	51.169,66	
					507.092,72	746.350,40	1.253.443,12	

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	59,00	5.666.360,00	(19.627,06)	128.064,16
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(1,00)	(123.710,00)	300,35	(1.396,01)
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	2,00	247.420,00	(600,71)	7169,67
CAN 5YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	72,00	8.092.800,00	(6.389,33)	115.178,94
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(97,00)	(11.565.310,00)	41.710,00	(213.051,31)
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	38,00	4.530.740,00	(16.340,00)	84.496,52
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	111,00	15.224.760,00	(127.650,00)	560.572,83
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(94,00)	(12.893.040,00)	108.100,00	(508.022,50)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(2,00)	(282.760,00)	5.920,00	(11.380,00)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(59,00)	(6.284.680,00)	5.310,00	(39.760,00)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	1,00	102.660,00	(828,57)	7.880,78
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	211,00	23.773.766,68	(41.762,80)	578.007,62
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(138,00)	(15.548.719,44)	27.314,06	(393.925,54)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	64,00	6.950.499,84	(4.976,62)	120.353,91
					(29.520,68)	434.189,07

BofA Securities Europe SA maksoi yhteensä 520.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista.

Deutsche Bank AG maksoi yhteensä 270.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.

Goldman Sachs Bank Europe SE maksoi yhteensä 260.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.

JP Morgan SE sai yhteensä 300.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden luottotappioiden vaihtosopimuksista ja valuuttatermiinisopimuksista.

Nettovarallisuuden prosentitiedot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (GBP)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	CHF						
600.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	584.728,55	0,03	600.000,00	mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025	495.938,37	0,02
		584.728,55	0,03	2.400.000,00	MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	1.728.960,44	0,08
	DKK			300.000,00	National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	239.723,47	0,01
9.708.257,09	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	874.384,40	0,04	500.000,00	Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	374.907,72	0,02
42.188.520,60	Jyske Realkredit A/S 1.5% 01-01-2053 SDO E	4.005.112,39	0,17	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	310.753,20	0,01
65.753.129,15	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	5.975.788,09	0,26	200.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	170.479,13	0,01
3.051.791,88	Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO10 SDRO 2	311.600,18	0,01	500.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	440.576,75	0,02
1.028.439,37	Nordea Kredit 3% 07-01-2046 SDRO 2	115.679,43	0,01	600.000,00	Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	527.903,17	0,02
71.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	8.277.915,56	0,36	1.000.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 2.5% 28-06-2029	852.373,07	0,04
10.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	1.133.234,98	0,05	300.000,00	Raiffeisenlandesbank Oberoos 3.625% 13-12-2027	267.547,30	0,01
11.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	1.231.784,15	0,05	1.000.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	759.600,01	0,03
8.821.360,23	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	953.663,24	0,04	300.000,00	Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	269.563,48	0,01
6.200.951,99	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	697.125,00	0,03	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	708.362,08	0,03
1.045.086,02	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO10 SDO E	117.247,23	0,01	800.000,00	SR-Boligkredit AS 1.625% 15-03-2028	664.167,98	0,03
40.414.850,80	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E	4.423.373,11	0,19	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	742.313,57	0,03
24.246.344,44	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E	2.737.842,99	0,12	400.000,00	Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	304.859,84	0,01
25.333.364,71	Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	2.896.030,40	0,13			21.302.750,67	0,93
89.838.000,78	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	10.495.193,35	0,46		USD		
31.967.289,78	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	3.748.508,52	0,16	2.028.200,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	1.303.094,29	0,06
42.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	4.789.947,05	0,21	1.767.100,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	1.126.819,77	0,05
800.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	89.883,71	0,00	1.853.200,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	1.197.289,77	0,05
84.160.076,94	Realkredit Danmark 2% 10-01-2053 SDRO S	8.382.117,70	0,37	1.682.500,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	1.095.196,74	0,05
8.253.491,28	Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S	893.955,82	0,04	2.021.500,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	1.363.701,15	0,06
		62.150.387,30	2,71	1.311.000,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	919.811,82	0,04
	EUR			3.294.700,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	2.228.620,98	0,10
4.100.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	3.049.599,57	0,13	3.247.300,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	2.366.207,21	0,10
200.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	167.502,39	0,01	483.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	357.421,10	0,02
2.400.000,00	BPCE SFH SA 0.75% 27-11-2026	1.970.503,70	0,09	3.219.000,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	2.346.772,26	0,10
100.000,00	BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	88.527,05	0,00	1.194.000,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	906.409,03	0,04
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	8.670,27	0,00	1.637.000,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	1.236.220,73	0,05
1.700.000,00	Commerzbank AG 0.01% 11-03-2030	1.254.480,70	0,05	739.500,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	564.197,81	0,02
1.000.000,00	Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	796.780,68	0,03	2.513.000,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	2.009.706,29	0,09
1.200.000,00	Coventry Building Society 0.125% 20-06-2026	972.168,43	0,04			19.021.468,95	0,83
900.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	783.483,24	0,03		Joukkolainat yhteensä	103.059.335,47	4,50
500.000,00	Hana Bank 0.01% 26-01-2026	407.267,87	0,02		Osuudet		
1.000.000,00	ING-DiBa AG 1.25% 09-10-2033	752.115,36	0,03		BRL		
700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	602.444,67	0,03	1.199.100,00	Ambev	2.668.558,19	0,12
400.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	324.110,40	0,01	56.200,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	686.571,18	0,03
100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	89.352,23	0,00	103.600,00	CPFL Energia	646.671,93	0,03
800.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	668.018,34	0,03	459.700,00	Hypera	2.663.797,99	0,12
300.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	253.123,52	0,01	525.100,00	M Dias Branco	3.287.891,39	0,14
100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	89.094,83	0,00			9.953.490,68	0,43
200.000,00	Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	167.477,84	0,01		CAD		
				80.600,00	Royal Bank of Canada	6.414.199,50	0,28
				129.700,00	Toronto-Dominion Bank/The	6.567.177,50	0,29
						12.981.377,00	0,57

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (GBP) (jatkoa)

Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
145.252,00 Public Service Enterprise Group	6.926.550,93	0,30
146.418,00 Ross Stores	16.003.118,43	0,70
31.050,00 SK Telecom ADR	522.443,68	0,02
465.447,00 Starbucks	35.205.410,54	1,54
52.745,00 Stryker	12.367.092,39	0,54
175.156,00 Sysco	10.054.754,54	0,44
197.718,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	16.284.121,95	0,71
257.494,00 Texas Roadhouse	24.804.941,53	1,08
264.275,00 TJX Cos	19.505.047,18	0,85
219.556,00 Toro	16.677.521,06	0,73
31.970,00 UnitedHealth Group	13.203.759,56	0,58
418.457,00 Verizon Communications	12.341.331,19	0,54
237.839,00 Visa	48.738.435,01	2,13
89.611,00 Waste Management	12.568.861,34	0,55
21.998,00 WW Grainger	14.372.856,88	0,63
	1.587.677.425,64	69,31
ZAR		
20.534,00 Naspers	2.739.808,22	0,12
106.877,00 Nedbank Group	985.780,14	0,04
164.044,00 Standard Bank Group	1.456.170,72	0,06
	5.181.759,08	0,23
Osuudet yhteensä	2.025.115.983,22	88,41
Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		
	2.128.175.318,69	92,91
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
Osuudet		
CNY		
1.939.564,00 Chengdu Xingrong Environment	1.223.487,43	0,05
273.701,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	1.508.960,86	0,07
54.094,00 Henan Shuanghui Investment & Development	160.179,20	0,01
1.000.800,00 Inner Mongolia Yili Industrial Group	2.967.933,83	0,13
98.700,00 Midea Group	597.766,38	0,03
1.773.241,00 Ming Yang Smart Energy Group	2.465.178,85	0,11
593.983,00 Titan Wind Energy Suzhou	763.862,41	0,03
456.890,00 Zhejiang Chint Electrics	1.089.519,97	0,05
	10.776.888,93	0,47
Osuudet yhteensä	10.776.888,93	0,47
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		
	10.776.888,93	0,47
Arvopaperisijoitukset yhteensä	2.138.952.207,62	93,38
Pankkisaatavat	122.371.349,34	5,34
Muu nettovarallisuus	29.290.383,64	1,28
Nettovarallisuus yhteensä	2.290.613.940,60	100,00

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Tanska	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Tietokoneohjelmistot
Ranska	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Sveitsi	Virvoitusjuomateollisuus
Irlanti	Valmisruokateollisuus
Japani	Ravintolat
Saksa	Terveystuotteet
Taiwan, Kiinan maakunta	Kodintarvikkeet
Kiina	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Etelä-Korea	Sovellusohjelmistot
Espanja	Sähköjäljäläyttyöt
Israel	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut
Kanada	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat
Caymansaaret	Integroidut tietoliikennepalvelut
Brasilia	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Meksiko	Puolijohdeteollisuus
Indonesia	Viestintälaitteet
Etelä-Afrikka	IT-konsultointi ja muut palvelut
Intia	Vaatteiden vähittäiskauppa
Alankomaat	Monialainen vähittäiskauppa
Thaimaa	Kaapeli ja satelliitti
Itävalta	Kenkäteollisuus
Ruotsi	Autoilijäät
Hongkong	Rakennustoiminta
Norja	Terveystuotteiden laitteet
Australia	Pankit
Islanti	Vakuutusyhtiöt
Puola	Asuntolainat
Slovakia	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
Viro	Lentorahti ja logistiikka
Suomi	Langattomat tietoliikennepalvelut
Uusi-Seelanti	Valtionobligaatit
Filippiinit	Omaisuu- ja tapaturmavakuutukset
	Vakuutusmeklarit
	Maatalouskoneet
	Alkoholi-teollisuus
	Yritysten velkakirjat
	Kauppa- ja jakelualan yritykset
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt
	Terveystuotteiden tarvikkeet
	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Teolliset kaasut
	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset
	Monialaiset jakelulaitokset
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Raskaat sähkölaitteet
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Uusiutuvat energialähteet
	Terveystuotteiden jakeluyhtiöt
	Panimoteollisuus
	Vesilaitokset
	Kiinteistökehitys
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Mainonta
	Elektroniikkakomponentit
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Kodinkoneet
	Elektroniikkavalmistajien palvelut
	Paikallispankit
Yhteensä	93,38

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (GBP)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
351,52	GBP	435,00	USD	9,60	26.1.2024
30.804,18	GBP	718.591,00	ZAR	234,49	26.1.2024
386.201,00	ZAR	16.775,58	GBP	(345,31)	26.1.2024
1.495.000,00	EUR	1.298.489,87	GBP	1.810,14	8.2.2024
3.055.000,00	EUR	2.654.201,41	GBP	3.359,36	16.2.2024
219.407.811,00	JPY	1.353.000,00	EUR	50.552,49	16.2.2024
3.412.819,89	USD	2.679.000,00	GBP	2.065,98	16.2.2024
111.085,00	AUD	58.371,89	GBP	974,86	22.2.2024
623.691,00	CAD	363.844,61	GBP	6.003,61	22.2.2024
3.703.200,00	EUR	3.238.626,78	GBP	(16.657,60)	22.2.2024
2.475.714,31	GBP	4.698.700,00	AUD	(34.596,85)	22.2.2024
2.273.900,38	GBP	410.639.676,00	JPY	(25.847,82)	22.2.2024
47.967,80	GBP	629.197,00	SEK	(1.396,74)	22.2.2024
16.391.433,22	GBP	20.530.329,00	USD	263.014,31	22.2.2024
182.601.681,00	JPY	995.184,79	GBP	27.344,12	22.2.2024
39.559.394,93	GBP	75.485.176,36	AUD	(769.355,30)	29.2.2024
45.477.180,85	GBP	595.381.430,65	SEK	(1.250.812,55)	13.3.2024
				(1.743.643,21)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
155.292,05	GBP	188.618,00	USD	7.021,05	26.1.2024
4.907.497,00	USD	4.022.468,06	GBP	(164.794,10)	26.1.2024
9.293.000,00	EUR	1.460.313.825,00	JPY	(80.228,11)	8.2.2024
5.036.083,44	USD	4.601.000,00	EUR	(44.657,28)	8.2.2024
8.509.000,00	EUR	1.354.587.287,00	JPY	(177.434,71)	16.2.2024
7.604.000,00	EUR	8.281.486,57	USD	108.258,63	16.2.2024
104.739.566,66	GBP	201.623.833,40	AUD	(2.965.098,39)	16.2.2024
5.863.016,54	USD	5.392.000,00	EUR	(84.095,35)	16.2.2024
25.261.869,08	USD	19.930.448,05	GBP	(84.417,10)	16.2.2024
1.888.000,00	USD	265.264.359,00	JPY	(1.292,62)	16.2.2024
7.414.591,70	CAD	4.310.000,00	GBP	86.735,68	22.2.2024
24.768.882,00	DKK	2.860.029,40	GBP	32.748,40	22.2.2024
1.541.561,08	GBP	13.283.203,00	DKK	(9.850,59)	22.2.2024
2.993.775,94	GBP	540.548.456,00	JPY	(33.517,60)	22.2.2024
58.222.891,28	GBP	73.518.302,00	USD	471.051,90	22.2.2024
169.632.572,00	JPY	941.950,94	GBP	8.078,79	22.2.2024
133.179.162,00	USD	105.669.484,34	GBP	(1.050.013,28)	22.2.2024
1.386.000,00	GBP	2.335.145,14	CAD	1153,00	29.2.2024
61.983.000,00	NOK	4.525.228,59	GBP	268.969,76	29.2.2024
34.509.582,73	SEK	4.996.000,00	AUD	38.516,83	29.2.2024
26.702.615,71	SEK	3.508.000,00	CAD	15.183,38	29.2.2024
9.212.260,67	USD	7.253.000,00	GBP	(19.139,59)	13.3.2024
				(3.676.821,30)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
1.247,65	GBP	1.520,00	USD	52,80	26.1.2024
4.038.000,00	AUD	2.681.514,66	USD	50.528,05	16.2.2024
1.517.000,00	EUR	243.628.395,00	JPY	(43.477,81)	16.2.2024
603.081,00	CAD	351.975,61	GBP	5.652,00	22.2.2024
18.563,17	GBP	21.467,00	EUR	(112,67)	22.2.2024
19.357.310,26	GBP	24.367.499,00	USD	215.149,13	22.2.2024
33.173.571,00	USD	26.262.859,36	GBP	(203.633,78)	22.2.2024
				24.157,72	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
7.074.340,27	CAD	8.498.000,00	NZD	(18.107,17)	26.1.2024
78.008,17	GBP	1.802.662,00	ZAR	1.318,10	26.1.2024
2.209.000,00	AUD	213.648.516,00	JPY	(15.313,76)	16.2.2024
43.665.648.435,00	JPY	237.567.452,24	GBP	6.754.640,24	16.2.2024
1.727.738,00	AUD	918.753,28	GBP	4.362,32	22.2.2024
1.086.971,00	CAD	633.400,24	GBP	11.167,55	22.2.2024
733.202,00	CHF	671.759,64	GBP	19.662,15	22.2.2024
6.477,00	EUR	5.688,19	GBP	(52,71)	22.2.2024
1.642.722,79	GBP	3.121.637,00	AUD	(25.017,52)	22.2.2024
163.138.879,10	GBP	185.762.165,98	EUR	1.511.629,72	22.2.2024
5.093,04	GBP	49.563,00	HKD	102,03	22.2.2024
41.665.594,96	GBP	7.615.106.211,00	JPY	(978.478,42)	22.2.2024
2.476.592,46	GBP	32.267.646,00	SEK	(55.130,44)	22.2.2024
977.000,00	GBP	1.835.620,23	AUD	(3.820,26)	29.2.2024
21.365.395.617,00	JPY	115.167.289,54	GBP	4.574.225,39	29.2.2024
56.831.439,58	GBP	66.070.193,27	EUR	(671.256,26)	13.3.2024
6.370.477.265,00	JPY	35.192.909,62	GBP	580.557,89	13.3.2024
				11.690.488,85	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (GBP)	Eräpäivä
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
219.606,49	GBP	5.163.681,00	ZAR	(55,84)	26.1.2024
6.756.131,00	ZAR	297.216,00	GBP	(9.773,80)	26.1.2024
2.232.000,00	EUR	3.621.853,90	AUD	6.349,05	8.2.2024
94.566.375,11	EUR	82.403.401,06	GBP	(151.354,37)	8.2.2024
1.159.000,00	EUR	179.222.359,00	JPY	6.142,81	8.2.2024
129.642.059,45	GBP	148.785.766,00	EUR	231.049,13	8.2.2024
72.031.157,31	GBP	88.861.835,08	USD	2.199.217,97	8.2.2024
2.545.385,22	AUD	1.364.000,00	GBP	(4.023,43)	16.2.2024
4.538.000,00	EUR	4.999.934,57	USD	19.634,37	16.2.2024
505.884.668,75	GBP	577.992.311,56	EUR	3.062.265,36	16.2.2024
663.232.737,22	GBP	816.449.050,00	USD	21.698.290,19	16.2.2024
516.205.021,01	USD	419.830.188,40	GBP	(14.212.838,67)	16.2.2024
4.336.295,00	AUD	2.275.524,98	GBP	41.102,79	22.2.2024
574.442,00	CHF	522.311,12	GBP	19.368,74	22.2.2024
153.898.250,00	DKK	179.444.331,98	GBP	30.814,65	22.2.2024
3.320.415,00	EUR	2.856.959,44	GBP	31.631,79	22.2.2024
985.244,04	GBP	1.875.038,00	AUD	(16.487,93)	22.2.2024
15.612.521,97	GBP	26.711.175,00	CAD	(227.396,14)	22.2.2024
147.162.249,21	GBP	1.248.844.313,00	DKK	1.287.515,26	22.2.2024
24.229.88	GBP	28.080,00	EUR	(198,79)	22.2.2024
2.405.211,73	GBP	437.514.681,00	JPY	(44.921,99)	22.2.2024
1.067.800.961,18	GBP	1.334.702.830,08	USD	19.256.350,25	22.2.2024
870.844.108,00	JPY	4.823.196,31	GBP	53.889,44	22.2.2024
703.690,00	SEK	54.098,42	GBP	1.113,81	22.2.2024
948.000,00	AUD	92.006.652,00	JPY	(9.175,64)	29.2.2024
8.195.030,85	GBP	14.094.010,73	CAD	(161.985,89)	29.2.2024
6.454.880,23	GBP	7.405.308,64	EUR	11.131,30	29.2.2024
499.240,38	GBP	90.523.249,00	JPY	(8.184,44)	29.2.2024
597.000,00	GBP	1.211.533,77	NZD	(3.454,32)	29.2.2024
19.858.000,00	NOK	268.775.448,00	JPY	29.607,17	29.2.2024
7.471.000,00	SEK	102.990.425,00	JPY	8.888,07	29.2.2024
92.335.769,56	GBP	157.420.741,99	CAD	(1.007.310,27)	13.3.2024
215.170.924,33	USD	171.301.787,15	GBP	(2.321.986,56)	13.3.2024
				29.815.214,07	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
310.272,03	GBP	376.500,00	USD	14.307,48	26.1.2024
4.394.000,00	GBP	793.097.408,00	JPY	(44.118,24)	16.2.2024
46.195.821,93	GBP	96.776.860,80	NZD	(1.770.428,70)	16.2.2024
4.368.549,32	USD	3.518.000,00	GBP	(85.557,67)	16.2.2024
3.495.079,00	CAD	2.038.153,75	GBP	34.419,49	22.2.2024
352.330,42	GBP	602.285,00	CAD	(4.831,03)	22.2.2024
1.280.029,86	GBP	11.099.396,00	DKK	(16.266,12)	22.2.2024
303.272.848,00	JPY	1.682.222,10	GBP	16.248,94	22.2.2024
33.451.288,00	USD	26.597.468,73	GBP	(319.263,20)	22.2.2024
7.715.000,00	GBP	1.399.964.092,00	JPY	(132.401,23)	29.2.2024
24.656.149,84	GBP	51.128.737,97	NZD	(679.687,57)	29.2.2024
13.666.431,63	NOK	1.959.000,00	AUD	10.673,56	29.2.2024
34.191.817,04	NOK	2.516.000,00	GBP	128.792,95	29.2.2024
2.460.000,00	GBP	3.125.172,44	USD	5.986,14	13.3.2024
				(2.842.125,20)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
870,31	GBP	1.071,00	USD	28,45	26.1.2024
12.540,00	USD	10.089,26	GBP	(232,55)	26.1.2024
1.700.000,00	EUR	1.891.520,81	USD	(7.541,47)	8.2.2024
1.521.614,11	USD	1.406.000,00	EUR	(27.198,51)	8.2.2024
3.774.000,00	EUR	4.129.072,64	USD	39.037,31	16.2.2024
3.782.000,00	GBP	4.744.726,78	USD	54.237,87	16.2.2024
377.039.639,00	JPY	2.075.000,00	GBP	34.798,71	16.2.2024
2.305.000,00	NZD	202.602.885,00	JPY	8.835,00	16.2.2024
2.792.007,09	USD	2.579.000,00	EUR	(49.808,76)	16.2.2024
7.618.067,22	USD	6.029.000,00	GBP	(44.034,30)	16.2.2024
1.374.162,91	GBP	248.579.654,00	JPY	(17.966,91)	22.2.2024
4.593.311,83	GBP	5.780.527,00	USD	52.344,84	22.2.2024
528.203.551,00	JPY	2.898.127,88	GBP	59.833,80	22.2.2024
				102.333,48	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
539.761,00	ZAR	23.851,74	GBP	(887,00)	26.1.2024
23.040,00	EUR	20.028,62	GBP	16,46	22.2.2024
17.517.678,44	GBP	235.974.937,22	NOK	(736.604,33)	29.2.2024
114.776.690,06	SEK	8.758.913,27	GBP	247.076,13	29.2.2024
15.914.929,88	USD	14.737.000,00	EUR	(327.511,08)	13.3.2024
				(817.909,82)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (GBP)	Eräpäivä
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
5.526.679,25	GBP	6.760.055,00	USD	212.804,45	26.1.2024
2.406.797,00	USD	1.967.432,73	GBP	(75.523,31)	26.1.2024
1.302.000,00	EUR	2.160.741,91	AUD	(21.798,71)	8.2.2024
2.083.000,00	EUR	1.808.998,43	GBP	2.722,85	8.2.2024
2.320.000,00	EUR	2.524.224,03	USD	34.366,53	8.2.2024
2.209.000,00	AUD	1.459.481,66	USD	33.455,93	16.2.2024
1.744.000,00	EUR	1.530.956,62	GBP	(13.740,89)	16.2.2024
6.521.000,00	EUR	7.122.703,66	USD	76.675,86	16.2.2024
5.665.191,83	GBP	6.588.000,00	EUR	(65.370,13)	16.2.2024
2.412.077,27	USD	3.717.000,00	AUD	(90.434,39)	16.2.2024
9.936.148,28	USD	9.077.000,00	EUR	(89.871,30)	16.2.2024
377.320,00	CHF	345.238,19	GBP	10.577,60	22.2.2024
4.622.098,00	EUR	3.997.389,63	GBP	23.745,53	22.2.2024
776.204,09	GBP	849.585,00	CHF	(24.953,17)	22.2.2024
17.745.914,15	GBP	20.609.964,00	EUR	(183.790,98)	22.2.2024
				(171.134,13)	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
250.287,00	AUD	131.733,60	GBP	1.982,85	22.2.2024
18.393.504,00	DKK	2.152.476,95	GBP	(4.079,89)	22.2.2024
7.349.709,00	EUR	6.408.928,61	GBP	(14.448,48)	22.2.2024
33.416.644,82	GBP	36.546.939,00	CHF	(1.047.247,41)	22.2.2024
871.272,54	GBP	7.461.767,00	DKK	(262,54)	22.2.2024
17.564,99	GBP	20.165,00	EUR	20,93	22.2.2024
4.123.047,74	GBP	53.992.679,43	SEK	(113.526,90)	29.2.2024
				(1.177.561,44)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
8.768.266,37	CAD	10.482.000,00	NZD	2.665,08	26.1.2024
3.906.920,00	EUR	3.375.851,83	GBP	23.070,80	22.2.2024
288.678,37	GBP	492.804,00	CAD	(3.562,50)	22.2.2024
74.537,65	GBP	86.400,00	EUR	(627,35)	22.2.2024
66.644,36	GBP	867.420,00	SEK	(1.413,99)	22.2.2024
1.666.000,00	GBP	3.368.222,17	NZD	(3.391,88)	29.2.2024
				16.740,16	
				31.219.739,18	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa GBP)	Jo realisoitu toteutumaton voitto/(tappio) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (GBP)
Tehokas salkunhoito:						
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(162,00)	(20.041.020,00)	42.281,66	(195.247,06)
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	(2.306,00)	(105.222.780,00)	(360.692,23)	865.184,22
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.178,00)	(161.574.480,00)	1.177.194,20	(5.549.583,74)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	(501,00)	(38.850.045,00)	(45.090,00)	(676.350,00)
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	(1.691,00)	(87.568.435,00)	(199.433,90)	(3.293.526,02)
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	(2.384,00)	(7.969.712.000,00)	66.253,18	(461.446,19)
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	(2.717,00)	(656.393.237,50)	53.406,46	(18.440.352,76)
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	(270,00)	(51.192.000,00)	82.889,11	(708.815,04)
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	3.837,00	432.322.003,56	(659.939,26)	9.278.417,59
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	1.456,00	299.572.000,00	(44.715,46)	2.116.623,38
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	8.180,00	888.360.760,80	(552.729,65)	14.406.189,74
					(440.575,89)	(2.658.905,88)

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
AUD							
2.031.768,00	Altium	58.485.012,54	0,65	2.134.600,00	Waste Management	344.545.144,77	3,81
55.094.099,00	Cleanaway Waste Management	91.058.028,10	1,01	449.505,00	Waters	135.083.329,40	1,49
		149.543.040,64	1,65	3.478.896,00	Westrock	132.394.467,75	1,46
				458.134,00	Zebra Technologies	113.957.309,03	1,26
						5.863.180.516,64	64,77
					Osuudet yhteensä	8.814.199.890,46	97,36
				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
						8.814.199.890,46	97,36
				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
				Osuudet			
				CNY			
				14.563.720,00	Glodon	31.846.469,09	0,35
				49.207.038,00	Jiangsu Zhongtian Technology	78.409.342,40	0,87
						110.255.811,49	1,22
					Osuudet yhteensä	110.255.811,49	1,22
				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
						110.255.811,49	1,22
				Arvopaperisijoitukset yhteensä			
						8.924.455.701,95	98,58
				Pankkisaatavat			
						145.865.028,75	1,61
				Muut nettovelat			
						-17.358.448,03	(0,19)
				Nettovarallisuus yhteensä			
						9.052.962.282,67	100,00
				USD			
1.443.396,00	Agilent Technologies	182.043.945,39	2,01				
1.150.828,00	Analog Devices	208.454.811,18	2,30				
623.325,00	ANSYS	204.667.398,89	2,26				
989.959,00	Aptiv	81.224.649,04	0,90				
747.772,00	Aspen Technology	150.521.929,82	1,66				
760.496,00	Cadence Design Systems	188.152.573,07	2,08				
1.480.375,00	Chart Industries	185.529.081,84	2,05				
364.911,00	Deere	131.908.789,01	1,46				
157.366,00	Ecolab	28.305.091,51	0,31				
2.709.724,00	Edison International	174.641.368,55	1,93				
2.626.726,00	Emerson Electric	231.419.028,79	2,56				
412.753,00	Enphase Energy	50.667.932,96	0,56				
3.771.071,00	Eversource Energy	209.981.640,73	2,32				
3.945.936,00	Flowserve	148.097.561,78	1,64				
5.956.903,00	GFL Environmental	187.352.468,58	2,07				
1.841.347,00	International Flavors & Fragrances	135.885.144,15	1,50				
625.740,00	Lear	79.916.034,20	0,88				
928.723,00	Linde	344.279.599,26	3,80				
2.834.581,00	LKQ	123.083.190,54	1,36				
2.572.976,00	Marvell Technology	142.849.988,56	1,58				
2.911.520,00	MasTec	199.923.319,58	2,21				
1.299.693,00	Middleby	175.679.639,22	1,94				
372.431,00	MKS Instruments	35.194.257,73	0,39				
246.136,00	Packaging Corp of America	36.437.125,37	0,40				
697.185,00	Palomar Holdings	35.042.188,52	0,39				
696.492,00	Quanta Services	136.235.650,16	1,50				
2.298.082,00	Republic Services	341.219.015,74	3,77				
504.653,00	Roper Technologies	249.614.195,60	2,76				
1.336.431,00	Sensient Technologies	80.509.931,22	0,89				
2.047.436,00	Sprouts Farmers Market	88.857.462,67	0,98				
667.839,00	Synopsis	311.664.242,70	3,44				
1.603.407,00	Teradyne	159.890.956,81	1,77				
2.014.785,00	Trimble	97.950.052,52	1,08				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	58,00	Sovellusohjelmistot	13,20
Saksa	5,66	Ympäristö- ja tilapalvelut	10,65
Irlanti	5,14	Teolliset kaasut	7,57
Japani	5,07	Koneteollisuus	6,98
Kanada	4,49	Sähköjakeluyhtiöt	6,67
Sveitsi	4,06	Puolijohdeteollisuus	5,74
Ranska	3,76	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	4,52
Tanska	2,63	Puolijohdeteollisuuden laitteet	4,42
Yhdistynyt kuningaskunta	2,34	Erikoiskemikaalit	4,35
Alankomaat	1,71	Rakennustoiminta	3,71
Australia	1,65	Rautatiet	3,69
Kiina	1,22	Biotiedealan välineet ja palvelut	3,50
Italia	1,10	Paperipakkausteollisuus	3,00
Jersey	0,90	Jälleenvakuutus	2,89
Suomi	0,85	Raskaat sähkölaitteet	2,63
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	2,34
Yhteensä	98,58	Monialaiset jakelulaitokset	2,34
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,78
		Maatalouskoneet	1,46
		Jakeluyritykset	1,36
		Valmisruokateollisuus	1,33
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,28
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,98
		Vapaa-ajantuotteet	0,94
		Paperituotteet	0,85
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	0,39
		Yhteensä	98,58

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
84.177.089,31	CHF	87.774.125,04	EUR	3.346.500,09	31.1.2024
3.443.196,31	EUR	3.263.158,56	CHF	(89.277,52)	31.1.2024
30.770,40	EUR	26.450,27	GBP	354,30	31.1.2024
3.526.232,85	EUR	3.840.724,87	USD	55.381,25	31.1.2024
1.873.509,54	GBP	2.158.566,56	EUR	(4.228,60)	31.1.2024
112.269.960,28	USD	102.261.818,37	EUR	(806.729,12)	31.1.2024
				2.502.000,40	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, jolla on sama eräpäivä, sama ostettu valuutta ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
CAD							
227.300,00	GFL Environmental	7.884.763,49	2,95				
		7.884.763,49	2,95				
DKK							
31.147,00	DSV A/S	5.491.571,16	2,05				
		5.491.571,16	2,05				
EUR							
37.170,00	Air Liquide	7.258.886,18	2,71				
141.738,00	ArcelorMittal	4.039.973,52	1,51				
65.700,00	BNP Paribas	4.554.928,18	1,70				
389.479,00	Engie	6.866.573,35	2,57				
11.919,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	4.941.146,84	1,85				
107.150,00	Neste	3.827.404,86	1,43				
191.177,00	RWE	8.700.873,62	3,25				
34.576,00	Solvay	1.066.153,73	0,40				
171.151,00	Verallia	6.609.113,62	2,47				
		47.865.053,90	17,89				
GBP							
356.329,00	Antofagasta	7.689.135,84	2,87				
139.070,00	CRH	9.569.001,31	3,58				
769.974,00	Lancashire Holdings	6.110.778,54	2,28				
		23.368.915,69	8,73				
IDR							
19.150.100,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	7.120.498,96	2,66				
		7.120.498,96	2,66				
INR							
580.198,00	ICICI Bank	6.948.675,27	2,60				
59.818,00	UltraTech Cement	7.550.091,72	2,82				
259.586,00	Varun Beverages	3.858.520,06	1,44				
		18.357.287,05	6,86				
JPY							
22.300,00	Lasertec	5.859.543,33	2,19				
250.600,00	Nippon Sanso Holdings	6.689.280,36	2,50				
249.800,00	Pan Pacific International Holdings	5.940.387,39	2,22				
235.700,00	Renesas Electronics	4.247.132,05	1,59				
396.800,00	Toyota Motor	7.266.438,57	2,72				
		30.002.781,70	11,21				
NOK							
86.494,00	Bakkafrost	4.522.867,99	1,69				
		4.522.867,99	1,69				
USD							
86.823,00	Alcoa	2.999.734,65	1,12				
82.839,00	Ashland	7.003.209,06	2,62				
206.273,00	Baker Hughes	7.050.411,14	2,64				
45.919,00	Bunge Global	4.639.196,57	1,73				
104.414,00	Colgate-Palmolive	8.268.544,66	3,09				
34.246,00	Dover	5.273.199,08	1,97				
59.784,00	Duke Energy	5.772.145,20	2,16				
227.903,00	ESC GT ADVANCED TE	0,00	0,00				
8.749,00	ICICI Bank ADR	208.401,18	0,08				
65.978,00	Kimberly-Clark	7.971.461,96	2,98				
96.122,00	MasTec	7.294.698,58	2,73				
79.395,00	MKS Instruments	8.292.013,80	3,10				
52.092,00	TJX Cos	4.889.876,04	1,83				
13.380,00	Ulta Beauty	6.552.587,40	2,45				
33.363,00	Union Pacific	8.201.959,92	3,07				
85.177,00	US Foods Holding	3.881.515,89	1,45				
		118.762.349,14	44,39				
	Osuudet yhteensä	263.376.089,08	98,44				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				263.376.089,08	98,44		
Arvopaperisijoitukset yhteensä				263.376.089,08	98,44		
Pankkisaatavat				4.085.674,89	1,53		
Muu nettovarallisuus				99.458,76	0,04		
Nettovarallisuus yhteensä				267.561.222,73	100,00		

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	39,29	Ympäristö- ja tilapalvelut	9,15
Japani	11,21	Rakennustarvikkeet	7,93
Ranska	9,45	Pankit	7,04
Intia	6,94	Kodintarvikkeet	6,07
Kanada	6,23	Sähkönjakeluyhtiöt	5,81
Saksa	5,10	Puolijohdeteollisuuden laitteet	5,29
Irlanti	3,58	Teolliset kaasut	5,21
Yhdistynyt kuningaskunta	2,87	Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	3,25
Indonesia	2,66	Rautatiet	3,07
Bermuda	2,28	Kupari	2,87
Tanska	2,05	Rakennustoiminta	2,73
Sveitsi	1,73	Autoteollisuus	2,72
Färsaaret	1,69	Öljy- ja kaasualan laitteet ja palvelut	2,64
Luxemburg	1,51	Erikoiskemikaalit	2,62
Suomi	1,43	Monialaiset jakelulaitokset	2,57
Belgia	0,40	Metalli- ja lasipakkaukset	2,47
		Erikoistavaliikkeit	2,45
Yhteensä	98,44	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	2,28
		Monialainen vähittäiskauppa	2,22
		Lentorahti ja logistiikka	2,05
		Koneteollisuus	1,97
		Jälleenvakuutus	1,85
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,83
		Maataloustuotteet	1,73
		Valmisruokateollisuus	1,69
		Puolijohdeteollisuus	1,59
		Terästeollisuus	1,51
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	1,45
		Virvoitusjuomateollisuus	1,44
		Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	1,43
		Alumiini	1,12
		Kemianteollisuus	0,40
		Yhteensä	98,44

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
3.304.875,91	EUR	3.574.596,54	USD	82.272,12	31.1.2024
78.747,26	USD	71.785,83	EUR	(689,64)	31.1.2024
				81.582,48	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
CAD				CNY			
75.700,00	Fortis Inc/Canada	3.089.108,26	2,83	567.390,00	East Money Information	1.123.227,71	1,03
		3.089.108,26	2,83	707.900,00	NARI Technology	2.227.845,80	2,04
CHF				225.000,00 Ningbo Orient Wires & Cables			
9.701,00	DocMorris	845.529,22	0,78	81.791,00	Shenzhen Transsion Holdings	1.596.101,97	1,46
		845.529,22	0,78			6.303.418,96	5,78
DKK				Osuudet yhteensä			
20.400,00	Novo Nordisk B	2.105.718,63	1,93			6.303.418,96	5,78
		2.105.718,63	1,93	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
EUR				yhteensä			
2.122,00	ASML Holding	1.608.596,27	1,48			6.303.418,96	5,78
39.322,00	Cellnex Telecom	1.550.605,50	1,42	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
12.030,00	DSM-Firmenich	1.227.046,86	1,13			107.694.795,96	98,75
32.955,00	Infineon Technologies	1.376.746,53	1,26	Pankkisaatavat			
29.654,00	Kerry Group	2.577.971,44	2,36			1.894.549,97	1,74
111.935,00	Koninklijke Ahold Delhaize	3.223.278,70	2,96	Muut nettovelat			
128.099,00	Metso Oyj	1.305.604,79	1,20			-533.578,86	(0,49)
44.864,00	Zalando	1.063.570,21	0,98	Nettovarallisuus yhteensä			
		13.933.420,30	12,78			109.055.767,07	100,00
GBP							
49.510,00	Intertek Group	2.673.676,20	2,45				
512.013,00	Rotork	2.107.295,29	1,93				
		4.780.971,49	4,38				
INR							
154.591,00	PB Fintech	1.476.267,30	1,35				
		1.476.267,30	1,35				
JPY							
7.100,00	Lasertec	1.865.594,51	1,71				
100.300,00	Nabtesco	2.040.246,36	1,87				
121.700,00	Pan Pacific International Holdings	2.894.095,86	2,65				
		6.799.936,73	6,24				
NOK							
90.459,00	Tomra Systems	1.099.560,66	1,01				
		1.099.560,66	1,01				
NZD							
297.351,00	Ryman Healthcare	1.106.920,32	1,02				
		1.106.920,32	1,02				
TWD							
20.000,00	Wiwynn	1.189.293,10	1,09				
		1.189.293,10	1,09				
USD							
2.628,00	Adobe	1.576.248,12	1,45				
4.944,00	Align Technology	1.366.373,28	1,25				
38.987,00	Amazon.com	5.983.334,89	5,49				
5.504,00	ANSYS	1.997.346,56	1,83				
10.353,00	Aptiv	938.810,04	0,86				
4.900,00	Bio-Rad Laboratories	1.587.600,00	1,46				
11.699,00	Chart Industries	1.620.428,49	1,49				
30.197,00	Emerson Electric	2.940.281,89	2,70				
56.153,00	HDFC Bank ADR	3.768.989,36	3,46				
30.622,00	Hexcel	2.268.783,98	2,08				
25.598,00	Interactive Brokers Group	2.128.217,72	1,95				
13.029,00	Intercontinental Exchange	1.680.350,13	1,54				
15.696,00	International Flavors & Fragrances	1.280.165,76	1,17				
11.486,00	Jack Henry & Associates	1.882.899,98	1,73				
11.265,00	Keysight Technologies	1.802.737,95	1,65				
8.575,00	MarketAxess Holdings	2.523.279,50	2,31				
21.958,00	Marvell Technology	1.347.342,88	1,24				
72.053,00	NextEra Energy	4.367.132,33	4,00				
5.069,00	NVIDIA	2.526.085,46	2,32				
31.088,00	PayPal Holdings	1.958.388,56	1,80				
21.567,00	Planet Fitness	1.593.585,63	1,46				
30.568,00	Progressive	4.847.779,12	4,45				
22.302,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.336.134,50	2,14				
25.957,00	TJX Cos	2.436.583,59	2,23				
28.622,00	T-Mobile US	4.584.099,52	4,20				
21.403,00	Tradeweb Markets	1.936.329,41	1,78				
63.972,00	XP	1.685.342,34	1,55				
		64.964.650,99	59,57				
Osuudet yhteensä							
		101.391.377,00	92,97				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		101.391.377,00	92,97				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Disruption Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	51,57	Monialainen vähittäiskauppa	8,14
Japani	6,24	Puolijohdeteollisuus	6,96
Kiina	5,78	Sähköjakeluyhtiöt	6,84
Intia	4,81	Rahoituspörssit ja -tiedot	6,66
Alankomaat	4,43	Koneteollisuus	6,30
Yhdistynyt kuningaskunta	4,38	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	4,45
Taiwan, Kiinan maakunta	3,23	Langattomat tietoliikennepalvelut	4,20
Kanada	2,83	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	3,94
Irlanti	2,36	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,52
Saksa	2,24	Investointipankki- ja välitystoiminta	3,50
Tanska	1,93	Pankit	3,46
Sveitsi	1,90	Sovellusohjelmistot	3,28
Caymansaaret	1,55	Vaatteiden vähittäiskauppa	3,21
Espanja	1,42	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,19
Suomi	1,20	Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	2,96
Uusi-Seelanti	1,02	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	2,55
Norja	1,01	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,45
Jersey	0,86	Valmisruokateollisuus	2,36
Yhteensä	98,75	Erikoiskemikaalit	2,30
		Ilmailu- ja puolustusteollisuus	2,08
		Raskaat sähkölaitteet	2,04
		Lääketeollisuus	1,93
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,65
		Vapaa-ajan toimitilat	1,46
		Biotiedealan välineet ja palvelut	1,46
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,42
		Vakuutusmeklarit	1,35
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	1,25
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,20
		Terveydenhuoltoalan toimitilat	1,02
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,86
		Lääkkeiden vähittäiskauppa	0,78
		Yhteensä	98,75

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
AUD							
97.855,00	ANZ Group Holdings	1.722.343,51	0,45	46.877,00	AbbVie	7.252.340,67	1,89
126.769,00	BlueScope Steel	2.014.330,25	0,53	15.623,00	Accenture	5.503.201,75	1,44
433.820,00	CSR	1.944.264,11	0,51	21.460,00	Alibaba Group Holding ADR	1.657.141,20	0,43
68.481,00	Sonic Healthcare	1.491.784,90	0,39	20.854,00	American Express	3.926.391,12	1,03
347.523,00	Stockland	1.050.135,44	0,27	24.984,00	American Tower	5.408.036,64	1,41
		8.222.858,21	2,15	8.058,00	Amgen	2.314.257,60	0,60
				80.016,00	Apple	15.483.096,00	4,04
BRL							
522.800,00	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	2.207.253,24	0,58	20.507,00	Check Point Software Technologies	3.126.702,29	0,82
		2.207.253,24	0,58	99.588,00	Cisco Systems	5.031.683,70	1,31
CAD							
82.200,00	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.944.111,66	1,03	124.513,00	Citigroup	6.408.061,55	1,67
69.900,00	Great-West Lifeco	2.299.765,37	0,60	85.666,00	Comcast	3.763.307,38	0,98
31.700,00	Loblaw Cos	3.063.576,01	0,80	25.590,00	Cummins	6.160.024,80	1,61
294.600,00	Lundin Mining	2.400.362,13	0,63	41.071,00	CVS Health	3.243.787,58	0,85
42.800,00	Sun Life Financial	2.211.521,69	0,58	17.619,00	DaVita	1.841.009,31	0,48
118.500,00	Torex Gold Resources	1.310.607,32	0,34	98.741,00	eBay	4.317.943,93	1,13
		15.229.944,18	3,98	12.333,00	Ecolab	2.451.677,07	0,64
CHF							
9.474,00	Sonova Holding	3.099.368,40	0,81	7.943,00	Elevance Health	3.727.570,47	0,97
5.372,00	Swisscom	3.235.194,08	0,84	15.077,00	Eli Lilly	8.811.903,42	2,30
		6.334.562,48	1,65	34.659,00	Entergy	3.486.002,22	0,91
DKK							
94.418,00	Novo Nordisk B	9.745.967,72	2,55	29.114,00	Eversource Energy	1.791.675,56	0,47
18.283,00	Novozymes B	1.006.090,28	0,26	44.364,00	Hartford Financial Services Group	3.569.527,44	0,93
		10.752.058,00	2,81	22.211,00	Hershey	4.108.590,78	1,07
EUR							
24.868,00	Air Liquide	4.856.442,87	1,27	20.132,00	Home Depot	6.960.840,32	1,82
6.874,00	ASML Holding	5.210.881,62	1,36	8.309,00	Lam Research	6.547.492,00	1,71
166.047,00	AXA	5.406.356,15	1,41	19.382,00	Lear	2.735.769,30	0,71
49.274,00	Eiffage	5.284.567,91	1,38	15.886,00	Mastercard	6.782.845,42	1,77
92.454,00	Infineon Technologies	3.862.410,08	1,01	66.257,00	Merck	7.213.399,59	1,88
76.713,00	Kemira	1.426.053,55	0,37	61.321,00	Microsoft	23.106.366,01	6,03
8.405,00	L'Oreal	4.201.507,87	1,10	65.188,00	nVent Electric	3.865.648,40	1,01
23.049,00	Publicis Groupe	2.144.890,15	0,56	26.990,00	NVIDIA	13.450.196,60	3,51
133.842,00	Redeia Corp	2.206.998,90	0,58	15.711,00	Oracle	1.664.580,45	0,43
22.124,00	Schneider Electric	4.459.454,50	1,16	33.937,00	Quest Diagnostics	4.659.550,10	1,22
100.801,00	Unilever	4.876.765,49	1,27	62.849,00	Regions Financial	1.229.954,93	0,32
		43.936.329,09	11,47	15.799,00	S&P Global	7.002.274,79	1,83
GBP							
46.501,00	Next	4.820.097,19	1,26	17.964,00	Salesforce	4.768.184,52	1,25
		4.820.097,19	1,26	28.738,00	Target	4.095.165,00	1,07
HKD							
346.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	1.568.114,17	0,41	108.431,00	Taylor Morrison Home	5.831.419,18	1,52
2.068.000,00	Zhejiang Expressway	1.379.346,19	0,36	23.283,00	Tractor Supply	5.033.086,11	1,31
		2.947.460,36	0,77	9.734,00	United Rentals	5.631.313,68	1,47
JPY							
75.000,00	DeNA	730.065,04	0,19	12.189,00	Valmont Industries	2.854.663,80	0,75
43.400,00	Ebara	2.561.170,65	0,67	82.980,00	Verizon Communications	3.112.579,80	0,81
2.345.300,00	Nippon Telegraph & Telephone	2.856.603,92	0,75	25.706,00	Visa	6.699.754,78	1,75
48.900,00	Sony Group	4.635.578,96	1,21	28.941,00	Walmart	4.563.706,29	1,19
		10.783.418,57	2,82	12.102,00	Walt Disney	1.094.020,80	0,29
NOK							
72.496,00	Austevoll Seafood	527.088,02	0,14	15.048,00	Waste Management	2.684.412,72	0,70
169.426,00	DNB Bank	3.592.129,57	0,94	20.854,00	Welltower	1.895.628,60	0,50
		4.119.217,59	1,08	34.486,00	Zoetis	6.815.123,32	1,78
PHP							
51.184,00	Globe Telecom	1.589.823,57	0,42			243.681.908,99	63,64
		1.589.823,57	0,42	ZAR			
SEK							
41.100,00	Essity B	1.024.258,22	0,27	199.407,00	Standard Bank Group	2.251.273,39	0,59
293.852,00	SEB A	4.074.585,26	1,06			2.251.273,39	0,59
61.058,00	Volvo B	1.592.542,17	0,42	Osuudet yhteensä			
		6.691.385,65	1,75			370.972.541,49	96,88
SGD							
2.071.100,00	ComfortDelGro	2.195.623,20	0,57	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
109.758,00	DBS Group Holdings	2.776.779,33	0,73			370.972.541,49	96,88
		4.972.402,53	1,30				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)
(jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Osuudet		
	TWD		
614.000,00	Sino-American Silicon Products	3.921.213,40	1,02
		3.921.213,40	1,02
	Osuudet yhteensä	3.921.213,40	1,02
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	3.921.213,40	1,02
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	374.893.754,89	97,90
	Pankkisaatavat	7.752.462,45	2,02
	Muu nettovarallisuus	271.974,02	0,07
	Nettovarallisuus yhteensä	382.918.191,36	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund)

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Ranska	Tietokoneohjelmistot
Kanada	Pankit
Japani	Puolijohdeteollisuus
Tanska	Puolijohdeteollisuuden laitteet
Yhdistynyt kuningaskunta	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
Irlanti	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Australia	Terveystuotteet
Ruotsi	Monialainen vähittäiskauppa
Sveitsi	Bioteknologia
Alankomaat	Integroidut tietoliikennepalvelut
Singapore	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Norja	Supermarketit ja kauppakeskukset
Taiwan, Kiinan maakunta	Kodintarvikeliikkeit
Saksa	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
Israel	Rakennustoiminta
Kiina	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot
Thaimaa	Sähköjakeluyhtiöt
Etelä-Afrikka	Rahoituspörssit ja -tiedot
Brasilia	Sairaus- ja henkivakuutukset
Espanja	Talonrakennus
Caymansaaret	Kauppa- ja jakelualan yritykset
Filippiinit	IT-konsultointi ja muut palvelut
Suomi	Vakuutusyhtiöt
Yhteensä	97,90
	Lääketeollisuus
	Tietokoneohjelmistot
	Pankit
	Puolijohdeteollisuus
	Puolijohdeteollisuuden laitteet
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
	Terveystuotteet
	Monialainen vähittäiskauppa
	Bioteknologia
	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
	Supermarketit ja kauppakeskukset
	Kodintarvikeliikkeit
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Rakennustoiminta
	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot
	Sähköjakeluyhtiöt
	Rahoituspörssit ja -tiedot
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Talonrakennus
	Kauppa- ja jakelualan yritykset
	IT-konsultointi ja muut palvelut
	Vakuutusyhtiöt
	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot
	Viestintälaitteet
	Erikoistavaraliikkeit
	Teolliset kaasut
	Sovellusohjelmistot
	Kulutuselektronikka
	Valmisruokateollisuus
	Kuluttajien rahoituspalvelut
	Kaapeli ja satelliitti
	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset
	Erikoiskemikaalit
	Terveystuotteiden laitteet
	Elintarvikkeiden vähittäiskauppa
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Koneteollisuus
	Kupari
	Vesilaitokset
	Matkustajamaaliikenne
	Mainonta
	Terästeollisuus
	Rakennustarvikkeet
	Terveystuotteiden kiinteistörahastot
	Langattomat tietoliikennepalvelut
	Kemianteollisuus
	Moottori- ja rautatiet
	Kulta
	Paikallispankit
	Elokuva- ja viihdeteollisuus
	Muut kiinteistörahastot
	Kodintarvikkeet
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Yhteensä
	97,90

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
CAD							
8.435,00	Air Canada	108.133,45	0,28	826,00	Ubiquiti	107.091,51	0,28
1.806,00	BRP	118.350,03	0,31	7.263,00	VF	125.321,58	0,33
9.342,00	Lightspeed Commerce	181.171,75	0,48	10.925,00	Warner Bros Discovery	113.925,65	0,30
2.477,00	Shopify	177.826,82	0,47	2.990,00	Wolfspeed	122.797,77	0,32
		585.482,05	1,54			20.724.178,98	54,60
CHF							
236,00	VAT Group	107.717,71	0,28			34.136.535,73	89,94
		107.717,71	0,28	Osuudet yhteensä			
DKK							
26.500,00	Demant A/S	1.051.723,81	2,77	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
58.615,00	ISS	1.014.509,55	2,67			34.136.535,73	89,94
		2.066.233,36	5,44	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
EUR							
144,00	ASML Holding	98.769,60	0,26	Pankkisaatavat			
388,00	Atoss Software	81.092,00	0,21			4.883.888,90	12,87
18.429,00	CTS Eventim	1.153.655,40	3,04	Muut nettovelat			
99.956,00	Deutsche Telekom	2.174.043,00	5,73			-1.063.880,16	(2,80)
571,00	D'ieteren	101.295,40	0,27	Nettovarallisuus yhteensä			
47.612,00	Freenet	1.206.488,08	3,18			37.956.544,47	100,00
49.537,00	Fresenius	1.390.503,59	3,66				
34.749,00	Koninklijke Vopak	1.055.327,13	2,78				
1.153,00	Verbund	96.909,65	0,26				
		7.358.083,85	19,39				
NOK							
2.323,00	Kongsberg Gruppen	96.199,47	0,25				
		96.199,47	0,25				
SEK							
6.991,00	Atlas Copco A	109.780,40	0,29				
4.996,00	Epiroc A	91.385,47	0,24				
864,00	Evolution	94.122,95	0,25				
18.144,00	Fortnox	99.205,49	0,26				
12.492,00	NIBE Industrier B	80.268,04	0,21				
119.100,00	Securitas B	1.065.424,35	2,81				
716.293,00	Telia Company	1.658.453,61	4,37				
		3.198.640,31	8,43				
USD							
947,00	AbbVie	132.564,58	0,35				
23.700,00	Alcon	1.672.638,44	4,41				
8.000,00	Amazon.com	1.110.893,96	2,93				
21.978,00	Amdocs	1.752.552,61	4,62				
545,00	Amgen	141.625,05	0,37				
3.899,00	Bath & Body Works	153.391,71	0,40				
9.760,00	Check Point Software Technologies	1.346.459,65	3,55				
10.000,00	Colgate-Palmolive	716.521,90	1,89				
40.691,00	Comcast	1.617.404,66	4,26				
659,00	Dollar General	80.824,69	0,21				
1.934,00	Etsy	143.772,57	0,38				
3.918,00	FleetCor Technologies	1.001.904,78	2,64				
10.000,00	General Mills	588.038,36	1,55				
9.970,00	Global Payments	1.155.679,24	3,04				
11.623,00	GoDaddy	1.119.602,41	2,95				
3.505,00	H&R Block	154.636,08	0,41				
429,00	Home Depot	134.211,94	0,35				
22.359,00	Lucid Group	85.879,44	0,23				
3.158,00	Match Group	104.638,04	0,28				
263,00	MSCI	136.261,70	0,36				
5.022,00	Nice ADR	915.247,23	2,41				
9.667,00	Oracle	926.726,97	2,44				
6.249,00	Public Storage	1.736.229,13	4,57				
35.000,00	Rollins	1.389.929,42	3,66				
4.860,00	Salesforce	1.167.200,33	3,08				
1.440,00	Starbucks	125.342,02	0,33				
7.443,00	Tenet Healthcare	510.948,62	1,35				
585,00	Tesla	133.916,94	0,35				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	39,62	Integroidut tietoliikennepalvelut	10,10
Saksa	15,82	Sovellusohjelmistot	6,44
Ruotsi	8,43	Tietokoneohjelmistot	5,99
Israel	5,96	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	5,68
Tanska	5,44	IT-konsultointi ja muut palvelut	4,62
Sveitsi	4,69	Itsepalveluvarastoihin liittyvät kiinteistörahastot	4,57
Guernsey	4,62	Terveysthuoltoalan tarvikkeet	4,41
Alankomaat	3,04	Kaapeli ja satelliitti	4,26
Kanada	1,54	Ympäristö- ja tilapalvelut	3,66
Belgia	0,27	Terveysthuoltoalan palvelut	3,66
Itävalta	0,26	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	3,42
Norja	0,25	Elokuva- ja viihdeteollisuus	3,34
Yhteensä	89,94	Monialainen vähittäiskauppa	3,31
		Langattomat tietoliikennepalvelut	3,18
		Turva- ja hälytyspalvelut	2,81
		Öljyn ja kaasun varastointi ja kuljetus	2,78
		Terveysthuoltoalan laitteet	2,77
		Monialaiset tukipalvelut	2,67
		Kodintarvikkeet	1,89
		Valmisruokateollisuus	1,55
		Terveysthuoltoalan toimitilat	1,35
		Bioteknologia	0,72
		Autoteollisuus	0,58
		Koneteollisuus	0,57
		Erikoistuneet kuluttajapalvelut	0,41
		Erikoistavaraliikkeet	0,40
		Rahoituspörssit ja -tiedot	0,36
		Kodintarvikeliikkeet	0,35
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,33
		Ravintolat	0,33
		Puolijohdeteollisuus	0,32
		Vapaa-ajantuotteet	0,31
		Lentoyhtiöt	0,28
		Viestintälaitteet	0,28
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	0,28
		Jakeluyritykset	0,27
		Sähköjakeluyritykset	0,26
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	0,26
		Ilmailu- ja puolustusteollisuus	0,25
		Kasino- ja pelitoiminta	0,25
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	0,24
		Rakennustarvikkeet	0,21
		Supermarketit ja kauppakeskukset	0,21
		Yhteensä	89,94

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
58.417,00	CAD	39.796,30	EUR	31,28	16.2.2024
5.786,00	CHF	6.131,15	EUR	138,53	16.2.2024
28.599,67	EUR	41.912,00	CAD	24,63	16.2.2024
96.222,14	EUR	91.639,24	CHF	(3.072,88)	16.2.2024
19.614.772,58	EUR	21.112.435,00	USD	545.874,05	16.2.2024
1.767.397,00	USD	1.600.029,15	EUR	(3.927,33)	16.2.2024
				539.068,28	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
104.635,72	EUR	1.249.829,83	NOK	(6.505,20)	16.2.2024
5.107.800,05	EUR	59.454.521,92	SEK	(253.468,49)	16.2.2024
				(259.973,69)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
2.466.841,00	DKK	331.010,83	EUR	141,94	16.2.2024
353.424,32	EUR	522.180,82	CAD	(2.576,12)	16.2.2024
262.578,27	EUR	1.956.290,00	DKK	(37,70)	16.2.2024
23.555,83	EUR	267.345,00	NOK	(224,04)	16.2.2024
477.949,00	NOK	42.257,17	EUR	256,30	16.2.2024
1.773.086,00	SEK	160.785,87	EUR	(854,12)	16.2.2024
				(3.293,74)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
65.556,00	CHF	68.845,35	EUR	2.187,42	16.2.2024
308.164,01	EUR	456.987,18	CAD	(3.384,16)	16.2.2024
1.058.044,55	EUR	1.139.631,00	USD	28.725,85	16.2.2024
10.741.762,00	SEK	925.952,40	EUR	42.694,81	16.2.2024
				70.223,92	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
61.283,00	CHF	64.833,76	EUR	1.571,57	16.2.2024
306.726,89	EUR	289.275,00	CHF	(6.730,75)	16.2.2024
6.703,30	EUR	75.260,00	NOK	8,68	16.2.2024
				(5.150,50)	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
18.425,00	CHF	19.207,81	EUR	755,71	16.2.2024
148.499,75	EUR	142.562,88	CHF	(5.966,84)	16.2.2024
2.160.120,10	EUR	16.098.111,00	DKK	(916,68)	16.2.2024
				(6.127,81)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
192.105,00	CHF	201.483,39	EUR	6.669,33	16.2.2024
1.345.694,00	DKK	180.597,36	EUR	50,94	16.2.2024
131.664,04	EUR	125.111,00	CHF	(3.900,64)	16.2.2024
160.872,26	EUR	1.198.792,00	DKK	(55,60)	16.2.2024
10.257,23	EUR	120.399,00	NOK	(450,17)	16.2.2024
2.181.674,47	EUR	2.394.838,00	USD	18.870,41	16.2.2024
95.799,00	NOK	8.512,97	EUR	8,56	16.2.2024
1.244.532,00	USD	1.132.423,03	EUR	(8.479,84)	16.2.2024
				12.712,99	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
86.763,00	CHF	92.209,01	EUR	1.808,28	16.2.2024
24.005,63	EUR	272.295,00	NOK	(214,59)	16.2.2024
				1.593,69	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
164.162,00	CAD	112.006,78	EUR	(83,40)	16.2.2024
11.752.408,00	SEK	1.050.605,92	EUR	9.376,86	16.2.2024
				9.293,46	
				358.346,60	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	(73,00)	(3.330.990,00)	(13.140,00)	31.577,92
					(13.140,00)	31.577,92

Osakevaihtosopimukset

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde- etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA						
10X Genomics	USD	(2.957,00)	(153.361,60)	(10.300,81)	(10.246,76)	15.3.2024
ACADIA Pharmaceuticals	USD	(5.014,00)	(142.771,06)	(13.111,17)	(6.488,48)	15.3.2024
Aena SME	EUR	9.500,00	1.564.650,00	6.175,00	133.813,70	15.3.2024
Air France-KLM	EUR	(6.137,00)	(84.322,38)	(1.497,43)	5.087,58	15.3.2024
Alphabet	USD	(5.856,00)	(742.756,13)	(40.163,30)	(73.657,45)	15.3.2024
Altair Engineering	USD	(2.176,00)	(166.448,64)	(20.397,54)	(17.399,76)	15.3.2024
API Group	USD	(5.065,00)	(159.346,77)	(6.645,18)	(24.807,93)	15.3.2024
Appfolio	USD	(718,00)	(112.715,35)	3.319,74	(23.622,28)	15.3.2024
Apple	USD	(10.235,00)	(1.791.958,47)	37.691,32	(422.195,13)	15.3.2024
Aroundtown	EUR	(62.353,00)	(154.323,68)	(6.734,13)	(51.532,40)	15.3.2024
ASOS	GBP	(18.578,00)	(90.923,70)	(4.444,33)	4,97	15.3.2024
Atos	EUR	(12.456,00)	(88.811,28)	9.043,06	18.836,74	15.3.2024
Axfood	SEK	(48.063,00)	(1.191.281,39)	(31.212,61)	(59.973,98)	15.3.2024
Blackbaud	USD	(1.896,00)	(151.034,96)	(2.573,29)	(20.624,17)	15.3.2024
Brunello Cucinelli	EUR	1.219,00	108.551,95	4.327,45	10.178,47	15.3.2024
Cable One	USD	(1.682,00)	(847.742,00)	(23.954,65)	200.238,42	15.3.2024
Capgemini	EUR	(6.116,00)	(1.161.122,60)	37.001,80	(103.007,53)	15.3.2024
CarMax	USD	(8.602,00)	(600.630,06)	(18.913,19)	49.323,72	15.3.2024
CCC Intelligent Solutions Holdings	USD	(13.283,00)	(136.892,30)	(721,12)	(34.736,60)	15.3.2024
CGG	EUR	(119.136,00)	(71.410,12)	(619,51)	16.533,70	15.3.2024
Charter Communications	USD	(2.819,00)	(1.003.229,35)	(34.153,47)	133.992,91	15.3.2024
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	(100,00)	(1.091.113,06)	87.505,11	(133.093,28)	15.3.2024
Clariane	EUR	(14.269,00)	(34.930,51)	(741,99)	70.374,02	15.3.2024
Coloplast B	DKK	(9.559,00)	(993.453,66)	15.390,45	(33.662,78)	15.3.2024
CommVault Systems	USD	(2.043,00)	(148.862,46)	(4.528,91)	(17.370,62)	15.3.2024
Dassault Systemes	EUR	(22.000,00)	(975.810,00)	(1.430,00)	(105.517,64)	15.3.2024
Davide Campari-Milano	EUR	7.258,00	74.321,92	1.669,34	(21.003,20)	15.3.2024
Deutsche Boerse	EUR	(10.009,00)	(1.866.678,50)	(88.079,20)	(61.889,07)	15.3.2024
Deutsche Post	EUR	(28.500,00)	(1.278.367,50)	37.477,50	(237.225,88)	15.3.2024
DFDS	DKK	(2.824,00)	(84.948,94)	227,34	15.218,42	15.3.2024
Diodes	USD	(1.736,00)	(127.765,33)	(5.544,77)	6.156,28	15.3.2024
eBay	USD	(23.886,00)	(945.109,28)	(42.792,51)	44.309,69	15.3.2024
Edenred	EUR	31.335,00	1.696.476,90	7.520,40	144.443,08	15.3.2024
Elior Group	EUR	(40.874,00)	(120.169,56)	(8.093,05)	2.389,35	15.3.2024
Elis	EUR	(270,00)	(5.119,20)	(24,30)	(5.094,90)	15.3.2024
Embracer B	SEK	(41.473,00)	(101.896,51)	6.471,40	(11.602,83)	15.3.2024
Emmi	CHF	(1.051,00)	(1.036.625,47)	24.978,93	(108.406,47)	15.3.2024
Enagas	EUR	(84.283,00)	(1.286.158,58)	123.896,01	91.323,67	15.3.2024
EssilorLuxottica	EUR	8.500,00	1.546.830,00	(27.710,00)	138.888,84	15.3.2024
Eutelsat Communications SACA	EUR	(15.964,00)	(68.230,14)	(2.809,67)	22.514,78	15.3.2024
FirstService	CAD	(9.000,00)	(1.320.870,87)	(9.461,12)	(95.518,39)	15.3.2024
Fluidra	EUR	(33.000,00)	(623.370,00)	6.270,00	(4.272,63)	15.3.2024
Forvia	EUR	(4.416,00)	(90.969,60)	1.766,40	(22.514,66)	15.3.2024
Grifols	EUR	57.173,00	892.184,67	93.191,98	138.700,75	15.3.2024
Henkel	EUR	(7.863,00)	(572.898,18)	(2.676,60)	(34.725,07)	15.3.2024
Hennes & Mauritz B	SEK	(24.897,00)	(396.484,39)	2.245,61	(41.820,46)	15.3.2024
Hermes International SCA	EUR	45,00	86.526,00	(4.531,50)	4.118,43	15.3.2024
Indivior	GBP	4.258,00	58.218,00	2.504,41	(29.214,24)	15.3.2024
Industria de Diseno Textil	EUR	44.530,00	1.763.388,00	52.990,70	361.225,71	15.3.2024
Infrastrutture Wireless Italiane	EUR	(100.000,00)	(1.148.500,00)	(22.500,00)	(22.670,46)	15.3.2024
Insight Enterprises	USD	(897,00)	(144.492,32)	3.936,35	(20.151,39)	15.3.2024
Inter Parfums	USD	(1.032,00)	(137.880,13)	(6.069,49)	(2.000,81)	15.3.2024
Interpump Group	EUR	1.892,00	88.848,32	435,16	(171,72)	15.3.2024
Intrum	SEK	(15.525,00)	(98.916,57)	(15.095,14)	9.824,95	15.3.2024
IPG Photonics	USD	(1.323,00)	(131.438,11)	(1.915,31)	(807,68)	15.3.2024

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Osakevaihtosopimukset (jatkoa)

Kohde-etuus	Valuutta	Kohde-etuusosakkeiden määrä	Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
J & J Snack Foods	USD	(877,00)	(133.676,64)	1.428,34	(7.334,57)	15.3.2024
Jack Henry & Associates	USD	(7.740,00)	(1.148.043,97)	3.011,40	(86.629,33)	15.3.2024
Krystal Biotech	USD	(1.117,00)	(129.427,27)	(12.431,32)	10.521,07	15.3.2024
Kuehne + Nagel International	CHF	(4.245,00)	(1.329.456,99)	10.089,01	(326.646,35)	15.3.2024
London Stock Exchange Group	GBP	15.085,00	1.614.140,78	17.055,31	224.420,17	15.3.2024
Lowe's Cos	USD	(6.125,00)	(1.236.915,26)	13.300,76	(155.107,03)	15.3.2024
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	109,00	80.256,70	(1.318,90)	(6.086,69)	15.3.2024
McDonald's	USD	(7.654,00)	(2.045.845,22)	(56.373,11)	(241.571,81)	15.3.2024
Medtronic	USD	(16.877,00)	(1.260.430,31)	1.068,94	(30.624,14)	15.3.2024
Meritage Homes	USD	(1.046,00)	(165.152,91)	(1.391,26)	(35.080,64)	15.3.2024
Mobico Group	GBP	(95.815,00)	(93.282,22)	(13.176,39)	11.954,66	15.3.2024
Moncler	EUR	1.379,00	77.113,68	0,00	(11.091,27)	15.3.2024
New York Times	USD	(24.000,00)	(1.072.747,01)	(82.519,00)	(66.115,51)	15.3.2024
Nexity	EUR	(5.811,00)	(98.380,23)	(12.261,21)	1.077,92	15.3.2024
Paychex	USD	(15.000,00)	(1.620.521,17)	100.977,20	(113.868,57)	15.3.2024
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	EUR	1.878,00	91.834,20	1.915,56	2.534,61	15.3.2024
RELX	GBP	(27.421,00)	(981.383,37)	(27.137,93)	(224.934,48)	15.3.2024
Renault	EUR	(2.359,00)	(87.518,90)	5.130,83	(23.983,33)	15.3.2024
Roivant Sciences	USD	(8.944,00)	(90.637,71)	(323,71)	(18.999,80)	15.3.2024
Sanmina	USD	(2.495,00)	(117.480,82)	(1.241,63)	10.883,64	15.3.2024
SBA Communications	USD	(4.200,00)	(964.609,12)	(20.293,16)	(218.281,76)	15.3.2024
Schneider National	USD	(4.807,00)	(111.737,09)	(2.392,19)	19.064,85	15.3.2024
Stillfront Group	SEK	(60.082,00)	(65.842,67)	1.761,22	22.884,76	15.3.2024
Storskogen Group B	SEK	(129.410,00)	(108.621,96)	(4.738,93)	(10.004,71)	15.3.2024
Swisscom	CHF	(2.000,00)	(1.089.816,69)	3.024,87	66.241,97	15.3.2024
Taylor Morrison Home	USD	(3.101,00)	(150.897,38)	(6.565,64)	(14.887,79)	15.3.2024
Telenor	NOK	(100.000,00)	(1.035.293,53)	34.272,40	10.666,76	15.3.2024
TELLUS	CAD	123.096,00	1.980.536,79	(32.770,87)	1.677,70	15.3.2024
u-blox Holding	CHF	(1.069,00)	(115.485,13)	(3.464,55)	(20.634,38)	15.3.2024
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	(1.805,00)	(121.187,70)	(1.155,20)	(32.047,10)	15.3.2024
Union Pacific	USD	(7.470,00)	(1.661.622,15)	(26.089,58)	(140.690,60)	15.3.2024
United Parcel Service	USD	(9.200,00)	(1.312.323,56)	44.035,47	79.515,43	15.3.2024
Verallia	EUR	35.716,00	1.247.917,04	36.430,32	115.882,95	15.3.2024
Vertex	USD	(6.294,00)	(154.730,35)	(2.050,16)	(23.300,65)	15.3.2024
Vodafone Group	GBP	(1.200.000,00)	(946.761,82)	(53.014,46)	148.705,65	15.3.2024
YETI Holdings	USD	(15.000,00)	(713.626,49)	(15.879,48)	(132.346,28)	15.3.2024
		(2.258.927,00)	(30.873.801,40)	3.503,12	(1.453.763,12)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				USD			
Osuudet							
BRL							
59.100,00	Cia Energetica de Minas Gerais	139.867,24	1,11	463,00	Acuity Brands	94.697,39	0,75
75.700,00	Companhia Paranaense de Energia	148.097,84	1,18	1.199,00	Albemarle	174.490,47	1,39
25.000,00	CPFL Energia	198.472,42	1,58	1.473,00	Applied Materials	240.378,87	1,91
12.100,00	Engie Brasil Energia	113.072,69	0,90	3.297,00	Array Technologies	56.675,43	0,45
39.095,00	Gerdau	191.493,61	1,52	888,00	Century Communities	80.763,60	0,64
23.400,00	Neoen Energia	102.943,02	0,82	253,00	Comfort Systems USA	52.074,99	0,41
		893.946,82	7,12	4.421,00	Commercial Metals	222.597,35	1,77
CLP							
869.618,00	Enel Chile	56.280,20	0,45	729,00	DXP Enterprises Inc/TX	24.917,22	0,20
		56.280,20	0,45	2.380,00	EMCOR Group	515.103,40	4,10
DKK							
1.007,00	Rockwool B	294.988,47	2,35	3.726,00	EnerSys	381.132,54	3,03
		294.988,47	2,35	6.360,00	Eversource Energy	391.394,40	3,12
EUR							
439,00	Acciona	64.747,64	0,52	1.462,00	Installed Building Products	270.623,51	2,15
18.404,00	Acerinox	217.537,38	1,73	1.188,00	Johnson Controls International	68.607,00	0,55
4.756,00	ACEA	73.010,44	0,58	20.036,00	Livent	370.465,64	2,95
5.527,00	Alstom	74.889,48	0,60	3.476,00	Owens Corning	517.055,00	4,12
4.929,00	ANDRITZ	307.240,74	2,45	920,00	Titan Machinery	26.569,60	0,21
16.116,00	Ariston Holding	112.211,84	0,89	589,00	TopBuild	221.570,02	1,76
3.905,00	Beneteau SACA	54.033,89	0,43	5.039,00	Veeco Instruments	157.317,58	1,25
94.030,00	EDP - Energias de Portugal	474.299,81	3,78	681,00	Xcel Energy	41.956,41	0,33
8.547,00	Endesa	174.848,13	1,39			3.908.390,42	31,11
49.296,00	Enel	367.153,78	2,92	Osuudet yhteensä			
14.613,00	Iberdrola	192.107,68	1,53			12.211.400,88	97,19
824,00	Kingspan Group	71.397,69	0,57	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
18.264,00	Metso Oyj	186.149,51	1,48			12.211.400,88	97,19
19.290,00	Outokumpu	95.659,73	0,76	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
3.528,00	Prysmian	160.995,72	1,28	Osuudet			
3.972,00	Redeia Corp	65.496,63	0,52	CNY			
13.746,00	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	35.321,58	0,28	90.800,00	CECEP Solar Energy	71.439,61	0,57
940,00	Siemens	176.527,85	1,41			71.439,61	0,57
12.490,00	Signify	420.330,22	3,35	Osuudet yhteensä			
4.104,00	Solaria Energia y Medio Ambiente	84.591,57	0,67			71.439,61	0,57
4.608,00	SPIE	144.736,28	1,15	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
12.483,00	Terna - Rete Elettrica Nazionale	104.244,18	0,83			71.439,61	0,57
9.183,00	Veolia Environnement	290.871,82	2,32	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
2.824,00	Verbund	262.327,18	2,09			12.282.840,49	97,76
2.665,00	Vinci	335.358,46	2,67	Pankkisaatavat			
2.615,00	Wienerberger	87.338,76	0,70			256.502,07	2,04
		4.633.427,99	36,88	Muu nettovarallisuus			
GBP							
13.668,00	National Grid	183.918,97	1,46			24.809,28	0,20
20.441,00	SSE	485.640,51	3,87	Nettovarallisuus yhteensä			
		669.559,48	5,33			12.564.151,84	100,00
HKD							
751.000,00	China Datang Corp Renewable Power	173.060,30	1,38				
394.000,00	China Everbright Environment Group	128.119,42	1,02				
339.000,00	China Longyuan Power Group	256.925,04	2,04				
9.200,00	Tianqi Lithium	50.822,22	0,40				
		608.926,98	4,85				
INR							
43.799,00	Power Grid Corp of India	124.848,63	0,99				
		124.848,63	0,99				
JPY							
700,00	Daito Trust Construction	80.906,26	0,64				
2.500,00	Ebara	147.532,87	1,17				
9.200,00	GS Yuasa	129.096,56	1,03				
18.700,00	SUMCO	279.521,77	2,22				
6.000,00	Toray Industries	31.094,30	0,25				
		668.151,76	5,32				
KRW							
5.001,00	Hanwha Solutions	153.381,09	1,22				
644,00	Samsung SDI	123.009,55	0,98				
		276.390,64	2,20				
NOK							
11.373,00	Norsk Hydro	76.489,49	0,61				
		76.489,49	0,61				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	30,56	Sähkönjakeluyhtiöt	27,02
Ranska	7,16	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	9,89
Brasilia	7,12	Rakennustarvikkeet	7,58
Espanja	6,36	Rakennustoiminta	7,18
Italia	5,61	Terästeollisuus	5,79
Yhdistynyt kuningaskunta	5,33	Uusiutuvat energialähteet	5,56
Japani	5,32	Puolijohdeteollisuuden laitteet	5,39
Itävalta	5,23	Erikoiskemikaalit	4,74
Kiina	4,40	Monialaiset jakelulaitokset	4,64
Alankomaat	4,24	Talonrakennus	4,56
Portugali	4,06	Koneteollisuus	3,62
Tanska	2,35	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	2,08
Suomi	2,24	Raaka-ainekemikaalit	1,47
Etelä-Korea	2,20	Teollisuuden monialayhtiöt	1,41
Saksa	1,41	Monialaiset tukipalvelut	1,15
Irlanti	1,11	Ympäristö- ja tilapalvelut	1,02
Hongkong	1,02	Elektroniikkakomponentit	0,98
Intia	0,99	Kodinkoneet	0,89
Norja	0,61	Rakennustarvikkeet	0,70
Chile	0,45	Muut kiinteistöpalvelut	0,64
		Alumiini	0,61
		Vapaa-ajantuotteet	0,43
		Kaupan ja jakelualan yritykset	0,41
Yhteensä	97,76	Yhteensä	97,76

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				174.000,00 Bombardier Inc 6% 15-02-2028 170.164,92 0,29			
				59.000,00 Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027 59.143,25 0,10			
Joukkolainat				120.000,00 Carnival Corp 5.75% 01-03-2027 117.216,26 0,20			
				30.000,00 Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028 30.158,55 0,05			
EUR				155.000,00 Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030 134.796,46 0,23			
1.998.000,00	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15-08-2024	327.793,40	0,55	65.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	63.465,16	0,11
291.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	287.718,38	0,48	2.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	1.742,38	0,00
455.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	503.480,50	0,85	445.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	373.304,92	0,63
280.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	270.193,77	0,45	180.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	187.030,35	0,31
355.000,00	Clarios Global LP / Clarios 4.375% 15-05-2026	389.114,64	0,65	200.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	191.801,28	0,32
340.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 8.5% 15-07-2031	412.461,75	0,69	75.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	74.682,92	0,13
325.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	356.225,96	0,60	75.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	75.627,75	0,13
100.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15-12-2030	118.521,65	0,20	105.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	94.602,90	0,16
240.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	229.240,87	0,38	110.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	99.841,50	0,17
100.000,00	Graphic Packaging Internatio 2.625% 01-02-2029	102.534,97	0,17	200.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	197.652,50	0,33
560.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	623.075,42	1,05	280.000,00	Newell Brands Inc 5.2% 01-04-2026	275.806,13	0,46
125.000,00	INEOS Finance PLC 6.625% 15-05-2028	142.027,59	0,24	135.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	117.558,00	0,20
230.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.5% 15-03-2029	268.971,14	0,45	330.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	305.588,51	0,51
505.000,00	International Game Technolog 2.375% 15-04-2028	520.176,23	0,87	27.000,00	OneMain Finance Corp 6.875% 15-03-2025	27.158,34	0,05
235.000,00	IQVIA Inc 1.75% 15-03-2026	250.224,75	0,42	100.000,00	OneMain Finance Corp 9% 15-01-2029	106.297,90	0,18
250.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	253.868,31	0,43	395.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	418.846,81	0,70
225.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	237.800,39	0,40	110.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	106.799,18	0,18
140.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-09-2025	152.747,95	0,26	255.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	248.892,98	0,42
151.000,00	Loxam SAS 3.75% 15-07-2026	165.338,01	0,28	495.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	454.207,10	0,76
256.000,00	Loxam SAS 6.375% 15-05-2028	295.351,88	0,50	50.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	36.192,92	0,06
240.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	255.566,45	0,43	225.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	197.576,86	0,33
265.000,00	Oi European Group BV 2.875% 15-02-2025	290.102,10	0,49	65.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	62.959,00	0,11
275.000,00	Stena International SA 7.25% 15-02-2028	323.103,43	0,54	445.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	380.286,59	0,64
376.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	485.921,16	0,82	95.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	88.021,02	0,15
265.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 3.375% 12-10-2027	274.539,15	0,46	265.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	259.406,99	0,44
620.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	664.855,72	1,12	85.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	88.165,91	0,15
200.000,00	TUI Cruises GmbH 6.5% 15-05-2026	218.823,41	0,37	200.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	199.157,90	0,33
346.000,00	United Group BV 3.625% 15-02-2028	355.253,44	0,60	175.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	171.050,25	0,29
194.000,00	UPC Holding BV 3.875% 15-06-2029	199.282,47	0,33	118.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	119.242,78	0,20
135.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	142.862,41	0,24	395.000,00	Truist Bank 3.625% 16-09-2025	381.634,61	0,64
100.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	97.376,85	0,16	90.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	84.061,79	0,14
9.214.554,15 15,47				170.000,00 United Rentals North America 3.75% 15-01-2032 151.471,50 0,25			
GBP				130.000,00 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 120.724,84 0,20			
125.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027	116.221,39	0,20	66.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	68.031,02	0,11
290.000,00	Aviva PLC 6.125% MULTI 14-11-2036	377.788,16	0,63	125.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	125.136,50	0,21
200.000,00	GTCR W-2 Merger Sub LLC / GT 8.5% 15-01-2031	275.800,67	0,46	80.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	72.134,30	0,12
220.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	258.626,45	0,43	85.000,00	Yum! Brands Inc 5.375% 01-04-2032	83.552,81	0,14
280.000,00	Lloyds Banking Group PL 2.707% MULTI 03-12-2035	287.591,99	0,48	350.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	293.669,29	0,49
100.000,00	Phoenix Group Holdings PLC 6.625% 18-12-2025	130.006,98	0,22	Joukkolainat yhteensä 18.317.114,90 30,75			
1.446.035,64 2,43				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 18.317.114,90 30,75			
USD							
390.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	341.753,12	0,57				
155.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	143.551,35	0,24				
50.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	42.978,95	0,07				
205.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	213.378,76	0,36				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
375.000,00	Crown European Holdings SA 3.375% 15-05-2025	411.959,16	0,69	110.000,00	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15-03-2029	113.115,69	0,19
125.000,00	Crown European Holdings SA 5% 15-05-2028	143.399,01	0,24	135.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	134.502,77	0,23
		555.358,17	0,93	110.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	109.514,24	0,18
USD							
150.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	137.906,21	0,23	210.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	171.365,25	0,29
125.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	112.822,24	0,19	120.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	121.043,88	0,20
75.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	78.302,25	0,13	85.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	80.917,43	0,14
130.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	130.444,60	0,22	340.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	316.799,32	0,53
430.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	382.453,01	0,64	65.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	63.983,35	0,11
280.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	304.810,89	0,51	170.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	172.792,10	0,29
85.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	81.205,29	0,14	310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	298.628,30	0,50
275.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	249.088,68	0,42	160.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	154.968,00	0,26
40.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	40.376,44	0,07	195.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	171.323,10	0,29
55.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	53.865,13	0,09	64.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	58.532,35	0,10
200.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	163.189,21	0,27	460.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	436.774,28	0,73
295.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	294.240,26	0,49	110.000,00	CD&R Smokey Ostoer Inc 6.75% 15-07-2025	109.262,45	0,18
100.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	97.654,44	0,16	200.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	191.691,98	0,32
285.000,00	Altice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	185.217,85	0,31	49.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	51.422,32	0,09
370.000,00	American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	392.372,05	0,66	215.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	180.371,56	0,30
265.000,00	American Airlines Inc/AAAdvan 5.5% 20-04-2026	219.017,13	0,37	60.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	54.160,50	0,09
70.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	72.325,63	0,12	145.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	141.723,07	0,24
235.000,00	Amsted Industries Inc 5.625% 01-07-2027	235.215,27	0,39	155.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	147.145,55	0,25
250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	258.703,62	0,43	185.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	181.502,96	0,30
60.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	58.338,29	0,10	180.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	156.312,61	0,26
250.000,00	Arches Ostoer Inc 4.25% 01-06-2028	226.840,45	0,38	50.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	43.990,33	0,07
110.000,00	Arches Ostoer Inc 6.125% 01-12-2028	95.523,45	0,16	195.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	188.934,35	0,32
220.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	189.978,80	0,32	75.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	71.279,13	0,12
110.000,00	Arsenal AIC Parent LLC 8% 01-10-2030	114.907,10	0,19	315.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	280.020,51	0,47
189.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	179.165,39	0,30	106.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	101.097,75	0,17
46.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	43.728,06	0,07	20.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	20.197,50	0,03
22.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15-11-2029	20.381,77	0,03	255.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	244.356,30	0,41
167.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	155.483,08	0,26	95.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	95.551,95	0,16
80.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	80.657,04	0,14	105.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	71.879,85	0,12
105.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	106.175,16	0,18	50.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	44.078,90	0,07
45.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	45.044,19	0,08	90.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	46.867,07	0,08
40.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	41.775,20	0,07	20.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	16.400,70	0,03
118.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	118.194,94	0,20	82.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	81.261,18	0,14
70.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	71.721,86	0,12	190.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	174.243,79	0,29
50.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	45.810,66	0,08	50.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	51.642,98	0,09
49.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	45.859,35	0,08	33.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	28.741,23	0,05
136.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	132.242,89	0,22	90.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	77.045,58	0,13
384.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	393.228,29	0,66	145.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	154.862,90	0,26
170.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	164.004,63	0,28	105.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	102.454,28	0,17
				200.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	204.707,56	0,34
				210.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	125.114,83	0,21
				225.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	199.329,59	0,33
				285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	260.817,35	0,44

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
240.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	149.035,20	0,25	35.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	33.192,37	0,06
270.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	254.616,39	0,43	325.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	310.814,08	0,52
75.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	76.214,78	0,13	95.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	66.322,14	0,11
270.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	253.191,15	0,43	215.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	209.792,70	0,35
115.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	92.785,01	0,16	410.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	390.850,95	0,66
64.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	38.397,91	0,06	220.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	202.283,66	0,34
50.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	52.336,75	0,09	246.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	240.697,69	0,40
95.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	87.690,01	0,15	105.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	97.607,77	0,16
212.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	208.196,72	0,35	75.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	78.381,00	0,13
270.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	270.469,46	0,45	130.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	54.702,70	0,09
165.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	156.477,75	0,26	55.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	22.869,00	0,04
205.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	195.722,77	0,33	90.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	94.132,62	0,16
28.000,00	EQM Midstream Partners LP 7.5% 01-06-2030	30.182,57	0,05	82.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	74.100,67	0,12
125.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	113.534,57	0,19	175.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	161.736,49	0,27
135.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	134.673,98	0,23	225.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	213.162,75	0,36
200.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	192.496,03	0,32	95.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	96.671,23	0,16
80.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	69.733,60	0,12	170.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	163.797,55	0,28
156.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	139.808,45	0,23	50.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	49.275,18	0,08
99.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	108.152,30	0,18	36.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	28.738,80	0,05
260.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	251.327,91	0,42	95.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	60.046,65	0,10
135.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	136.422,90	0,23	250.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	264.169,90	0,44
180.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	179.550,90	0,30	150.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	133.149,00	0,22
115.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	106.427,08	0,18	52.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	53.403,84	0,09
160.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	147.975,54	0,25	283.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	282.295,61	0,47
65.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	61.211,51	0,10	115.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	112.764,78	0,19
205.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	186.638,11	0,31	210.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	208.630,38	0,35
200.000,00	GrafTech Finance Inc 4.625% 15-12-2028	133.156,73	0,22	42.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	41.033,43	0,07
141.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	119.885,45	0,20	333.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	318.186,86	0,53
60.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	55.699,84	0,09	96.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	91.483,70	0,15
220.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	201.669,12	0,34	140.000,00	NESCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	130.489,80	0,22
215.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	212.485,90	0,36	180.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	177.070,45	0,30
75.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	67.497,00	0,11	90.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	82.847,07	0,14
110.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	101.046,31	0,17	145.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	137.906,68	0,23
7.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	6.751,76	0,01	250.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	242.671,08	0,41
61.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	60.656,57	0,10	108.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	106.858,30	0,18
180.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	174.720,11	0,29	148.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	142.755,58	0,24
65.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	62.912,02	0,11	320.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	322.979,20	0,54
325.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	295.104,19	0,50	43.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	44.891,83	0,08
85.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	65.332,87	0,11	260.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	244.802,38	0,41
95.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	75.540,27	0,13	90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	79.420,78	0,13
75.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	70.719,29	0,12	85.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	79.976,38	0,13
432.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	392.646,96	0,66	185.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	194.871,13	0,33
200.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	197.976,54	0,33	257.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	258.753,25	0,43
150.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02-2031	137.077,88	0,23	145.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	147.630,41	0,25
				265.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	247.337,09	0,42
				65.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	60.766,91	0,10

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
135.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	137.654,78	0,23	95.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	95.064,39	0,16
57.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	48.705,93	0,08	100.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	103.823,24	0,17
60.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	59.056,27	0,10	255.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	229.854,05	0,39
55.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	56.737,25	0,10	89.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	36.346,16	0,06
289.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	289.154,62	0,49	100.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	100.225,50	0,17
70.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	73.872,54	0,12	75.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	65.407,13	0,11
135.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	124.773,95	0,21	145.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	149.877,80	0,25
140.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	135.338,52	0,23	70.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	68.061,04	0,11
130.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15- 01-2028	129.019,59	0,22	55.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	56.073,93	0,09
370.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	347.174,70	0,58	90.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	80.791,91	0,14
99.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	100.122,86	0,17	200.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	188.657,00	0,32
105.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01- 04-2031	92.497,13	0,16	65.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	60.500,93	0,10
140.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15- 01-2028	136.070,90	0,23	45.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	46.370,38	0,08
140.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	129.441,31	0,22	173.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	178.057,66	0,30
160.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	156.782,13	0,26	189.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	162.206,42	0,27
35.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	33.194,88	0,06	90.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	76.424,67	0,13
195.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09- 2029	190.856,25	0,32	185.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	165.578,79	0,28
125.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	129.962,26	0,22	45.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 4.125% 15-08-2031	39.690,27	0,07
30.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	32.139,55	0,05	235.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	233.955,82	0,39
145.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	131.204,95	0,22	535.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	535.175,00	0,90
180.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	162.384,84	0,27	150.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	159.587,40	0,27
100.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	96.068,26	0,16	150.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	151.905,00	0,26
80.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	75.197,60	0,13	260.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	224.127,15	0,38
150.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	140.194,76	0,24	254.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	244.342,01	0,41
156.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	145.715,51	0,24	100.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	83.647,69	0,14
15.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	16.307,24	0,03	76.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	73.394,34	0,12
195.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	183.266,37	0,31	225.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15- 07-2031	239.867,53	0,40
25.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	25.213,85	0,04	395.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	351.580,49	0,59
105.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	111.462,75	0,19	606.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	604.070,36	1,01
65.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	67.947,04	0,11	100.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	99.038,49	0,17
105.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	90.716,47	0,15	140.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	133.945,17	0,22
310.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	276.216,06	0,46	210.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	202.841,97	0,34
146.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	151.381,56	0,25	55.000,00	White Cap Ostoer LLC 6.875% 15-10-2028	52.995,15	0,09
300.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	272.896,53	0,46	242.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	228.819,17	0,38
100.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	89.267,85	0,15	125.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	110.565,00	0,19
295.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	284.623,97	0,48	155.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	146.463,95	0,25
65.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	64.240,90	0,11	210.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	193.343,85	0,32
170.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	157.050,27	0,26	80.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	83.127,52	0,14
69.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	72.727,86	0,12	155.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	149.304,53	0,25
210.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15- 02-2028	197.532,26	0,33	325.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	337.509,58	0,57
80.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	72.300,80	0,12			37.541.057,25	63,03
44.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	40.846,13	0,07		Joukkolainat yhteensä	38.096.415,42	63,96
205.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	195.674,45	0,33		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdepaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	38.096.415,42	63,96
130.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	121.118,80	0,20				
86.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	88.361,56	0,15				
117.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	96.123,34	0,16				
75.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	68.371,96	0,11				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
EUR			
130.000,00	Darling Global Finance BV 3.625% 15-05-2026	142.490,39	0,24
		142.490,39	0,24
	Joukkolainat yhteensä	142.490,39	0,24
Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		142.490,39	0,24
Arvopaperisijoitukset yhteensä		56.556.020,71	94,96
Pankkisaatavat		385.705,64	0,65
Muu nettovarallisuus		2.617.888,81	4,40
Nettovarallisuus yhteensä		59.559.615,16	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	66,83	Yritysten velkakirjat	94,96
Alankomaat	4,64		
Yhdistynyt kuningaskunta	4,26		
Ranska	3,87		
Kanada	3,45		
Luxemburg	2,42		
Saksa	2,11		
Bermuda	1,78		
Ylikansalliset	1,48		
Italia	1,13		
Panama	0,70		
Suomi	0,57		
Jersey	0,55		
Caymansaaret	0,49		
Australia	0,44		
Ruotsi	0,24		
Yhteensä	94,96	Yhteensä	94,96

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
202.640,06	EUR	222.525,42	USD	1.714,07	31.1.2024
406.571.156,21	NOK	38.203.049,50	USD	1.821.341,23	31.1.2024
1.207.365,49	PLN	303.002,40	USD	4.419,24	31.1.2024
84.359.491,01	SEK	8.166.487,22	USD	252.678,43	31.1.2024
1.435.590,95	USD	15.467.964,00	NOK	(87.046,22)	31.1.2024
				1.993.106,75	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
49.446,00	GBP	61.954,07	USD	999,32	5.3.2024
1.061.534,15	USD	961.000,00	EUR	(3.356,50)	5.3.2024
				(2.357,18)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
7.899.197,49	USD	7.222.112,85	EUR	(102.900,29)	5.3.2024
				(102.900,29)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
1.680.988,70	USD	1.325.727,00	GBP	(7.089,68)	5.3.2024
7.360,82	USD	79.008,00	NOK	(420,25)	5.3.2024
				(7.509,93)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
34.222,14	USD	27.206,00	GBP	(417,17)	5.3.2024
				(417,17)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
154.259,00	GBP	193.663,64	USD	2.738,78	5.3.2024
				2.738,78	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
171.260,37	USD	156.890,00	EUR	(2.570,34)	5.3.2024
				(2.570,34)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
833.467,31	USD	770.282,00	EUR	(19.915,62)	5.3.2024
				(19.915,62)	
				(132.931,75)	
				1.860.175,00	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
989.000,00	Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	870.580,18	0,15	2.403.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 01-04-2036	2.193.819,57	0,39
2.546.000,00	Altice France SA/France 5.875% 01-02-2027	2.517.288,69	0,44	4.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	3.483,20	0,00
4.285.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	4.741.569,13	0,83	81.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	68.333,73	0,01
4.923.000,00	Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028	4.750.585,47	0,83	2.824.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	2.615.096,86	0,46
1.400.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.375% 15-12-2030	1.659.303,07	0,29	1.263.000,00	OneMain Finance Corp 5.375% 15-11-2029	1.184.924,37	0,21
3.472.000,00	Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	3.316.351,26	0,58	3.007.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.759.193,43	0,48
2.090.000,00	Iliad Holding SASU 5.125% 15-10-2026	2.309.172,73	0,41	3.222.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	2.829.300,58	0,50
3.225.000,00	Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	3.588.246,85	0,63	2.506.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	2.462.145,00	0,43
621.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	630.608,87	0,11	976.000,00	Service Properties Trust 5.25% 15-02-2026	945.353,60	0,17
4.636.000,00	IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	4.899.744,83	0,86	2.615.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	2.733.166,62	0,48
2.540.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	2.704.744,91	0,47	4.554.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	4.534.825,38	0,80
1.607.000,00	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24-01-2033	2.076.796,03	0,36	3.176.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	3.104.317,68	0,54
5.104.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	5.287.727,66	0,93	1.454.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	1.469.313,53	0,26
3.840.000,00	TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028	3.538.515,69	0,62	3.040.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.25% 01-06-2027	2.990.068,00	0,52
5.228.000,00	United Group BV 4% 15-11-2027	5.487.341,36	0,96	1.099.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.004.151,02	0,18
909.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	961.940,21	0,17	2.818.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	2.632.068,08	0,46
4.399.000,00	VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	4.283.607,68	0,75	5.008.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	4.462.172,07	0,78
		53.624.124,62	9,41	908.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	843.216,56	0,15
GBP				Joukkolainat yhteensä			
741.000,00	GTCR W-2 Merger Sub LLC / GT 8.5% 15-01-2031	1.021.841,49	0,18			148.050.238,63	25,98
2.640.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	3.100.317,52	0,54	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
4.104.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	4.528.285,04	0,79			148.050.238,63	25,98
		8.650.444,05	1,52	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
USD				Joukkolainat			
1.877.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	1.468.020,09	0,26	USD			
4.118.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	3.813.835,21	0,67	1.617.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	1.486.628,89	0,26
3.974.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	4.104.246,46	0,72	2.206.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	2.088.181,51	0,37
1.341.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	1.398.411,56	0,25	1.971.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	2.057.783,13	0,36
2.998.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	2.927.208,23	0,51	4.036.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	3.655.715,97	0,64
3.694.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	3.218.179,70	0,56	1.363.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.375.827,19	0,24
3.241.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	2.718.834,23	0,48	1.887.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	1.834.739,35	0,32
1.351.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.742% MULTI 07-01-2033	1.107.855,94	0,19	2.720.000,00	Arches Ostoer Inc 6.125% 01-12-2028	2.362.034,40	0,41
3.185.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	3.309.398,14	0,58	2.067.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 01-11-2029	1.877.184,91	0,33
3.022.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	2.898.117,34	0,51	4.927.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	4.931.838,31	0,87
8.414.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	7.964.903,93	1,40	1.871.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.917.022,86	0,34
1.046.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03-05-2029	1.016.429,11	0,18	2.583.000,00	Berry Global Inc 4.5% 15-02-2026	2.511.642,56	0,44
1.945.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	1.936.777,12	0,34	6.688.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	6.848.726,02	1,20
575.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	579.812,75	0,10	915.000,00	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15-03-2029	940.916,91	0,17
465.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	418.955,70	0,07	1.081.000,00	Brink's Co/The 4.625% 15-10-2027	1.032.076,86	0,18
5.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	5.040,65	0,00	3.043.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	3.031.792,02	0,53
2.677.000,00	Newell Brands Inc 5.2% 01-04-2026	2.636.903,60	0,46	2.123.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	1.936.191,29	0,34
				1.063.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	867.434,58	0,15
				1.738.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	1.529.461,05	0,27

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
3.961.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	3.836.426,55	0,67	1.103.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	847.790,02	0,15
1.071.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	939.892,68	0,16	1.197.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	951.807,36	0,17
10.795.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	9.872.760,48	1,73	1.400.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15- 05-2029	1.320.093,46	0,23
2.839.000,00	CD&R Smokey Ostoe Inc 6.75% 15-07-2025	2.819.964,51	0,49	4.919.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	4.037.433,35	0,71
402.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	366.534,48	0,06	2.664.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03- 2028	2.587.130,81	0,45
3.120.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	2.990.394,86	0,52	3.554.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07- 2030	3.398.871,45	0,60
3.031.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	3.180.837,49	0,56	1.741.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15- 07-2032	1.655.667,50	0,29
4.059.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	3.405.247,31	0,60	2.951.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.879.526,78	0,51
1.618.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.460.528,15	0,26	3.972.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	3.786.487,74	0,66
4.099.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	3.891.287,68	0,68	4.079.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	3.750.523,02	0,66
4.072.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15- 07-2027	3.995.027,39	0,70	3.890.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	3.806.154,55	0,67
1.476.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.298.594,39	0,23	2.541.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	1.069.227,39	0,19
4.241.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	4.109.079,88	0,72	1.540.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	640.332,00	0,11
327.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	223.854,39	0,04	75.000,00	LGI Homes Inc 4% 15-07-2029	64.742,93	0,01
670.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	590.657,25	0,10	1.554.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06- 2029	1.404.298,11	0,25
1.035.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	538.971,25	0,09	1.500.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.386.312,75	0,24
2.347.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	2.044.111,39	0,36	3.710.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	3.590.670,45	0,63
958.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01- 09-2030	820.107,38	0,14	381.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	368.116,49	0,06
603.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15- 05-2028	617.193,29	0,11	593.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15-03-2030	560.014,38	0,10
3.338.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01- 12-2030	1.988.730,00	0,35	4.205.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	4.051.580,58	0,71
1.428.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01- 02-2028	1.265.078,48	0,22	3.003.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	2.935.957,72	0,52
1.544.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	958.793,12	0,17	2.425.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	2.308.679,54	0,41
3.922.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	3.677.835,89	0,65	2.872.000,00	Mattel Inc 5.875% 15-12-2027	2.871.601,37	0,50
960.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	774.553,16	0,14	1.309.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	1.044.974,70	0,18
2.372.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	1.423.122,63	0,25	993.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	627.645,51	0,11
1.425.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	1.491.597,38	0,26	3.335.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	3.524.026,43	0,62
4.346.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	4.268.032,76	0,75	3.485.000,00	MSCI Inc 3.875% 15-02-2031	3.193.288,77	0,56
620.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	557.752,00	0,10	3.459.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04- 2029	3.296.272,04	0,58
3.270.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	3.101.104,50	0,54	2.005.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	1.845.648,68	0,32
4.217.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	4.026.160,55	0,71	108.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	102.716,70	0,02
6.680.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	6.328.849,10	1,11	3.267.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	3.151.232,87	0,55
3.564.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	3.430.279,25	0,60	3.103.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01- 06-2025	3.131.888,93	0,55
1.298.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.163.277,98	0,20	3.327.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	3.132.528,87	0,55
4.941.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	4.993.078,14	0,88	618.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	545.356,02	0,10
780.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01- 08-2028	721.380,74	0,13	657.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	591.829,86	0,10
1.837.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	1.729.931,37	0,30	2.074.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02- 2028	1.927.124,09	0,34
1.175.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.213.916,00	0,21	2.840.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	2.991.535,21	0,53
1.182.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	1.004.997,18	0,18	3.439.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	3.215.036,84	0,56
3.860.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15- 08-2028	3.583.356,50	0,63	1.536.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.511.840,41	0,27
4.030.000,00	HealthEquity Inc 4.5% 01-10-2029	3.702.857,09	0,65	1.775.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	1.831.065,74	0,32
6.064.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	5.993.090,62	1,05	1.875.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	1.978.728,75	0,35
3.134.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	2.820.474,64	0,50	3.150.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	2.911.392,23	0,51
4.017.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	3.898.950,81	0,68	4.113.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	3.976.052,32	0,70
2.047.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	1.858.702,41	0,33	4.051.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	3.801.093,81	0,67

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
3.505.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15-01-2028	3.406.632,18	0,60	3.469.000,00	Williams Scotsman Inc 6.125% 15-06-2025	3.478.817,24	0,61
3.244.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	3.178.757,65	0,56	2.657.000,00	WMG Acquisition Corp 3.75% 01-12-2029	2.421.616,45	0,43
3.698.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09-2029	3.619.417,50	0,64	1.212.000,00	WMG Acquisition Corp 3.875% 15-07-2030	1.098.126,50	0,19
6.555.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	6.758.953,38	1,19	2.025.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	2.054.455,65	0,36
1.712.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	1.544.460,26	0,27	1.949.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.877.384,00	0,33
2.737.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	2.629.388,28	0,46			383.938.571,51	67,38
1.608.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.502.887,87	0,26		Joukkolainat yhteensä	383.938.571,51	67,38
1.602.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	1.496.386,23	0,26		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	383.938.571,51	67,38
3.269.000,00	Sealed Air Corp 4% 01-12-2027	3.072.296,16	0,54		Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
3.724.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	3.755.855,10	0,66		Joukkolainat		
860.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	912.933,00	0,16		USD		
3.868.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	3.585.345,90	0,63	1.685.000,00	General Motors Financial Co 5.25% 01-03-2026	1.685.392,40	0,30
1.839.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	1.667.346,45	0,29			1.685.392,40	0,30
520.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	543.576,28	0,10		Joukkolainat yhteensä	1.685.392,40	0,30
1.222.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	1.088.825,90	0,19		Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.685.392,40	0,30
1.800.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	1.637.379,18	0,29		Arvopaperisijoitukset yhteensä	533.674.202,54	93,66
2.050.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.829.990,93	0,32		Pankkisaatavat	15.621.543,37	2,74
3.251.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	3.213.033,20	0,56		Muu nettovarallisuus	20.476.576,22	3,59
4.228.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	3.905.932,52	0,69		Nettovarallisuus yhteensä	569.772.322,13	100,00
2.120.000,00	Staples Inc 7.5% 15-04-2026	1.981.504,22	0,35				
1.966.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	2.072.217,08	0,36				
947.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	858.388,45	0,15				
3.867.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	3.589.818,08	0,63				
2.886.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	2.754.714,42	0,48				
1.488.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	1.528.860,48	0,27				
1.659.000,00	TopBuild Corp 3.625% 15-03-2029	1.512.387,83	0,27				
1.590.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.433.207,60	0,25				
4.126.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	4.135.304,13	0,73				
3.666.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	3.197.100,27	0,56				
107.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	102.514,11	0,02				
2.085.000,00	Uber Technologies Inc 6.25% 15-01-2028	2.091.781,75	0,37				
3.438.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	3.553.654,32	0,62				
4.212.000,00	UniCredit SpA 2.569% MULTI 22-09-2026	3.958.704,39	0,69				
1.120.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	1.088.976,56	0,19				
624.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	560.157,25	0,10				
2.485.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	2.344.063,23	0,41				
5.077.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	4.725.588,34	0,83				
2.560.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	2.592.512,00	0,46				
1.580.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10-2029	1.362.003,45	0,24				
1.072.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	954.162,76	0,17				
4.730.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	4.714.938,64	0,83				
5.100.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	4.926.162,11	0,86				
2.449.000,00	WESCO Distribution Inc 7.125% 15-06-2025	2.470.098,14	0,43				
1.226.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	1.263.917,73	0,22				
2.440.000,00	White Cap Ostoer LLC 6.875% 15-10-2028	2.351.057,68	0,41				
3.338.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	3.156.191,76	0,55				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	74,92	Yritysten velkakirjat	93,66
Alankomaat	4,69		
Kanada	3,70		
Italia	3,13		
Ranska	1,89		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,68		
Saksa	1,29		
Ylikansalliset	0,67		
Australia	0,62		
Irlanti	0,54		
Luxemburg	0,36		
Ruotsi	0,17		
Yhteensä	93,66		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
171.416.071,81	EUR	188.235.702,86	USD	1.451.622,73	31.1.2024
2.561.894.885,52	NOK	239.068.992,69	USD	13.125.451,48	31.1.2024
66.151.975,16	SEK	6.383.153,93	USD	218.781,13	31.1.2024
2.218.405,31	USD	2.045.071,07	EUR	(44.516,37)	31.1.2024
1.603.781,08	USD	17.228.876,39	NOK	(92.220,25)	31.1.2024
30.215,53	USD	314.139,05	SEK	(1.134,94)	31.1.2024
				14.657.983,78	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
43.819.378,18	USD	40.961.736,00	EUR	(1.479.261,75)	16.1.2024
2.652.843,11	USD	2.178.515,00	GBP	(118.418,42)	16.1.2024
				(1.597.680,17)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
963.615,40	USD	891.031,00	EUR	(21.783,15)	16.1.2024
4.597.441,80	USD	3.734.473,00	GBP	(153.267,76)	16.1.2024
				(175.050,91)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
9.412.812,00	NOK	844.891,20	USD	81.392,77	16.1.2024
98.086,00	SEK	8.848,22	USD	933,93	16.1.2024
841.405,15	USD	9.412.812,00	NOK	(84.869,50)	16.1.2024
8.790,27	USD	98.086,00	SEK	(991,72)	16.1.2024
				(3.534,52)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
1.110.759,98	USD	1.044.343,00	EUR	(44.137,64)	16.1.2024
688.392,13	USD	567.568,00	GBP	(33.596,63)	16.1.2024
				(77.734,27)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
359.514,31	USD	285.004,00	GBP	(3.069,03)	16.1.2024
				(3.069,03)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
465.641,00	EUR	509.394,30	USD	5.577,50	16.1.2024
6.280.610,10	USD	5.903.286,00	EUR	(247.605,51)	16.1.2024
83.900,33	USD	68.889,00	GBP	(3.732,53)	16.1.2024
				(245.760,54)	
				(2.102.829,44)	
				12.555.154,34	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Impact Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				25,564,00 Tenet Healthcare 1,939,540,68 0,96			
Osuudet				28,737,00 Teradyne 3,167,104,77 1,57			
CAD				39,652,00 Trimble 2,130,501,96 1,05			
108,300,00	Fortis Inc/Canada	4,419,424,37	2,18	4,879,00	Veralto	404,371,52	0,20
		4.419.424,37	2,18	28,048,00	Waste Management	5,003,482,72	2,47
CHF				75,713,00	XP	1,994,658,99	0,99
27,453,00	SGS	2,374,419,82	1,17	8,476,00	Zebra Technologies	2,330,137,16	1,15
		2.374.419,82	1,17	Osuudet yhteensä 197.414.540,20 97,60			
DKK				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 197.414.540,20 97,60			
41,410,00	Novo Nordisk B	4,274,402,37	2,11				
158,638,00	Vestas Wind Systems	5,050,539,92	2,50				
		9.324.942,29	4,61				
EUR				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
31,529,00	Air Liquide	6,157,261,84	3,04	Osuudet			
4,330,00	ASML Holding	3,282,385,42	1,62	CNY			
30,573,00	DSM-Firmenich	3,118,412,61	1,54	1,058,878,00	Jiangsu Zhongtian Technology	1,864,779,08	0,92
191,197,00	Grifols	3,297,506,98	1,63			1.864.779,08	0,92
84,158,00	Infineon Technologies	3,515,831,74	1,74	Osuudet yhteensä 1.864.779,08 0,92			
26,626,00	Kerry Group	2,314,732,16	1,14	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 1.864.779,08 0,92			
8,196,00	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	3,397,738,02	1,68				
35,576,00	Vinci	4,476,815,25	2,21				
20,898,00	Wolters Kluwer	2,974,825,28	1,47				
		32.535.509,30	16,09				
HKD				Arvopaperisijoitukset yhteensä 199.279.319,28 98,52			
406,600,00	AIA Group	3,542,260,74	1,75	Pankkisaatavat 2.952.302,07 1,46			
		3.542.260,74	1,75	Muu nettovarallisuus 35.807,65 0,02			
IDR				Nettovarallisuus yhteensä 202.267.429,00 100,00			
12,388,320,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	4,606,295,51	2,28				
		4.606.295,51	2,28				
INR							
243,399,00	HDFC Bank	4,999,531,22	2,47				
203,683,00	PB Fintech	1,945,071,53	0,96				
		6.944.602,75	3,43				
JPY							
227,500,00	Central Japan Railway	5,763,890,85	2,85				
55,100,00	Daifuku	1,111,075,57	0,55				
12,700,00	Shimano	1,960,303,27	0,97				
91,000,00	Unicharm	3,279,499,51	1,62				
		12.114.769,20	5,99				
KES							
7,538,200,00	Safaricom	667,394,78	0,33				
		667.394,78	0,33				
USD							
6,000,00	Adobe	3,598,740,00	1,78				
28,348,00	Allstate	3,964,467,80	1,96				
11,580,00	ANSYS	4,202,266,20	2,08				
20,409,00	Aptiv	1,850,688,12	0,91				
13,053,00	Aspen Technology	2,903,900,91	1,44				
115,392,00	Avantor	2,670,170,88	1,32				
10,914,00	Cadence Design Systems	2,984,269,59	1,48				
28,643,00	Chart Industries	3,967,341,93	1,96				
21,601,00	Danaher	5,034,977,09	2,49				
6,459,00	Deere	2,580,435,09	1,28				
17,188,00	Dexcom	2,130,710,42	1,05				
48,360,00	Edison International	3,444,682,80	1,70				
37,505,00	Emerson Electric	3,651,861,85	1,81				
83,046,00	Equitable Holdings	2,798,650,20	1,38				
61,023,00	Eversource Energy	3,755,355,42	1,86				
36,598,00	International Flavors & Fragrances	2,984,932,88	1,48				
17,130,00	Linde	7,018,161,00	3,47				
62,253,00	LKQ	2,987,521,47	1,48				
51,777,00	Marvell Technology	3,177,036,72	1,57				
57,408,00	MasTec	4,356,693,12	2,15				
21,191,00	Middleby	3,165,723,49	1,57				
12,272,00	Motorola Solutions	3,836,472,64	1,90				
2,542,00	Packaging Corp of America	415,896,62	0,21				
28,725,00	Progressive	4,555,497,75	2,25				
35,300,00	Republic Services	5,792,730,00	2,86				
26,954,00	Skyline Champion	2,020,471,84	1,00				
39,450,00	Sprouts Farmers Market	1,892,219,25	0,94				
13,621,00	Stryker	4,061,918,41	2,01				
10,812,00	Synopsys	5,576,505,24	2,76				
142,526,00	TELUS	2,534,824,91	1,25				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Impact Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund)

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	53,14	Sovellusohjelmistot	9,52
Japani	5,99	Teolliset kaasut	6,51
Ranska	5,26	Sähkönjakeluyhtiöt	5,74
Tanska	4,61	Ympäristö- ja tilapalvelut	5,54
Irlanti	4,61	Pankit	4,75
Kanada	3,44	Rakennustoiminta	4,37
Intia	3,43	Omaisuu- ja tapaturmavakuutukset	4,21
Saksa	3,42	Koneteollisuus	4,08
Alankomaat	3,09	Biotiedealan välineet ja palvelut	3,81
Sveitsi	2,72	Puolijohdeteollisuus	3,31
Indonesia	2,28	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,19
Hongkong	1,75	Terveydenhuoltoalan laitteet	3,06
Espanja	1,63	Erikoiskemikaalit	3,02
Caymansaaret	0,99	Rautatiet	2,85
Kiina	0,92	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	2,73
Jersey	0,91	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,64
Kenia	0,33	Raskaat sähkölaitteet	2,50
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	2,21
Yhteensä	98,52	Lääketeollisuus	2,11
		Viestintälaitteet	1,90
		Sairaus- ja henkivakuutukset	1,75
		Jälleenvakuutus	1,68
		Bioteknologia	1,63
		Kodintarvikkeet	1,62
		Jakeluyritykset	1,48
		Muut rahoitusalan palvelut	1,38
		Maatalouskoneet	1,28
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,25
		Valmisruokateollisuus	1,14
		Talonrakennus	1,00
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,99
		Vapaa-ajantuotteet	0,97
		Terveydenhuoltoalan toimitilat	0,96
		Vakuutusmeklarit	0,96
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	0,94
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,91
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,33
		Paperipakkausteollisuus	0,21
		Yhteensä	98,52

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
AUD			
3.275.075,00	Atlas Arteria	12.854.371,34	3,06
297.613,00	NEXTDC	2.774.752,10	0,66
2.026.463,00	Transurban	18.865.915,59	4,50
		34.495.039,03	8,22
CAD			
89.127,00	Canadian National Railway	11.141.715,50	2,66
		11.141.715,50	2,66
CHF			
35.223,00	Flughafen Zurich	7.393.234,31	1,76
		7.393.234,31	1,76
EUR			
105.844,00	Aena SME	19.266.406,52	4,59
427.355,00	Cellnex Telecom	16.852.118,78	4,02
2.050.910,00	EDP - Energias de Portugal	10.345.062,40	2,47
109.936,00	Eiffage	11.790.482,97	2,81
1.782.469,00	Enel	13.275.727,15	3,17
115.952,00	Vinci	14.591.176,12	3,48
		86.120.973,94	20,53
GBP			
824.308,00	National Grid	11.092.031,05	2,64
388.497,00	Pennon Group	3.737.452,29	0,89
		14.829.483,34	3,54
HKD			
832.600,00	China Resources Gas Group	2.728.735,21	0,65
4.672.000,00	Guangdong Investment	3.397.317,94	0,81
		6.126.053,15	1,46
JPY			
615.235,00	Central Japan Railway	15.587.461,05	3,72
301.100,00	West Japan Railway	12.517.807,86	2,98
		28.105.268,91	6,70
MXN			
217.681,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3.796.721,31	0,91
		3.796.721,31	0,91
USD			
602.595,00	AES	11.660.213,25	2,78
79.877,00	Alliant Energy	4.076.123,31	0,97
29.250,00	Ameren	2.107.755,00	0,50
113.481,00	American Tower	24.564.097,26	5,86
197.811,00	CMS Energy	11.455.235,01	2,73
39.233,00	Constellation Energy	4.578.883,43	1,09
61.188,00	Crown Castle	7.070.273,40	1,69
551.596,00	CSX	19.159.687,06	4,57
86.088,00	Duke Energy	8.311.796,40	1,98
10.411,00	Equinix	8.414.690,75	2,01
89.764,00	Essential Utilities	3.369.740,56	0,80
82.005,00	Eversource Energy	5.046.587,70	1,20
35.451,00	Exelon	1.266.132,47	0,30
116.807,00	NextEra Energy Partners	3.621.017,00	0,86
392.005,00	NextEra Energy	23.759.423,05	5,66
206.521,00	NiSource	5.450.089,19	1,30
536.380,00	PG&E	9.676.295,20	2,31
82.479,00	Portland General Electric	3.559.793,64	0,85
37.432,00	SBA Communications	9.501.364,56	2,27
216.797,00	Sempra	16.123.192,89	3,84
175.176,00	Southern	12.213.270,72	2,91
46.479,00	Union Pacific	11.426.397,36	2,72
180.389,00	WEC Energy Group	15.098.559,30	3,60
		221.510.618,51	52,81
	Osuudet yhteensä	413.519.108,00	98,59
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	413.519.108,00	98,59
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	413.519.108,00	98,59
	Pankkisaatavat	6.725.213,55	1,60
	Muut nettovelat	-791.596,07	(0,19)
	Nettovarallisuus yhteensä	419.452.725,48	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	52,81	Sähkönjakeluyhtiöt	22,91
Espanja	8,61	Rautatiet	16,65
Australia	8,22	Monialaiset jakelulaitokset	14,62
Japani	6,70	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot	9,81
Ranska	6,29	Moottori- ja rautatiet	7,56
Yhdistynyt kuningaskunta	3,54	Lentokenttäpalvelut	7,26
Italia	3,17	Rakennustoiminta	6,29
Kanada	2,66	Integroidut tietoliikennepalvelut	4,02
Portugali	2,47	Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	2,78
Sveitsi	1,76	Vesilaitokset	2,50
Meksiko	0,91	Datakeskuskiinteistörahastot	2,01
Hongkong	0,81	Uusiutuvat energialähteet	0,86
Bermuda	0,65	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	0,66
		Kaasunjakeluyhtiöt	0,65
Yhteensä	98,59	Yhteensä	98,59

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.826.797,22	CHF	7.821.623,29	USD	355.619,23	31.1.2024
5.428.816,04	EUR	5.962.225,93	USD	45.239,41	31.1.2024
281.294,48	USD	243.794,25	CHF	(10.735,67)	31.1.2024
184.735,09	USD	169.581,54	EUR	(2.914,53)	31.1.2024
				387.208,44	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
EUR			
16.467,00	ASML Holding	11.294.715,30	3,17
13.520,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	9.954.776,00	2,79
29.160,00	Schneider Electric	5.318.200,80	1,49
28.461,00	Vinci	3.240.569,46	0,91
		29.808.261,56	8,37
GBP			
182.322,00	Halma	4.792.147,67	1,34
60.382,00	London Stock Exchange Group	6.461.057,25	1,81
		11.253.204,92	3,16
JPY			
379.700,00	Nomura Research Institute	9.959.919,69	2,80
		9.959.919,69	2,80
SEK			
943.794,00	Atlas Copco A	14.820.495,90	4,16
		14.820.495,90	4,16
TWD			
508.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.881.239,17	2,49
		8.881.239,17	2,49
USD			
36.817,00	Accenture	11.734.336,09	3,29
12.605,00	Adobe	6.840.710,23	1,92
98.643,00	Airbnb	12.257.187,11	3,44
122.965,00	Alphabet	15.596.483,62	4,38
125.388,00	Amazon.com	17.411.596,42	4,89
13.437,00	BlackRock	9.899.635,59	2,78
17.977,00	Costco Wholesale	10.730.896,16	3,01
33.744,00	Cummins	7.349.670,36	2,06
46.080,00	Danaher	9.718.410,42	2,73
19.584,00	Goldman Sachs Group	6.833.136,16	1,92
37.893,00	Home Depot	11.854.762,65	3,33
41.062,00	IQVIA Holdings	8.634.463,26	2,42
58.669,00	JPMorgan Chase	9.043.477,05	2,54
39.691,00	Linde	14.713.538,45	4,13
37.748,00	Mastercard	14.583.119,40	4,09
9.685,00	Mettler-Toledo International	10.674.794,38	3,00
81.347,00	NIKE	8.030.918,54	2,25
20.683,00	NVIDIA	9.326.064,26	2,62
12.324,00	O'Reilly Automotive	10.532.994,52	2,96
21.507,00	Parker-Hannifin	8.990.439,74	2,52
22.653,00	Roper Technologies	11.204.749,35	3,14
45.154,00	S&P Global	18.107.767,23	5,08
48.443,00	Salesforce	11.634.297,40	3,26
32.881,00	Texas Instruments	5.097.566,54	1,43
17.385,00	Trane Technologies	3.842.097,58	1,08
27.365,00	UnitedHealth Group	13.006.050,67	3,65
15.306,00	Veralto	1.147.811,51	0,32
		278.796.974,69	78,24
	Osuudet yhteensä	353.520.095,93	99,21
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		353.520.095,93	99,21
Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		353.520.095,93	99,21
Pankkisaatavat			
		3.603.405,96	1,01
Muut nettovelat			
		-785.034,86	(0,22)
Nettovarallisuus yhteensä			
		356.338.467,03	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakaua 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	69,74	Sovellusohjelmistot	8,33
Irlanti	8,50	Biotiedealan välineet ja palvelut	8,15
Ranska	5,20	Rahoituspörssit ja -tiedot	6,89
Ruotsi	4,16	Koneteollisuus	6,68
Alankomaat	3,17	Puolijohdeteollisuus	6,54
Yhdistynyt kuningaskunta	3,16	IT-konsultointi ja muut palvelut	6,09
Japani	2,80	Monialainen vähittäiskauppa	4,89
Taiwan, Kiinan maakunta	2,49	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	4,38
		Teolliset kaasut	4,13
Yhteensä	99,21	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,09
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	3,65
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	3,44
		Kodintarvikeliikkeet	3,33
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,17
		Supermarketit ja kauppakeskukset	3,01
		Autoliikkeet	2,96
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	2,79
		Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt	2,78
		Pankit	2,54
		Kenkäeteollisuus	2,25
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	2,06
		Investointipankki- ja välitystoiminta	1,92
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	1,49
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,34
		Rakennustarvikkeet	1,08
		Rakennustoiminta	0,91
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,32
		Yhteensä	99,21

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ Kuvaus nimellisarvo	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit					
Osuudet					
CHF					
26.334,00 Roche Holding	6.925.880,45	1,83	49.617,00 Visa	11.700.758,88	3,10
	6.925.880,45	1,83	51.821,00 Waste Management	8.364.412,04	2,21
EUR			160.363,00 Wells Fargo	7.173.676,00	1,90
15.524,00 ASM International	7.328.104,20	1,94	143.390,00 Xcel Energy	7.993.356,77	2,12
248.900,00 AXA	7.332.594,00	1,94		303.917.039,79	80,45
704.795,00 ING Groep	9.559.839,38	2,53	Osuudet yhteensä		
83.948,00 Kerry Group	6.603.349,68	1,75		369.143.943,50	97,72
14.528,00 Sartorius	4.840.729,60	1,28	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		
	35.664.616,86	9,44		369.143.943,50	97,72
GBP			Arvopaperisijoitukset yhteensä		
1.542.922,00 Rotork	5.745.760,26	1,52		369.143.943,50	97,72
	5.745.760,26	1,52	Pankkisaatavat		
JPY				9.955.629,21	2,64
142.400,00 Nabtesco	2.620.902,06	0,69	Muut nettovelat		
233.000,00 Pan Pacific International Holdings	5.013.457,97	1,33		-1.341.869,13	(0,36)
35.300,00 Shimano	4.930.073,25	1,31	Nettovarallisuus yhteensä		
	12.564.433,28	3,33		377.757.703,58	100,00
SEK					
236.512,00 Epiroc A	4.326.212,86	1,15			
	4.326.212,86	1,15			
USD					
78.173,00 AbbVie	10.942.946,82	2,90			
69.187,00 Allegion	7.938.475,81	2,10			
59.490,00 Allstate	7.527.756,51	1,99			
65.396,00 Alphabet	8.357.930,69	2,21			
118.786,00 Amazon.com	16.494.831,18	4,37			
4.846,00 ANSYS	1.591.173,49	0,42			
69.512,00 Apple	12.170.260,59	3,22			
38.553,00 Autoliv	3.870.299,81	1,02			
13.300,00 Cadence Design Systems	3.290.522,53	0,87			
43.002,00 Check Point Software Technologies	5.932.423,94	1,57			
18.180,00 Cintas	9.908.116,45	2,62			
71.687,00 Cognex	2.758.639,26	0,73			
132.095,00 Colgate-Palmolive	9.464.895,99	2,51			
43.656,00 Danaher	9.207.181,54	2,44			
37.772,00 Ecolab	6.793.970,21	1,80			
92.535,00 Edwards Lifesciences	6.410.133,55	1,70			
46.866,00 Estee Lauder Cos	6.247.951,90	1,65			
103.500,00 International Flavors & Fragrances	7.637.947,88	2,02			
23.702,00 Jones Lang LaSalle	4.052.201,32	1,07			
73.013,00 Merck	7.192.295,79	1,90			
77.789,00 Microsoft	26.521.600,70	7,02			
19.337,00 MKS Instruments	1.827.322,01	0,48			
110.534,00 Mondelez International	7.223.914,97	1,91			
70.357,00 NIKE	6.945.939,44	1,84			
20.624,00 NVIDIA	9.299.460,88	2,46			
50.428,00 Progressive	7.236.135,11	1,92			
40.002,00 QUALCOMM	5.245.285,78	1,39			
15.716,00 S&P Global	6.302.468,66	1,67			
39.302,00 Salesforce	9.438.952,10	2,50			
39.794,00 Spotify Technology	6.828.926,93	1,81			
30.168,00 Stryker	8.140.064,50	2,15			
44.707,00 Take-Two Interactive Software	6.564.469,74	1,74			
42.222,00 Texas Instruments	6.545.708,90	1,73			
69.963,00 TJX Cos	5.942.297,15	1,57			
31.694,00 Verisk Analytics	6.832.333,97	1,81			

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Portfolio Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	74,97	Tietokoneohjelmistot	8,59
Alankomaat	4,47	Monialainen vähittäiskauppa	5,69
Irlanti	3,85	Puolijohdeteollisuus	5,58
Japani	3,33	Pankit	4,43
Ranska	1,94	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	3,91
Sveitsi	1,83	Terveystieteiden ja terveyspalvelujen tuotteet	3,85
Luxemburg	1,81	Erikoiskemikaalit	3,82
Israel	1,57	Sovellusohjelmistot	3,79
Yhdistynyt kuningaskunta	1,52	Lääketeollisuus	3,74
Saksa	1,28	Biotieteiden välineet ja palvelut	3,72
Ruotsi	1,15	Valmisruokateollisuus	3,66
Yhteensä	97,72	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	3,22
		Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,10
		Bioteknologia	2,90
		Monialaiset tukipalvelut	2,62
		Kodintarvikkeet	2,51
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	2,42
		Ympäristö- ja tilapalvelut	2,21
		Koneteollisuus	2,21
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	2,21
		Sähköjakeluyhtiöt	2,12
		Rakennustarvikkeet	2,10
		Vakuutusyhtiöt	1,94
		Kenkäteollisuus	1,84
		Elokuva- ja viihdeteollisuus	1,81
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,81
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,74
		Rahoituspörssit ja -tiedot	1,67
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,65
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,57
		Vapaa-ajantuotteet	1,31
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,15
		Kiinteistöpalvelut	1,07
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,02
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	0,73
		Yhteensä	97,72

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				454.900,00	Ventas	22.881.470,00	3,04
Osuudet				688.510,00	VICI Properties	22.094.285,90	2,93
AUD				306.375,00	Welltower	27.849.487,50	3,70
6.407.687,00	National Storage REIT	10.007.621,67	1,33	477.201.644,18		63,33	
837.973,00	NEXTDC	7.812.721,02	1,04	Osuudet yhteensä	747.378.246,14		99,19
7.220.000,00	Scentre	14.659.195,59	1,95	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		32.479.538,28	4,31		747.378.246,14		99,19
CAD				Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
303.400,00	Allied Properties Real Estate Investment Trust	4.623.674,09	0,61	Osuudet			
68.186,00	Boardwalk Real Estate Investment Trust	3.669.852,31	0,49	EUR			
635.300,00	Chartwell Retirement Residences	5.566.963,03	0,74	70.783,00	Aedifica RIGHT	0,08	0,00
154.875,00	Granite Real Estate Investment Trust	8.913.929,65	1,18	0,08		0,00	
		22.774.419,08	3,02	Osuudet yhteensä	0,08		0,00
EUR				Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
91.651,00	Aedifica	6.467.537,95	0,86		0,08		0,00
3.676.781,00	Irish Residential Properties REIT	4.502.444,83	0,60	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
337.355,00	Klepierre	9.257.735,04	1,23		747.378.246,22		99,19
842.412,00	Merlin Properties Socimi	9.412.751,14	1,25	Pankkisaatavat			
317.591,00	Vonovia	10.017.584,90	1,33		6.452.143,01		0,86
251.610,00	Warehouses De Pauw CVA	7.947.508,45	1,05	Muut nettovelat			
		47.605.562,31	6,32		-346.071,82		(0,05)
GBP				Nettovarallisuus yhteensä			
243.000,00	Derwent London	7.293.805,38	0,97		753.484.317,41		100,00
764.692,00	Safestore Holdings	8.631.638,61	1,15				
356.496,00	Segro	4.058.495,09	0,54				
1.384.148,00	UNITE Group	18.378.874,94	2,44				
907.886,00	Workspace Group	6.558.539,50	0,87				
		44.921.353,52	5,96				
HKD							
2.415.000,00	Link REIT	13.557.254,69	1,80				
4.784.800,00	Swire Properties	9.678.451,96	1,28				
		23.235.706,65	3,08				
JPY							
2.345,00	Comforia Residential REIT	5.254.948,40	0,70				
14.289,00	Japan Hotel REIT Investment	6.989.953,34	0,93				
9.206,00	Japan Metropolitan Fund Invest	6.631.495,83	0,88				
1.143.396,00	Mitsubishi Estate	15.704.923,14	2,08				
2.716,00	Mitsui Fudosan Logistics Park	8.783.896,51	1,17				
370.100,00	Mitsui Fudosan	9.047.121,45	1,20				
5.939,00	Orix JREIT	6.990.269,33	0,93				
		59.402.608,00	7,88				
SEK							
262.322,00	Castellum	3.772.056,29	0,50				
169.308,00	Catena	7.986.377,67	1,06				
		11.758.433,96	1,56				
SGD							
4.095.400,00	CapitaLand Ascendas REIT	9.396.533,39	1,25				
10.429.080,00	CapitaLand India Trust	9.002.840,53	1,19				
6.154.000,00	CapitaLand Integrated Commercial Trust	9.599.606,24	1,27				
		27.998.980,16	3,72				
USD							
77.550,00	Alexandria Real Estate Equities	9.993.868,50	1,33				
494.413,00	American Homes 4 Rent	17.873.029,95	2,37				
68.860,00	American Tower	14.905.435,60	1,98				
136.700,00	Americold Realty Trust	4.159.781,00	0,55				
321.587,00	Apartment Income REIT	11.233.033,91	1,49				
77.600,00	AvalonBay Communities	14.671.832,00	1,95				
643.700,00	Brixmor Property Group	15.152.698,00	2,01				
157.161,00	Cousins Properties	3.867.732,21	0,51				
415.400,00	CubeSmart	19.424.104,00	2,58				
229.700,00	Digital Realty Trust	31.161.102,00	4,14				
45.266,00	Equinix	36.586.244,50	4,86				
287.800,00	Healthpeak Properties	5.764.634,00	0,77				
205.995,00	Host Hotels & Resorts	4.038.531,98	0,54				
87.100,00	Mid-America Apartment Communities	11.842.987,00	1,57				
449.696,00	Prologis	60.690.972,16	8,05				
78.010,00	Public Storage	23.954.530,70	3,18				
387.500,00	Realty Income	22.509.875,00	2,99				
190.461,00	Regency Centers	12.835.166,79	1,70				
258.300,00	Rexford Industrial Realty	14.645.610,00	1,94				
76.400,00	Ryman Hospitality Properties	8.429.976,00	1,12				
43.700,00	SBA Communications	11.092.371,00	1,47				
93.575,00	Simon Property Group	13.456.085,00	1,79				
187.736,00	Sun Communities	25.143.482,48	3,34				
282.700,00	UDR	10.943.317,00	1,45				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	63,33	Teollisuuskiinteistörahastot	15,74
Japani	7,88	Myymäläkiinteistörahastot	15,62
Yhdistynyt kuningaskunta	5,96	Rivi- ja kerrostalokiinteistörahastot	10,68
Australia	4,31	Datakeskuskiinteistörahastot	8,99
Singapore	3,72	Terveystieteiden kiinteistörahastot	8,36
Hongkong	3,08	Itsepalveluvarastoihin liittyvät kiinteistörahastot	8,23
Kanada	3,02	Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	5,71
Belgia	1,91	Kiinteistösijoitusyhtiöt	5,37
Ruotsi	1,56	Toimistokiinteistörahastot	5,22
Saksa	1,33	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot	3,45
Espanja	1,25	Muut kiinteistöpalvelut	3,29
Ranska	1,23	Muut erikoistuneet kiinteistörahastot	2,93
Irlanti	0,60	Hotelleihin ja lomakeskuksiin liittyvät kiinteistörahastot	2,58
		Muut kiinteistörahastot	1,25
Yhteensä	99,19	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	1,04
		Terveystieteiden toimitilat	0,74
		Yhteensä	99,19

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Real Estate Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
7.137.224,49	CHF	8.188.729,65	USD	360.403,37	31.1.2024
4.633.812,76	EUR	5.088.817,04	USD	38.905,37	31.1.2024
249.561,97	USD	215.829,48	CHF	(8.973,01)	31.1.2024
225.287,49	USD	206.059,65	EUR	(2.730,74)	31.1.2024
				387.604,99	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit								
Osuudet								
AUD								
1.562.876,00	Omni Bridgeway	1.438.022,13	0,65	37.674,00	Hovnanian Enterprises	5.982.631,20	2,70	
		1.438.022,13	0,65	24.450,00	Insight Enterprises	4.352.833,50	1,97	
CAD								
148.135,00	ADENTRA	3.594.131,72	1,62	20.925,00	Inspirity	2.433.577,50	1,10	
60.901,00	Calian Group	2.642.795,56	1,19	19.759,00	Inter Parfums	2.917.613,94	1,32	
292.472,00	NFI Group	3.003.050,86	1,36	161.477,00	Kyndryl Holdings	3.416.853,32	1,54	
105.041,00	Richelieu Hardware	3.800.653,61	1,72	144.206,00	Legacy Housing	3.486.901,08	1,57	
		13.040.631,75	5,89	142.535,00	Napco Security Technologies	4.998.702,45	2,26	
CHF								
3.275,00	Siegfried Holding	3.362.784,31	1,52	27.152,00	Northeast Bank	1.516.710,72	0,68	
DKK								
28.815,00	Royal Unibrew	1.927.480,48	0,87	215.588,00	Park Aerospace	3.214.417,08	1,45	
		1.927.480,48	0,87	74.650,00	Premier	1.668.427,50	0,75	
EUR								
251.051,00	BFF Bank	2.880.051,05	1,30	71.410,00	Rush Enterprises	3.539.793,70	1,60	
249.916,00	Esprinet	1.523.282,51	0,69	56.700,00	SharkNinja	2.926.287,00	1,32	
82.416,00	Fluidra	1.720.617,62	0,78	31.775,00	TD SYNEX	3.437.419,50	1,55	
422.850,00	GVS	2.680.159,46	1,21	30.200,00	TriNet Group	3.586.250,00	1,62	
82.567,00	Huhtamäki	3.362.674,83	1,52	33.290,00	UFP Technologies	5.799.118,00	2,62	
48.094,00	IPSO	3.013.802,81	1,36	73.587,00	Vericel	2.630.735,25	1,19	
38.312,00	Vidrala	3.988.656,19	1,80	61.446,00	VSE	4.024.098,54	1,82	
		19.169.244,47	8,66	1.695,00	White Mountains Insurance Group	2.524.566,90	1,14	
GBP								
155.093,00	Hill & Smith	3.810.967,22	1,72			120.370.178,40	54,36	
379.995,00	Howden Joinery Group	3.932.101,47	1,78			Osuudet yhteensä	218.395.821,56	98,63
461.687,00	Marshalls	1.640.627,33	0,74	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				
		9.383.696,02	4,24			218.395.821,56	98,63	
HKD								
1.534.229,00	Nissin Foods	1.227.595,33	0,55	Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				
		1.227.595,33	0,55	Osuudet				
JPY								
155.578,00	Ai Holdings	2.572.437,03	1,16	NGN				
107.683,00	Argo Graphics	2.789.892,51	1,26	8.846.095,00	Standard Alliance Insurance	0,01	0,00	
221.100,00	Digital Hearts Holdings	1.580.178,85	0,71			0,01	0,00	
181.756,00	Digital Information Technologies	2.084.039,53	0,94	Osuudet yhteensä				
194.400,00	DMG Mori	3.711.135,30	1,68			0,01	0,00	
157.800,00	FULLCAST Holdings	2.044.729,25	0,92	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				
188.100,00	Gift Holdings	3.430.637,64	1,55			0,01	0,00	
136.850,00	Inabata	3.037.671,43	1,37	Arvopaperisijoitukset yhteensä				
158.019,00	Kusuri no Aoki Holdings	3.582.404,45	1,62			218.395.821,57	98,63	
56.500,00	Macnica Holdings	2.970.383,85	1,34	Pankkisaatavat				
310.638,00	Mazda Motor	3.345.518,12	1,51			3.616.632,05	1,63	
1.958.160,00	Nippon Parking Development	2.657.759,93	1,20	Muut nettovelat				
143.167,00	UT Group	2.473.491,79	1,12			-592.212,88	(0,27)	
120.538,00	Yamazen	1.016.554,74	0,46	Nettovarallisuus yhteensä				
		37.296.834,42	16,84			221.420.240,74	100,00	
MXN								
1.474.572,00	Bectel	2.867.815,30	1,30					
		2.867.815,30	1,30					
NOK								
1.313.249,00	Kitron	4.308.911,54	1,95					
		4.308.911,54	1,95					
SEK								
29.557,00	MIPS	1.082.792,71	0,49					
130.413,00	Paradox Interactive	2.919.834,70	1,32					
		4.002.627,41	1,81					
USD								
73.195,00	Atmus Filtration Technologies	1.704.345,58	0,77					
27.825,00	Barrett Business Services	3.243.003,75	1,46					
45.794,00	Bel Fuse	3.120.403,16	1,41					
7.971,00	Carlisle Cos	2.513.096,88	1,13					
79.062,00	CBIZ	4.948.490,58	2,23					
13.377,00	Charles River Laboratories International	3.182.522,07	1,44					
69.773,00	Coastal Financial Corp/WA	3.139.785,00	1,42					
63.735,00	CTS	2.808.164,10	1,27					
13.400,00	Curtiss-Wright	2.988.200,00	1,35					
44.901,00	Donaldson	2.946.852,63	1,33					
85.432,00	Equity Commonwealth	1.642.003,04	0,74					
47.322,00	Esquire Financial Holdings	2.420.047,08	1,09					
96.649,00	First Mid Bancshares	3.413.642,68	1,54					
85.031,00	Fortrea Holdings	3.007.546,47	1,36					
400.371,00	Garrett Motion	3.863.580,15	1,74					
47.574,00	Global Industrial	1.864.425,06	0,84					
236.036,00	GrafTech International	528.720,64	0,24					
100.343,00	Green Brick Partners	5.243.925,18	2,37					
74.807,00	Hawkins	5.334.487,17	2,41					

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	51,90	Kaupun ja jakelualan yritykset	9,39
Japani	16,84	Talonrakennus	6,65
Kanada	5,89	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	6,22
Yhdistynyt kuningaskunta	4,24	Teknologian jakeluyritykset	5,55
Italia	3,20	Koneteollisuus	4,99
Espanja	2,58	Paikallispankit	4,74
Norja	1,95	IT-konsultointi ja muut palvelut	4,46
Ruotsi	1,81	Biotiedealan välineet ja palvelut	4,31
Suomi	1,52	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	3,42
Sveitsi	1,52	Elektroniikkavalmistajien palvelut	3,21
Ranska	1,36	Monialaiset tukipalvelut	3,01
Caymansaaret	1,32	Ilmailu- ja puolustusteollisuus	2,80
Meksiko	1,30	Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	2,62
Bermuda	1,14	Autojen osat ja tarvikkeet	2,51
Tanska	0,87	Raaka-ainekemikaalit	2,41
Australia	0,65	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	2,23
Hongkong	0,55	Erikoistuneet rahoituslaitokset	1,95
		Metalli- ja lasipakkaukset	1,80
Yhteensä	98,63	Terästeollisuus	1,72
		Supermarketit ja kauppakeskukset	1,62
		Ravintolat	1,55
		Paperipakkausteollisuus	1,52
		Autoteollisuus	1,51
		Elektroniikkakomponentit	1,41
		Mainonta	1,36
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,36
		Kodinkoneet	1,32
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,32
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,32
		Alkoholi-teollisuus	1,30
		Ympäristö- ja tilapalvelut	1,20
		Bioteknologia	1,19
		Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset	1,14
		Rakennustarvikkeet	1,13
		Panimoteollisuus	0,87
		Terveydenhuoltopalvelut	0,75
		Rakennustarvikkeet	0,74
		Toimistokiinteistörahastot	0,74
		Valmisruokateollisuus	0,55
		Vapaa-ajantuotteet	0,49
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,24
		Yhteensä	98,63

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.502.674,15	EUR	1.649.799,30	USD	13.040,05	31.1.2024
37.577,07	USD	34.518,88	EUR	(619,49)	31.1.2024
				12.420,56	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
EUR							
1.433,00	ASM International	747.609,94	2,34	3.953,00	Teradyne	435.660,13	1,37
459,00	ASML Holding	347.948,02	1,09	1.274,00	Thermo Fisher Scientific	678.360,41	2,13
14.759,00	AXA	480.541,11	1,51	18.666,00	UMH Properties	288.949,68	0,91
61.746,00	Grifols	737.010,14	2,31	22.373,00	XP	589.416,69	1,85
6.531,00	Vinci	821.848,45	2,58				
4.995,00	Wolters Kluwer	711.037,05	2,23				
		3.845.994,71	12,06			21.692.462,80	68,03
HKD							
70.400,00	AIA Group	613.318,14	1,92	Osuudet yhteensä			
44.000,00	Wuxi Biologics Cayman	166.736,01	0,52			31.299.473,33	98,15
		780.054,15	2,45	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
						31.299.473,33	98,15
IDR							
1.612.623,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	599.614,64	1,88	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
		599.614,64	1,88	Osuudet			
INR							
43.308,00	HDFC Bank	889.566,92	2,79	CNY			
		889.566,92	2,79	130.256,00	East Money Information	257.859,94	0,81
JPY							
22.000,00	Central Japan Railway	557.387,25	1,75	Osuudet yhteensä			
2.900,00	Lasertec	762.003,39	2,39			257.859,94	0,81
2.700,00	Tokyo Electron	482.033,79	1,51	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		1.801.424,43	5,65			257.859,94	0,81
MXN							
32.100,00	Qualitas Controladora	322.637,90	1,01	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		322.637,90	1,01			31.557.333,27	98,96
SEK							
16.891,00	Essity B	420.942,72	1,32	Pankkisaatavat			
		420.942,72	1,32			378.601,97	1,19
TWD							
49.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	946.775,06	2,97	Muut nettovelat			
		946.775,06	2,97			-47.583,20	(0,15)
USD							
6.072,00	AbbVie	939.399,12	2,95	Nettovarallisuus yhteensä			
1.543,00	Adobe	925.475,97	2,90			31.888.352,04	100,00
3.419,00	Alliegon	433.563,39	1,36				
4.293,00	Allstate	600.376,05	1,88				
3.681,00	Analog Devices	736.899,39	2,31				
2.375,00	Arista Networks	563.207,50	1,77				
2.086,00	Arthur J Gallagher	466.575,62	1,46				
7.548,00	Autoliv	837.450,60	2,63				
15.357,00	Avantor	355.360,98	1,11				
2.206,00	Axcelis Technologies	289.250,72	0,91				
1.493,00	Cadence Design Systems	408.238,46	1,28				
6.246,00	Dexcom	774.285,39	2,43				
1.812,00	Eli Lilly	1.059.041,52	3,32				
21.647,00	Equitable Holdings	729.503,90	2,29				
8.542,00	Equity LifeStyle Properties	607.934,14	1,91				
2.270,00	FTI Consulting	453.205,50	1,42				
28.628,00	Laureate Education	390.199,64	1,22				
7.541,00	Marvell Technology	462.715,76	1,45				
2.130,00	Mastercard	909.446,10	2,85				
636,00	MercadoLibre	1.008.696,00	3,16				
2.966,00	Merck	322.908,42	1,01				
4.409,00	MKS Instruments	460.475,96	1,44				
834,00	MSCI	477.556,74	1,50				
8.059,00	NextEra Energy	488.455,99	1,53				
7.259,00	Oracle	769.091,05	2,41				
3.569,00	Progressive	566.007,71	1,77				
3.929,00	Republic Services	644.748,90	2,02				
6.659,00	Skyline Champion	499.158,64	1,57				
13.379,00	Sprouts Farmers Market	641.723,74	2,01				
2.764,00	Stryker	824.252,44	2,58				
29.199,00	TELUS	519.304,22	1,63				
7.059,00	Tenet Healthcare	535.566,33	1,68				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	63,19	Puolijohdeteollisuuden laitteet	11,05
Alankomaat	5,67	Puolijohdeteollisuus	6,73
Japani	5,65	Bioteknologia	5,26
Ranska	4,08	Terveystieteiden laitteet	5,01
Taiwan, Kiinan maakunta	2,97	Pankit	4,67
Intia	2,79	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	4,67
Caymansaaret	2,37	Lääketieteellinen	4,33
Espanja	2,31	Sovellusohjelmistot	4,18
Hongkong	1,92	Biotieteiden välineet ja palvelut	3,76
Indonesia	1,88	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	3,65
Kanada	1,63	Monialainen vähittäiskauppa	3,16
Irlanti	1,36	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	2,85
Ruotsi	1,32	Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	2,81
Meksiko	1,01	Autojen osat ja tarvikkeet	2,63
Kiina	0,81	Rakennustoiminta	2,58
Yhteensä	98,96	Tietokoneohjelmistot	2,41
		Rahoituspörssit ja -tiedot	2,31
		Muut rahoitusalan palvelut	2,29
		Ympäristö- ja tilapalvelut	2,02
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	2,01
		Sairaus- ja henkivakuutukset	1,92
		Investointipankki- ja välitystoiminta	1,85
		Viestintälaitteet	1,77
		Rautatiet	1,75
		Terveystieteiden toimilat	1,68
		Integroidut tietoliikennepalvelut	1,63
		Talonrakennus	1,57
		Sähköjakeluyhtiöt	1,53
		Vakuutusyhtiöt	1,51
		Vakuutusmeklarit	1,46
		Rakennustarvikkeet	1,36
		Kodintarvikkeet	1,32
		Koulutuspalvelut	1,22
		Yhteensä	98,96

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				1.542,00	Teradyne	169.943,82	1,73
Osuudet				395,00	Thermo Fisher Scientific	210.323,68	2,14
AUD				6.936,00	UMH Properties	107.369,28	1,09
17.144,00	ALS	149.594,99	1,52	694,00	Verisk Analytics	165.345,50	1,68
		149.594,99	1,52	681,00	Zebra Technologies	187.213,71	1,91
CHF				Osuudet yhteensä			
2.593,00	Alcon	202.659,88	2,06			9.577.159,90	97,57
1.814,00	SGS	156.893,51	1,60	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
5.560,00	SIG Group	128.917,92	1,31			9.577.159,90	97,57
		488.471,31	4,98	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
DKK						9.577.159,90	97,57
3.777,00	Novo Nordisk B	389.867,61	3,97	Pankkisaatavat			
		389.867,61	3,97			254.925,15	2,60
EUR				Muut nettovelat			
3.441,00	Amplifon	119.375,96	1,22			-16.008,81	(0,16)
11.256,00	AXA	366.486,27	3,73	Nettovarallisuus yhteensä			
7.946,00	Grifols	137.041,85	1,40			9.816.076,24	100,00
6.335,00	Sanoma Plc	48.800,05	0,50				
259,00	Sartorius Stedim Biotech	68.670,61	0,70				
1.775,00	Vinci	223.362,58	2,28				
2.220,00	Wolters Kluwer	316.016,47	3,22				
		1.279.753,79	13,04				
HKD							
19.600,00	AIA Group	170.753,35	1,74				
		170.753,35	1,74				
IDR							
569.400,00	Bank Rakyat Indonesia Persero	211.717,54	2,16				
		211.717,54	2,16				
INR							
9.588,00	HDFC Bank	196.942,08	2,01				
2.117,00	TeamLease Services	81.360,01	0,83				
		278.302,09	2,84				
JPY							
7.500,00	Central Japan Railway	190.018,38	1,94				
400,00	Keyence	175.653,90	1,79				
2.800,00	Omron	130.301,15	1,33				
6.700,00	Topcon	71.992,08	0,73				
6.800,00	Unicharm	245.061,50	2,50				
		813.027,01	8,28				
KES							
377.700,00	Safaricom	33.439,68	0,34				
		33.439,68	0,34				
PHP							
47.498,00	BDO Unibank	111.936,60	1,14				
		111.936,60	1,14				
USD							
1.438,00	AbbVie	222.472,98	2,27				
1.550,00	Allstate	216.767,50	2,21				
846,00	Arthur J Gallagher	189.224,82	1,93				
1.686,00	Autoliv	187.061,70	1,91				
8.818,00	Avantor	204.048,52	2,08				
2.295,00	Cognex	97.606,35	0,99				
970,00	Dexcom	120.246,05	1,22				
5.487,00	Equitable Holdings	184.911,90	1,88				
4.281,00	Essential Utilities	160.708,74	1,64				
824,00	FTI Consulting	164.511,60	1,68				
790,00	Johnson & Johnson	123.571,80	1,26				
1.036,00	Keysight Technologies	165.791,08	1,69				
1.519,00	Marsh & McLennan Cos	287.030,24	2,92				
2.772,00	Marvell Technology	170.089,92	1,73				
733,00	Mastercard	312.969,01	3,19				
114,00	MercadoLibre	180.804,00	1,84				
2.502,00	Merck	272.392,74	2,77				
1.446,00	MKS Instruments	151.020,24	1,54				
2.397,00	NextEra Energy	145.282,17	1,48				
2.011,00	Otis Worldwide	180.426,92	1,84				
336,00	Paycom Software	69.793,92	0,71				
1.240,00	PayPal Holdings	78.113,80	0,80				
1.636,00	Republic Services	268.467,60	2,73				
562,00	Salesforce	149.171,66	1,52				
956,00	Stryker	285.088,76	2,90				
12.512,00	TELUS	222.525,92	2,27				

Nettovarallisuuden prosenttietojot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakausa 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	55,29	Tutkimus- ja konsultointipalvelut	9,70
Japani	8,28	Lääketeollisuus	8,01
Ranska	6,71	Elektroniikkalaitteiden valmistajat	7,11
Sveitsi	4,98	Pankit	5,30
Tanska	3,97	Biotiedealan välineet ja palvelut	4,92
Alankomaat	3,22	Vakuutusmeklarit	4,85
Intia	2,84	Terveystieteiden laitteet	4,13
Kanada	2,27	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	3,98
Indonesia	2,16	Vakuutusyhtiöt	3,73
Hongkong	1,74	Bioteknologia	3,66
Australia	1,52	Puolijohdeteollisuuden laitteet	3,27
Espanja	1,40	Ympäristö- ja tilapalvelut	2,73
Italia	1,22	Kodintarvikkeet	2,50
Filippiinit	1,14	Rakennustoiminta	2,28
Suomi	0,50	Integroidut tietoliikennepalvelut	2,27
Kenia	0,34	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	2,21
		Terveystieteiden laitteet	2,06
Yhteensä	97,57	Rautatiet	1,94
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,91
		Muut rahoitusalan palvelut	1,88
		Monialainen vähittäiskauppa	1,84
		Koneteollisuus	1,84
		Sairaus- ja henkivakuutukset	1,74
		Puolijohdeteollisuus	1,73
		Vesilaitokset	1,64
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	1,54
		Sovellusohjelmistot	1,52
		Sähköjakelu-yhtiöt	1,48
		Elektroniikkakomponentit	1,33
		Paperipakkausteollisuus	1,31
		Terveystieteiden laitteet	1,22
		Omakotitaloihin liittyvät kiinteistörahastot	1,09
		Julkaisutoiminta	0,50
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,34
		Yhteensä	97,57

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
CAD							
343.300,00	CCL Industries	13.922.356,41	0,54	1.523.264,00	Comcast	60.547.400,94	2,35
151.200,00	CGI	14.649.944,65	0,57	1.640.843,00	Conagra Brands	42.431.499,22	1,64
319.300,00	Open Text	12.188.365,61	0,47	222.877,00	Crown Holdings	18.722.313,32	0,73
821.600,00	Rogers Communications	34.609.503,47	1,34	1.039.828,00	CVS Health	74.308.374,45	2,88
90.500,00	Royal Bank of Canada	8.288.024,39	0,32	159.706,00	Duke Energy	13.951.876,85	0,54
117.800,00	Toronto-Dominion Bank/The	6.864.028,67	0,27	1.536.797,00	eBay	60.807.213,91	2,36
		90.522.223,20	3,51	87.972,00	Elevance Health	37.354.668,73	1,45
CHF							
123.669,00	Nestle	13.007.379,01	0,50	232.101,00	Emerson Electric	20.448.492,92	0,79
76.171,00	Roche Holding	20.033.084,22	0,78	192.420,00	Eversource Energy	10.714.374,59	0,42
		33.040.463,23	1,28	367.213,00	Fiserv	44.336.683,60	1,72
DKK							
107.957,00	Carlsberg B	12.256.923,92	0,48	209.151,00	General Mills	12.298.881,19	0,48
		12.256.923,92	0,48	554.135,00	Genpact	17.418.250,00	0,68
EUR							
177.218,00	Allianz	42.877.895,10	1,66	425.138,00	Global Payments	49.280.156,70	1,91
147.888,00	Capgemini	28.076.536,80	1,09	116.264,00	Hershey	19.459.387,19	0,75
392.205,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12.758.428,65	0,49	208.385,00	Ingredion	20.491.568,77	0,79
640.911,00	Deutsche Telekom	13.939.814,25	0,54	110.722,00	J M Smucker	12.573.939,76	0,49
6.277.981,00	EDP - Energias de Portugal	28.652.705,28	1,11	527.457,00	Johnson & Johnson	74.651.487,46	2,89
933.257,00	Endesa	17.274.587,07	0,67	1.442.664,00	Kenvue	28.038.746,58	1,09
828.827,00	Fresenius	23.265.173,89	0,90	71.857,00	Laboratory Corp of America	14.717.941,63	0,57
320.172,00	Heineken	29.481.437,76	1,14	770.044,00	LKQ	33.436.854,47	1,30
4.229.300,00	Iberdrola	50.307.523,50	1,95	334.447,00	Medtronic	24.977.610,73	0,97
120.510,00	Kerry Group	9.479.316,60	0,37	113.841,00	Merck	11.214.141,94	0,43
26.388,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	19.429.484,40	0,75	165.627,00	Meta Platforms	53.488.589,25	2,07
65.713,00	Merck KGaA	9.469.243,30	0,37	150.918,00	Microsoft	51.454.407,87	1,99
79.020,00	Pernod Ricard	12.662.955,00	0,49	477.170,00	Mondelez International	31.185.295,96	1,21
518.686,00	Sanofi	46.500.199,90	1,80	246.133,00	NextEra Energy	13.498.119,01	0,52
217.906,00	Teleperformance	28.970.602,70	1,12	115.271,00	Oracle	11.050.454,62	0,43
326.066,00	Unilever	14.273.539,15	0,55	569.416,00	Patterson Cos	14.611.507,20	0,57
562.245,00	Vinci	64.017.215,70	2,48	318.294,00	PayPal Holdings	18.142.354,80	0,70
		451.436.659,05	17,50	174.842,00	PepsiCo	26.817.965,83	1,04
GBP							
108.076,00	AstraZeneca	13.183.482,43	0,51	935.937,00	Pfizer	24.385.003,55	0,95
745.281,00	Reckitt Benckiser Group	46.484.279,05	1,80	125.651,00	Prestige Consumer Healthcare	6.987.432,56	0,27
588.890,00	Smith & Nephew	7.308.712,68	0,28	177.555,00	Public Service Enterprise Group	9.743.676,03	0,38
1.206.837,00	SSE	25.943.018,50	1,01	210.460,00	Service Corp International/US	13.105.191,10	0,51
		92.919.492,66	3,60	224.994,00	Sonoco Products	11.483.814,28	0,45
HKD							
1.412.500,00	CK Asset Holdings	6.413.848,09	0,25	180.321,00	Sysco	11.912.084,88	0,46
3.415.300,00	Link REIT	17.347.727,91	0,67	200.275,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	18.981.909,38	0,74
805.000,00	Sun Hung Kai Properties	7.874.802,68	0,31	232.376,00	TD SYNEX	22.745.598,70	0,88
		31.636.378,68	1,23	445.997,00	Unum	18.276.514,78	0,71
JPY							
579.700,00	Asahi Group Holdings	19.496.172,20	0,76	1.243.803,00	Verizon Communications	42.214.124,62	1,64
868.178,00	KDDI	24.911.135,02	0,97	85.361,00	Visa	20.129.965,10	0,78
493.900,00	Kirin Holdings	6.526.717,47	0,25	306.985,00	Ziff Davis	19.085.178,56	0,74
44.486.800,00	Nippon Telegraph & Telephone	49.027.744,58	1,90			1.704.641.899,75	66,08
		99.961.769,27	3,87	Osuudet yhteensä			
SEK							
3.304.572,00	Svenska Handelsbanken A	32.652.343,23	1,27			2.573.448.634,53	99,76
		32.652.343,23	1,27	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
SGD							
1.019.587,00	Oversea-Chinese Banking	9.081.455,78	0,35			2.573.448.634,53	99,76
5.961.400,00	Singapore Telecommunications	10.088.649,81	0,39	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
267.300,00	United Overseas Bank	5.210.375,95	0,20			2.573.448.634,53	99,76
		24.380.481,54	0,95	Pankkisaatavat			
USD							
48.434,00	Air Products and Chemicals	11.993.681,80	0,46			18.328.136,45	0,71
355.185,00	Akamai Technologies	38.169.853,83	1,48	Muut nettovelat			
701.743,00	Alphabet	89.006.816,63	3,45			-12.096.276,09	(0,47)
466.840,00	Amdocs	37.226.392,69	1,44	Nettovarallisuus yhteensä			
54.768,00	American Electric Power	4.007.994,79	0,16			2.579.680.494,89	100,00
2.629.903,00	AT&T	39.762.648,51	1,54				
290.804,00	Baxter International	10.198.663,63	0,40				
855.946,00	Bristol-Myers Squibb	39.792.350,24	1,54				
348.354,00	Centene	23.289.791,04	0,90				
228.821,00	Check Point Software Technologies	31.567.442,88	1,22				
96.739,00	Chubb	19.699.673,67	0,76				
279.826,00	Cigna Group/The	75.729.240,50	2,94				
1.371.144,00	Cisco Systems	62.682.818,13	2,43				
276.373,00	Coca-Cola Europacific Partners	16.719.416,20	0,65				
1.193.293,00	Coca-Cola	63.314.062,18	2,45				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakaua 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Ranska	Terveydenhuoltopalvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Sähkönjakeluyhtiöt
Japani	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Kanada	Integroidut tietoliikennepalvelut
Saksa	Valmisruokateollisuus
Espanja	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Sveitsi	Virvoitusjuomateollisuus
Guernsey	Tietokoneohjelmistot
Irlanti	IT-konsultointi ja muut palvelut
Ruotsi	Panimoteollisuus
Israel	Rakennustoiminta
Alankomaat	Viestintälaitteet
Portugali	Pankit
Hongkong	Monialainen vähittäiskauppa
Singapore	Kaapeli ja satelliitti
Taiwan, Kiinan maakunta	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Bermuda	Langattomat tietoliikennepalvelut
Tanska	Tietojenkäsittely ja ulkoistetut palvelut
Caymansaaret	Kodintarvikkeet
Yhteensä	99,76
	Vakuutusyhtiöt
	Terveydenhuoltoalan laitteet
	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
	Jakeluyritykset
	Metalli- ja lasipakkaukset
	Teknologian jakeluyritykset
	Maataloustuotteet
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset
	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat
	Puolijohdeteollisuus
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Myymääläkiinteistörahastot
	Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset
	Erikoistuneet kuluttajapalvelut
	Alkoholiteollisuus
	Rengas- ja kumiteollisuus
	Sovellusohjelmistot
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Teolliset kaasut
	Paperipakkausteollisuus
	Monialaiset jakelulaitokset
	Muut kiinteistöpalvelut
	Kiinteistökehitys
	Yhteensä
	99,76

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
63.746,60	EUR	69.743,12	USD	720,97	31.1.2024
5.302.394,79	USD	4.831.334,44	EUR	(39.709,08)	31.1.2024
				(38.988,11)	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
CAD							
76.600,00	CCL Industries	3.106.473,93	0,52	63.362,00	Cigna Group/The	17.147.642,24	2,85
34.300,00	CGI	3.323.367,07	0,55	310.473,00	Cisco Systems	14.193.492,88	2,36
72.300,00	Open Text	2.759.846,02	0,46	62.573,00	Coca-Cola Europacific Partners	3.785.406,06	0,63
186.100,00	Rogers Communications	7.839.372,68	1,30	270.172,00	Coca-Cola	14.334.858,92	2,38
20.500,00	Royal Bank of Canada	1.877.397,79	0,31	344.880,00	Comcast	13.708.449,51	2,27
27.200,00	Toronto-Dominion Bank/The	1.584.903,05	0,26	371.501,00	Conagra Brands	9.606.857,20	1,59
		20.491.360,54	3,40	50.462,00	Crown Holdings	4.238.954,11	0,70
CHF							
28.002,00	Nestle	2.945.221,74	0,49	235.426,00	CVS Health	16.824.054,90	2,79
17.247,00	Roche Holding	4.535.986,18	0,75	36.159,00	Duke Energy	3.158.841,34	0,52
		7.481.207,92	1,24	347.944,00	eBay	13.767.273,91	2,28
DKK							
24.444,00	Carlsberg B	2.775.255,41	0,46	19.918,00	Elevance Health	8.457.580,73	1,40
		2.775.255,41	0,46	52.256,00	Emerson Electric	4.603.842,49	0,76
EUR							
40.158,00	Allianz	9.716.228,10	1,61	43.566,00	Eversource Energy	2.425.852,01	0,40
33.561,00	Capgemini	6.371.555,85	1,06	83.299,00	Fiserv	10.057.381,98	1,67
88.802,00	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.888.729,06	0,48	47.354,00	General Mills	2.784.596,87	0,46
145.113,00	Deutsche Telekom	3.156.207,75	0,52	125.461,00	Genpact	3.943.643,81	0,65
1.421.441,00	EDP - Energias de Portugal	6.487.456,72	1,08	96.255,00	Global Payments	11.157.462,95	1,85
211.824,00	Endesa	3.920.862,24	0,65	26.324,00	Hershey	4.405.911,62	0,73
187.661,00	Fresenius	5.267.644,27	0,87	47.180,00	Ingredion	4.639.452,04	0,77
72.493,00	Heineken	6.675.155,44	1,11	25.069,00	J M Smucker	2.846.914,76	0,47
957.569,00	Iberdrola	11.390.283,26	1,89	119.434,00	Johnson & Johnson	16.903.606,84	2,80
27.286,00	Kerry Group	2.146.316,76	0,36	326.632,00	Kenvue	6.348.222,37	1,05
5.929,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4.365.522,70	0,72	16.269,00	Laboratory Corp of America	3.332.259,80	0,55
14.879,00	Merck KGaA	2.144.063,90	0,36	174.345,00	LKQ	7.570.409,47	1,26
17.892,00	Pernod Ricard	2.867.193,00	0,48	75.722,00	Medtronic	5.655.170,00	0,94
117.440,00	Sanofi	10.528.496,00	1,75	25.776,00	Merck	2.539.117,92	0,42
49.044,00	Teleperformance	6.520.399,80	1,08	37.593,00	Meta Platforms	12.140.511,73	2,01
73.827,00	Unilever	3.231.776,93	0,54	34.254,00	Microsoft	11.678.655,21	1,94
127.302,00	Vinci	14.494.605,72	2,41	94.669,00	Mondelez International	6.187.062,86	1,03
		102.172.497,50	16,95	55.727,00	NextEra Energy	3.056.110,63	0,51
GBP							
24.251,00	AstraZeneca	2.958.220,44	0,49	26.100,00	Oracle	2.502.076,55	0,42
168.747,00	Reckitt Benckiser Group	10.525.000,15	1,75	128.921,00	Patterson Cos	3.308.179,12	0,55
133.487,00	Smith & Nephew	1.656.706,90	0,27	72.065,00	PayPal Holdings	4.107.613,72	0,68
273.252,00	SSE	5.874.017,53	0,97	39.010,00	PepsiCo	5.983.509,95	0,99
		21.013.945,02	3,49	210.609,00	Pfizer	5.487.229,61	0,91
HKD							
321.000,00	CK Asset Holdings	1.457.589,55	0,24	27.975,00	Prestige Consumer Healthcare	1.555.685,40	0,26
773.340,00	Link REIT	3.928.115,22	0,65	39.530,00	Public Service Enterprise Group	2.169.285,65	0,36
182.500,00	Sun Hung Kai Properties	1.785.281,35	0,30	47.650,00	Service Corp International/US	2.967.130,84	0,49
		7.170.986,12	1,19	50.941,00	Sonoco Products	2.600.055,93	0,43
JPY							
126.500,00	Asahi Group Holdings	4.254.382,93	0,71	40.827,00	Sysco	2.697.049,65	0,45
188.200,00	KDDI	5.400.131,78	0,90	45.345,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	4.297.763,98	0,71
111.900,00	Kirin Holdings	1.478.719,75	0,25	52.612,00	TD SYNEX	5.149.806,51	0,85
10.072.500,00	Nippon Telegraph & Telephone	11.100.640,13	1,84	100.984,00	Unum	4.138.224,18	0,69
		22.233.874,59	3,69	280.135,00	Verizon Communications	9.507.658,21	1,58
SEK							
754.753,00	Svenska Handelsbanken A	7.457.684,08	1,24	19.327,00	Visa	4.557.723,50	0,76
		7.457.684,08	1,24	69.504,00	Ziff Davis	4.321.045,82	0,72
SGD							
230.909,00	Oversea-Chinese Banking	2.056.705,19	0,34			384.844.967,13	63,86
1.349.800,00	Singapore Telecommunications	2.284.305,62	0,38	Osuudet yhteensä			
59.800,00	United Overseas Bank	1.165.658,37	0,19	581.148.447,49	96,43		
		5.506.669,18	0,91	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
USD							
10.807,00	Air Products and Chemicals	2.676.130,80	0,44	581.148.447,49	96,43		
80.333,00	Akamai Technologies	8.632.962,73	1,43	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
158.881,00	Alphabet	20.151.953,11	3,34	581.148.447,49	96,43		
105.697,00	Amdocs	8.428.408,08	1,40	Pankkisaatavat			
12.220,00	American Electric Power	894.275,79	0,15	2.317.517,82	0,38		
596.101,00	AT&T	9.012.710,56	1,50	Muu nettovarallisuus			
65.841,00	Baxter International	2.309.081,76	0,38	19.184.693,40	3,18		
193.794,00	Bristol-Myers Squibb	9.009.351,90	1,49	Nettovarallisuus yhteensä			
78.871,00	Centene	5.273.053,01	0,87	602.650.658,71	100,00		
51.807,00	Check Point Software Technologies	7.147.134,72	1,19				
21.903,00	Chubb	4.460.268,89	0,74				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	57,60	Lääketeollisuus	9,24
Ranska	7,97	Terveystuotteet	7,06
Yhdistynyt kuningaskunta	4,65	Sähköjäljäläytöt	6,17
Japani	3,69	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	6,08
Kanada	3,40	Integroidut tietoliikennepalvelut	5,82
Saksa	3,37	Valmisruokateollisuus	5,13
Espanja	2,54	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,96
Sveitsi	1,98	Virvoitusjuomateollisuus	4,00
Guernsey	1,40	Tietokoneohjelmistot	3,54
Irlanti	1,29	IT-konsultointi ja muut palvelut	3,01
Ruotsi	1,24	Panimoteollisuus	2,52
Israel	1,19	Rakennustoiminta	2,41
Alankomaat	1,11	Viestintälaitteet	2,36
Portugali	1,08	Pankit	2,35
Hongkong	0,95	Monialainen vähittäiskauppa	2,28
Singapore	0,91	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	2,28
Taiwan, Kiinan maakunta	0,71	Kaapeli ja satelliitti	2,27
Bermuda	0,65	Langattomat tietoliikennepalvelut	2,20
Tanska	0,46	Kodintarvikkeet	1,75
Caymansaaret	0,24	Tietojenkäsittely ja ulkoistetut palvelut	1,74
		Vakuutusyhtiöt	1,61
Yhteensä	96,43	Terveystuotteiden laitteet	1,60
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,59
		Internet-palvelut ja -infrastruktuuri	1,43
		Jakeluyritykset	1,26
		Metalli- ja lasipakkaukset	1,22
		Teknologian jakeluyritykset	0,85
		Maataloustuotteet	0,77
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,76
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	0,74
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,72
		Puolijohdteollisuus	0,71
		Sairaus- ja henkivakuutukset	0,69
		Myyntäläkiinteistörahastot	0,65
		Terveystuotteiden jakeluyritykset	0,55
		Erikoistuneet kuluttajapalvelut	0,49
		Alkoholiteollisuus	0,48
		Rengas- ja kumiteollisuus	0,48
		Sovellusohjelmistot	0,46
		Elintarvikkeiden jakeluyritykset	0,45
		Teolliset kaasut	0,44
		Paperipakkausteollisuus	0,43
		Monialaiset jakelulaitokset	0,36
		Muut kiinteistöpalvelut	0,30
		Kiinteistökehitys	0,24
		Yhteensä	96,43

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
27.006,96	EUR	308.069,73	NOK	(403,12)	31.1.2024
268,75	EUR	1.163,76	PLN	0,96	31.1.2024
2.831.825,34	EUR	31.745.339,03	SEK	(31.432,88)	31.1.2024
41.411.012,22	NOK	3.543.024,12	EUR	141.148,62	31.1.2024
161.995,49	PLN	37.021,21	EUR	253,67	31.1.2024
2.316.007.241,49	SEK	203.031.408,94	EUR	5.847.087,82	31.1.2024
				5.956.655,07	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
233.918,00	CHF	248.430,28	EUR	4.611,31	19.1.2024
1.519.816,20	EUR	2.232.694,00	CAD	(3.510,51)	19.1.2024
273.685,14	EUR	2.040.102,00	DKK	(97,87)	19.1.2024
585.141,86	EUR	511.867,00	GBP	(3.609,88)	19.1.2024
6.159.355,41	EUR	50.937.998,00	HKD	260.670,18	19.1.2024
653.987,21	EUR	105.180.154,00	JPY	(20.402,12)	19.1.2024
671.161,94	EUR	7.604.481,00	SEK	(14.710,10)	19.1.2024
21.705.318,42	EUR	23.594.470,00	USD	373.281,11	19.1.2024
219.565.450,00	JPY	1.404.636,62	EUR	3.254,04	19.1.2024
3.881.000,00	SEK	329.500,57	EUR	20.508,97	19.1.2024
11.458.901,00	USD	10.822.657,53	EUR	(461.882,28)	19.1.2024
				158.112,85	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
5.965.575,73	EUR	68.892.980,00	SEK	(247.834,01)	19.1.2024
8.990.107,85	EUR	9.835.623,00	USD	97.739,33	19.1.2024
				(150.094,68)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
610.000,00	CAD	415.317,17	EUR	874,99	19.1.2024
393.742,00	CHF	417.303,54	EUR	8.626,20	19.1.2024
945.944,00	DKK	126.897,49	EUR	48,81	19.1.2024
17.118.046,40	EUR	24.713.173,00	CAD	256.014,27	19.1.2024
222.546,89	EUR	1.657.892,00	DKK	56,40	19.1.2024
17.623.177,45	EUR	15.325.850,00	GBP	(4.922,82)	19.1.2024
190.329,54	EUR	1.617.815,00	HKD	2.996,70	19.1.2024
683.395,14	EUR	995.298,00	SGD	1.337,08	19.1.2024
583.252,00	GBP	670.455,07	EUR	412,56	19.1.2024
1.521.825,00	HKD	179.128,45	EUR	(2.910,44)	19.1.2024
4.719.013,00	SEK	406.818,43	EUR	18.781,89	19.1.2024
1.800.192,00	SGD	1.238.919,49	EUR	(5.276,85)	19.1.2024
				276.038,79	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
1.390.972,00	DKK	186.650,95	EUR	18,51	19.1.2024
572.152,46	EUR	840.767,00	CAD	(1.487,27)	19.1.2024
6.953.667,84	EUR	6.571.262,00	CHF	(154.758,81)	19.1.2024
812.590,25	EUR	6.057.426,00	DKK	(320,16)	19.1.2024
24.215.803,82	EUR	3.782.018.334,00	JPY	(35.183,07)	19.1.2024
803.009,55	EUR	9.315.910,00	SEK	(37.177,40)	19.1.2024
143.698,74	EUR	210.063,00	SGD	(252,05)	19.1.2024
353.067.188,19	EUR	373.804.960,00	USD	15.084.545,86	19.1.2024
1.334.717,00	HKD	161.245,86	EUR	(6.684,27)	19.1.2024
216.985.415,00	JPY	1.346.851,74	EUR	44.400,14	19.1.2024
				14.893.101,48	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
486.010,19	EUR	3.622.474,00	DKK	(128,27)	19.1.2024
578.445,09	EUR	4.945.609,00	HKD	5.782,37	19.1.2024
6.618.878,02	EUR	9.558.703,00	SGD	68.359,31	19.1.2024
3.519.211,00	HKD	413.149,12	EUR	(5.648,55)	19.1.2024
2.322.242,00	SEK	200.093,16	EUR	9.345,93	19.1.2024
1.204.286,00	SGD	832.561,92	EUR	(7.275,44)	19.1.2024
				70.435,35	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
726.309,00	CAD	492.368,25	EUR	3.174,54	19.1.2024
413.886,20	EUR	393.727,00	CHF	(12.019,48)	19.1.2024
175.862,23	EUR	1.468.412,00	HKD	5.822,15	19.1.2024
13.387.686,27	EUR	14.574.672,00	USD	210.600,38	19.1.2024
2.202.770,00	HKD	266.037,72	EUR	(10.954,87)	19.1.2024
				196.622,72	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: JP Morgan SE					
520.194,00	EUR	4.376.307,00	HKD	13.432,76	19.1.2024
1.427.524,00	GBP	1.628.430,10	EUR	13.506,51	19.1.2024
1.747.290,00	HKD	208.677,92	EUR	(6.345,50)	19.1.2024
				20.593,77	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
1.440.262,00	CAD	997.843,25	EUR	(15.138,34)	19.1.2024
175.627,00	CHF	186.201,04	EUR	3.783,32	19.1.2024
2.237.369,89	EUR	3.280.118,00	CAD	(605,79)	19.1.2024
635.657,56	EUR	598.000,00	CHF	(11.232,26)	19.1.2024
1.250.151,83	EUR	9.317.228,00	DKK	(226,70)	19.1.2024
3.240.895,64	EUR	2.803.478,00	GBP	16.239,37	19.1.2024
472.053,94	EUR	5.400.366,00	SEK	(15.011,49)	19.1.2024
1.327.713,00	GBP	1.521.062,97	EUR	6.086,09	19.1.2024
10.102.731,00	USD	9.529.591,81	EUR	(395.050,62)	19.1.2024
				(411.156,42)	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
560.725,68	EUR	4.675.000,00	HKD	19.365,24	19.1.2024
				19.365,24	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
2.099.354,28	EUR	1.838.000,00	GBP	(14.717,56)	19.1.2024
222.900,31	EUR	1.900.000,00	HKD	2.893,67	19.1.2024
				(11.823,89)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
722.645,83	EUR	1.055.219,00	CAD	2.678,97	19.1.2024
530.501,80	EUR	455.448,00	GBP	6.620,72	19.1.2024
				9.299,69	
				15.070.494,90	
				21.027.149,97	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit								
Osuudet								
CHF								
484.795,00	Nestle	56.354.416,09	2,00	107.956,00	NVIDIA	53.798.793,04	1,91	
171.215,00	Roche Holding	49.766.929,44	1,76	1.040.674,00	Organon	14.985.705,60	0,53	
		106.121.345,53	3,76	99.349,00	Paycom Software	20.636.774,28	0,73	
DKK								
591.046,00	Vestas Wind Systems	18.817.064,13	0,67	244.686,00	Progressive	38.804.752,74	1,38	
		18.817.064,13	0,67	247.985,00	QUALCOMM	35.937.986,20	1,27	
EUR								
12.591,00	Adyen	16.331.316,71	0,58	90.187,00	S&P Global	39.971.780,27	1,42	
154.115,00	Air Liquide	30.096.939,58	1,07	146.103,00	Salesforce	38.780.119,29	1,37	
327.228,00	Amadeus IT Group	23.558.036,40	0,83	141.014,00	Stryker	42.051.784,94	1,49	
37.282,00	ASM International	19.450.379,54	0,69	141.789,00	Take-Two Interactive Software	23.009.518,92	0,82	
465.536,00	Deutsche Telekom	11.190.600,92	0,40	154.893,00	Texas Instruments	26.539.366,62	0,94	
589.542,00	Infineon Technologies	24.629.036,74	0,87	307.511,00	TJX Cos	28.866.057,57	1,02	
2.600.082,00	ING Groep	38.977.654,54	1,38	51.982,00	UnitedHealth Group	27.305.104,96	0,97	
26.089,00	Kering	11.557.933,65	0,41	110.279,00	Verisk Analytics	26.273.971,75	0,93	
397.286,00	Kerry Group	34.538.071,12	1,22	2.136.998,00	Viatis	23.143.688,34	0,82	
44.179,00	Sartorius	16.269.033,38	0,58	210.501,00	Waste Management	37.551.273,39	1,33	
974.320,00	Unilever	47.137.728,26	1,67	87.604,00	Waters	29.095.916,52	1,03	
		273.736.730,84	9,70	35.031,00	Watsco	15.098.010,69	0,53	
GBP								
12.561.465,00	Rotork	51.699.304,41	1,83	989.238,00	Wells Fargo	48.907.926,72	1,73	
		51.699.304,41	1,83	647.483,00	Xcel Energy	39.891.427,63	1,41	
HKD								
4.746.250,00	AIA Group	41.348.881,09	1,47	65.334,00	Zebra Technologies	17.960.969,94	0,64	
2.646.404,00	Alibaba Group Holding	25.613.148,18	0,91			2.021.892.443,16	71,65	
762.400,00	Tencent Holdings	28.656.553,77	1,02			Osuudet yhteensä	2.763.693.177,91	97,93
		95.618.583,04	3,39			Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	2.763.693.177,91	97,93
INR								
1.567.599,00	HDFC Bank	32.199.228,98	1,14			Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
		32.199.228,98	1,14			Osuudet		
JPY								
789.900,00	KDDI	25.049.423,16	0,89			USD		
51.500,00	Keyence	22.615.438,99	0,80	3.814.744,00	Sberbank of Russia PJSC	3.814,74	0,00	
631.200,00	Mizuho Financial Group	10.764.668,46	0,38			3.814,74	0,00	
1.953.500,00	Pan Pacific International Holdings	46.455.351,34	1,65			Osuudet yhteensä	3.814,74	0,00
192.600,00	Shimano	29.728.693,62	1,05			Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	3.814,74	0,00
		134.613.575,57	4,77					
SEK								
1.434.254,00	Epiroc A	28.994.902,25	1,03			Arvopaperisijoitukset yhteensä	2.763.696.992,65	97,93
		28.994.902,25	1,03			Pankkisaatavat	57.323.772,32	2,03
USD								
438.063,00	AbbVie	67.772.726,73	2,40			Muu nettovarallisuus	1.044.984,49	0,04
54.256,00	Adobe	32.542.206,24	1,15			Nettovarallisuus yhteensä	2.822.065.749,46	100,00
33.368,00	Align Technology	9.221.914,16	0,33					
252.883,00	Allegion	32.068.093,23	1,14					
435.937,00	Allstate	60.965.789,45	2,16					
625.878,00	Alphabet	87.735.578,04	3,11					
591.477,00	Amazon.com	90.773.975,19	3,22					
76.678,00	ANSYS	27.825.679,42	0,99					
453.715,00	Apple	87.793.852,50	3,11					
138.699,00	Applied Materials	22.634.289,81	0,80					
89.989,00	Autodesk	22.065.302,80	0,78					
175.525,00	Becton Dickinson	42.617.470,00	1,51					
223.981,00	Check Point Software Technologies	34.150.383,07	1,21					
528.813,00	Cognex	22.490.416,89	0,80					
858.988,00	Colgate-Palmolive	68.023.259,72	2,41					
176.471,00	Danaher	41.133.625,39	1,46					
154.667,00	Ecolab	30.746.252,93	1,09					
293.483,00	Edwards Lifesciences	22.469.058,48	0,80					
254.360,00	Estee Lauder Cos	37.477.402,40	1,33					
399.487,00	Fastenal	25.990.624,22	0,92					
251.422,00	Fortinet	14.879.153,96	0,53					
580.990,00	Healthcare Realty Trust	10.091.796,30	0,36					
161.516,00	Houlihan Lokey	19.585.430,16	0,69					
502.200,00	International Flavors & Fragrances	40.959.432,00	1,45					
209.823,00	Jack Henry & Associates	34.396.284,39	1,22					
40.755,00	Jones Lang LaSalle	7.700.657,25	0,27					
358.099,00	Kimberly-Clark	43.265.521,18	1,53					
60.893,00	Littelfuse	16.438.065,35	0,58					
155.598,00	Mastercard	66.435.678,06	2,35					
480.316,00	Merck	52.292.002,92	1,85					
373.917,00	Microsoft	140.895.664,77	4,99					
63.015,00	MKS Instruments	6.581.286,60	0,23					
39.858,00	MSCI	22.823.089,38	0,81					
209.411,00	NextEra Energy	12.692.400,71	0,45					
345.955,00	NIKE	37.747.150,05	1,34					

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	69,30	Tietokoneohjelmistot	6,73
Japani	4,77	Monialainen vähittäiskauppa	5,77
Sveitsi	3,76	Puolijohdeteollisuus	4,99
Yhdistynyt kuningaskunta	3,50	Lääketeollisuus	4,97
Alankomaat	2,65	Pankit	4,64
Irlanti	2,36	Sovellusohjelmistot	4,30
Caymansaaret	1,92	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	4,15
Saksa	1,85	Vuorovaikutteinen media ja palvelut	4,12
Ranska	1,48	Kodintarvikkeet	3,94
Hongkong	1,47	Terveydenhuoltoalan laitteet	3,80
Israel	1,21	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	3,54
Intia	1,14	Valmisruokateollisuus	3,22
Ruotsi	1,03	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	3,11
Espanja	0,83	Biotiedealan välineet ja palvelut	3,07
Tanska	0,67	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	3,00
		Erikoiskemikaalit	2,54
Yhteensä	97,93	Bioteknologia	2,40
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	2,23
		Rahoituspörssit ja -tiedot	2,23
		Sähkönjakeluyhtiöt	1,86
		Koneteollisuus	1,83
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	1,72
		Sairaus- ja henkivakuutukset	1,47
		Kauppa ja jakelualan yritykset	1,46
		Kenkäteollisuus	1,34
		Ympäristö- ja tilapalvelut	1,33
		Rakennustarvikkeet	1,14
		Teolliset kaasut	1,07
		Vapaa-ajantuotteet	1,05
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	1,03
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,02
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	0,97
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	0,93
		Langattomat tietoliikennepalvelut	0,89
		Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset	0,83
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,82
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	0,73
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,69
		Raskaat sähkölaitteet	0,67
		Elektroniikkakomponentit	0,58
		Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat	0,41
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,40
		Terveydenhuoltoalan kiinteistörahastot	0,36
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	0,33
		Kiinteistöpalvelut	0,27
		Yhteensä	97,93

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.177.340,35	EUR	1.292.669,24	USD	10.160,34	31.1.2024
3.581,40	USD	3.286,57	EUR	(55,33)	31.1.2024
				10.105,01	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
AUD							
270.167,00	Mirvac	383.424,92	0,81	3.740,00	Regency Centers	252.038,60	0,54
411.388,00	Scentre	835.265,53	1,77	13.241,00	Vornado Realty Trust	385.445,51	0,82
178.225,00	Vicinity	246.888,32	0,52	25.491,00	WEC Energy Group	2.133.596,70	4,53
		1.465.578,77	3,11	17.221,00	Welltower	1.565.388,90	3,33
				25.727,00	Xcel Energy	1.585.040,47	3,37
						24.741.259,05	52,58
				Osuudet yhteensä		46.495.666,36	98,81
CAD							
19.300,00	First Capital Real Estate Investment Trust	223.067,52	0,47	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		223.067,52	0,47			46.495.666,36	98,81
CHF							
3.885,00	PSP Swiss Property	545.027,16	1,16	Arvopaperisijoitukset yhteensä		46.495.666,36	98,81
		545.027,16	1,16	Pankkisaatavat		487.208,19	1,04
DKK							
1.901,00	Ørsted	105.455,29	0,22	Muu nettovarallisuus		74.543,64	0,16
		105.455,29	0,22	Nettovarallisuus yhteensä		47.057.418,19	100,00
EUR							
12.067,00	Carmila	208.582,05	0,44				
19.435,00	Cellnex Telecom	766.390,77	1,63				
51.747,00	E.ON	694.868,03	1,48				
223.872,00	EDP - Energias de Portugal	1.129.240,10	2,40				
6.134,00	Eiffage	657.862,96	1,40				
452.632,00	Enel	3.371.177,25	7,16				
51.903,00	Engie	915.057,70	1,94				
4.770,00	Eurocommercial Properties	117.877,54	0,25				
7.008,00	ICADE	276.969,84	0,59				
23.336,00	Klepierre	640.389,22	1,36				
2.350,00	Unibail-Rodamco-Westfield	174.377,35	0,37				
18.235,00	Vinci	2.294.657,24	4,88				
8.202,00	Warehouses De Pauw CVA	259.073,42	0,55				
		11.506.523,47	24,45				
GBP							
47.865,00	British Land Co	243.493,79	0,52				
3.277,00	Derwent London	98.361,32	0,21				
133.509,00	National Grid	1.796.520,20	3,82				
46.444,00	Pennon Group	446.804,57	0,95				
37.737,00	SSE	896.561,61	1,91				
38.617,00	UNITE Group	512.760,93	1,09				
30.683,00	United Utilities Group	413.631,65	0,88				
		4.408.134,07	9,37				
HKD							
98.000,00	Hysan Development	194.465,60	0,41				
137.061,00	Link REIT	769.428,94	1,64				
526.600,00	Swire Properties	1.065.179,90	2,26				
		2.029.074,44	4,31				
JPY							
30.900,00	Mitsui Fudosan	755.352,75	1,61				
109,00	Nippon Prologis REIT	209.123,43	0,44				
236,00	Orix JREIT	277.774,64	0,59				
		1.242.250,82	2,64				
SGD							
325.600,00	Keppel REIT	229.295,77	0,49				
		229.295,77	0,49				
USD							
14.493,00	Alexandria Real Estate Equities	1.867.712,91	3,97				
16.008,00	American Tower	3.465.091,68	7,36				
3.625,00	American Water Works	481.726,25	1,02				
1.796,00	AvalonBay Communities	339.569,72	0,72				
25.886,00	Brixmor Property Group	609.356,44	1,29				
26.329,00	CMS Energy	1.524.712,39	3,24				
8.675,00	Elme Communities	127.782,75	0,27				
12.829,00	Empire State Realty Trust	126.750,52	0,27				
3.208,00	Equinix	2.592.866,00	5,51				
29.603,00	Eversource Energy	1.821.768,62	3,87				
6.694,00	Federal Realty Investment Trust	697.380,92	1,48				
41.886,00	Healthpeak Properties	838.976,58	1,78				
20.300,00	Macerich	320.740,00	0,68				
13.867,00	NextEra Energy Partners	429.877,00	0,91				
42.569,00	NextEra Energy	2.580.107,09	5,48				
7.375,00	Prologis	995.330,00	2,12				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	52,58	Sähköjakeluyhtiöt	24,42
Ranska	10,61	Monialaiset jakelulaitokset	15,01
Yhdistynyt kuningaskunta	9,37	Myymäläkiinteistörahastot	10,83
Italia	7,16	Tietoliikennemastoihin liittyvät kiinteistörahastot	7,36
Hongkong	4,31	Rakennustoiminta	6,27
Australia	3,11	Toimistokiinteistörahastot	6,07
Japani	2,64	Datakeskuskiinteistörahastot	5,51
Portugali	2,40	Terveystieteiden kiinteistörahastot	5,11
Espanja	1,63	Kiinteistösijoitusyhtiöt	3,84
Saksa	1,48	Teollisuuskiinteistörahastot	3,11
Sveitsi	1,16	Vesilaitokset	2,85
Belgia	0,55	Muut kiinteistörahastot	2,19
Singapore	0,49	Rivi- ja kerrostalokiinteistörahastot	2,08
Kanada	0,47	Integroidut tietoliikennepalvelut	1,63
Mauritius	0,37	Muut kiinteistöpalvelut	1,61
Alankomaat	0,25	Uusiutuvat energialähteet	0,91
Tanska	0,22		
Yhteensä	98,81	Yhteensä	98,81

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
CHF			
3.560,00	Roche Holding	1.034.782,40	1,86
		1.034.782,40	1,86
EUR			
7.052,00	Capgemini	1.479.666,30	2,67
46.168,00	Koninklijke Philips	1.075.094,09	1,94
14.191,00	Mercedes-Benz Group	981.027,52	1,77
13.027,00	Sodexo	1.435.712,76	2,59
6.539,00	Vinci	822.855,15	1,48
		5.794.355,82	10,44
GBP			
268.602,00	Rentokil Initial	1.507.042,55	2,72
		1.507.042,55	2,72
HKD			
138.600,00	AIA Group	1.207.470,09	2,18
		1.207.470,09	2,18
JPY			
21.200,00	Hitachi	1.524.134,03	2,75
25.300,00	Nintendo	1.316.150,86	2,37
44.200,00	Panasonic Holdings	436.344,55	0,79
9.100,00	Sony Group	862.653,75	1,55
		4.139.283,19	7,46
SGD			
70.900,00	DBS Group Holdings	1.793.706,65	3,23
		1.793.706,65	3,23
USD			
14.381,00	AerCap Holdings	1.074.548,32	1,94
25.392,00	Alcoa	877.293,60	1,58
12.084,00	Allstate	1.689.947,40	3,04
13.595,00	Alphabet	1.905.747,10	3,43
3.005,00	Amgen	863.036,00	1,55
11.124,00	Applied Materials	1.815.325,56	3,27
6.067,00	Cencora	1.236.575,94	2,23
25.752,00	Centene	1.902.815,28	3,43
36.284,00	Chemours	1.146.937,24	2,07
9.083,00	Crown Holdings	843.265,72	1,52
12.315,00	Darling Ingredients	615.626,85	1,11
13.068,00	Discover Financial Services	1.478.774,88	2,66
5.989,00	Dover	922.186,22	1,66
11.396,00	Emerson Electric	1.109.628,52	2,00
24.266,00	Envista Holdings	585.781,24	1,06
4.058,00	HCA Healthcare	1.098.480,31	1,98
40.527,00	ICICI Bank ADR	965.353,14	1,74
5.509,00	IQVIA Holdings	1.280.291,60	2,31
6.913,00	JPMorgan Chase	1.177.698,68	2,12
28.100,00	KB Financial Group ADR	1.165.869,00	2,10
106.629,00	KT ADR	1.437.358,92	2,59
4.960,00	Laboratory Corp of America	1.122.795,20	2,02
4.656,00	Lowe's Cos	1.039.172,64	1,87
14.968,00	Micron Technology	1.286.649,28	2,32
18.032,00	Oracle	1.910.490,40	3,44
35.974,00	Pfizer	1.035.871,33	1,87
7.562,00	PPG Industries	1.137.929,76	2,05
12.544,00	QUALCOMM	1.817.876,48	3,28
10.908,00	Reinsurance Group of America	1.772.550,00	3,19
22.451,00	TransUnion	1.563.936,66	2,82
6.724,00	Walmart	1.060.307,56	1,91
		38.940.120,83	70,16
	Osuudet yhteensä	54.416.761,53	98,04
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		54.416.761,53	98,04
Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		54.416.761,53	98,04
	Pankkisaatavat	1.274.161,92	2,30
	Muut nettovelat	-185.110,15	(0,33)
	Nettovarallisuus yhteensä	55.505.813,30	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Global Value ESG Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023 (% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Pankit
Japani	Puolijohdeteollisuus
Ranska	Lääketeollisuus
Etelä-Korea	Tietokoneohjelmistot
Alankomaat	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Singapore	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Puolijohdeteollisuuden laitteet
Hongkong	Jälleenvakuutus
Sveitsi	Omaisuuksien ja tapaturmavakuutukset
Saksa	Terveydenhuoltoalan laitteet
Intia	Tutkimus- ja konsultointipalvelut
Yhteensä	98,04
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	IT-konsultointi ja muut palvelut
	Kuluttajien rahoituspalvelut
	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Ravintolat
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Kulutuselektronikka
	Biotiedealan välineet ja palvelut
	Terveydenhuoltoalan jakeluyritykset
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Kemianteollisuus
	Erikoiskemikaalit
	Terveydenhuoltopalvelut
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Terveydenhuoltoalan toimitilat
	Kauppa- ja jakelualan yritykset
	Supermarketit ja kauppakeskukset
	Kodintarvikeliikkeet
	Autoteollisuus
	Koneteollisuus
	Alumiini
	Bioteknologia
	Metalli- ja lasipakkaukset
	Rakennustoiminta
	Maataloustuotteet
	Yhteensä
	98,04

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			231.000,00	EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034	244.685,13	0,21
	Joukkolainat			200.000,00	Engie SA 1.875% MULTI Perp FC2031	166.322,28	0,15
	AUD			400.000,00	Engie SA 3.625% 11-01-2030	411.156,25	0,36
300.000,00	European Investment Bank 3.3% 03-02-2028	178.462,60	0,16	500.000,00	Engie SA 4.25% 11-01-2043	524.730,00	0,46
		178.462,60	0,16	400.000,00	Engie SA 4.5% 06-09-2042	431.415,20	0,38
	CAD			527.000,00	EQT AB 2.875% 06-04-2032	471.514,87	0,41
2.480.000,00	Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	1.617.641,26	1,42	800.000,00	Erste Group Bank AG 4.000% MULTI 16-01-2031	828.584,80	0,73
		1.617.641,26	1,42	900.000,00	Eurogrid GmbH 3.279% 05-09-2031	896.798,80	0,79
	EUR			200.000,00	European Investment Bank 1% 14-11-2042	144.000,90	0,13
500.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 0.500% MULTI 08-09-2027	456.910,50	0,40	800.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	737.541,60	0,65
400.000,00	Abanca Corp Bancaria SA 5.250% MULTI 14-09-2028	415.383,20	0,36	600.000,00	European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	451.445,40	0,40
384.000,00	ABN AMRO Bank NV 0.5% 15-04-2026	363.573,12	0,32	700.000,00	European Investment Bank 2.75% 28-07-2028	711.645,90	0,62
294.000,00	AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031	282.223,50	0,25	930.000,00	European Union 0.4% 04-02-2037	688.721,92	0,60
400.000,00	Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029	356.134,00	0,31	1.725.000,00	European Union 1.25% 04-02-2043	1.292.824,54	1,13
500.000,00	Argenta Spaarbank NV 5.375% MULTI 29-11-2027	517.814,50	0,45	1.000.000,00	European Union 2.625% 04-02-2048	930.632,00	0,81
261.000,00	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24-01-2031	269.889,40	0,24	1.700.000,00	European Union 2.75% 04-02-2033	1.722.584,50	1,51
400.000,00	Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 10-11-2028	420.877,60	0,37	3.100.000,00	French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	1.945.374,00	1,70
287.000,00	Bank of Ireland Group P 1.375% MULTI 11-08-2031	268.032,17	0,23	3.650.000,00	French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	3.178.413,50	2,78
300.000,00	Bank of Ireland Group P 4.875% MULTI 16-07-2028	313.949,40	0,27	350.000,00	Globalworth Real Estate Inve 2.95% 29-07-2026	289.188,55	0,25
1.100.000,00	Banque Federative du Credit 4% 21-11-2029	1.140.504,63	1,00	400.000,00	Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029	341.476,80	0,30
300.000,00	BPCE SA 4.125% 10-07-2028	311.317,80	0,27	1.200.000,00	Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	1.130.787,90	0,99
2.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	1.902.674,75	1,67	550.000,00	Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	572.563,33	0,50
3.361.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	2.911.906,54	2,55	2.744.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	1.743.617,18	1,53
1.150.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	1.180.235,80	1,03	2.200.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	2.252.540,40	1,97
900.000,00	Chile Government Internation 0.83% 02-07-2031	745.921,80	0,65	2.425.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	2.530.973,47	2,22
200.000,00	CNP Assurances SACA 5.250% MULTI 18-07-2053	207.465,42	0,18	144.000,00	Jyske Bank A/S 4.875% MULTI 10-11-2029	149.987,52	0,13
1.125.000,00	Credit Suisse AG/London 0.45% 19-05-2025	1.080.511,88	0,95	944.000,00	Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	922.564,59	0,81
500.000,00	Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029	443.219,50	0,39	300.000,00	Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	285.817,50	0,25
380.000,00	Danske Bank A/S 4.125% MULTI 10-01-2031	394.099,90	0,35	2.700.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	2.368.529,10	2,07
500.000,00	de Volksbank NV 0.375% 03-03-2028	435.379,44	0,38	2.800.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	2.319.413,60	2,03
800.000,00	de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	753.848,00	0,66	3.000.000,00	Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	2.748.888,00	2,41
200.000,00	de Volksbank NV 4.875% 07-03-2030	208.942,20	0,18	600.000,00	Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	571.326,00	0,50
1.200.000,00	DNB Bank ASA 0.375% MULTI 18-01-2028	1.100.578,80	0,96	1.000.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	936.578,00	0,82
380.000,00	DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029	391.938,46	0,34	1.202.000,00	LeasePlan Corp NV 0.25% 07-09-2026	1.105.098,37	0,97
457.000,00	DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029	480.718,30	0,42	532.000,00	Mercedes-Benz International 3.5% 30-05-2026	537.988,19	0,47
1.000.000,00	DZ HYP AG 3% 16-01-2026	1.003.997,00	0,88	400.000,00	Mondelez International Holdi 0.25% 09-09-2029	345.043,77	0,30
436.000,00	E.ON SE 3.875% 12-01-2035	454.519,97	0,40	821.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	842.801,94	0,74
380.000,00	EDP Finance BV 3.875% 11-03-2030	394.283,06	0,35	800.000,00	Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	739.572,00	0,65
400.000,00	EDP Servicios Financieros Es 4.375% 04-04-2032	426.920,40	0,37	500.000,00	Muenchener Rueckversich 1.000% MULTI 26-05-2042	395.727,50	0,35
600.000,00	Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	535.104,60	0,47	700.000,00	Naturgy Finance BV 0.875% 15-05-2025	675.604,30	0,59
500.000,00	Electricite de France SA 1% 29-11-2033	394.029,50	0,35	2.450.000,00	Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	1.815.555,35	1,59
100.000,00	Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	108.119,48	0,09	327.000,00	NN Group NV 6.000% MULTI 03-11-2043	350.014,36	0,31
100.000,00	EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081	85.576,90	0,07	392.000,00	Nordea Bank Abp 0.375% 28-05-2026	368.518,58	0,32
484.000,00	EnBW International Finance B 4.049% 22-11-2029	508.228,07	0,44	300.000,00	Orsted AS 3.25% 13-09-2031	298.006,50	0,26
				523.000,00	RCI Banque SA 4.75% 06-07-2027	546.493,16	0,48

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
380.000,00	RCI Banque SA 4.875% 14-06-2028	400.131,26	0,35	400.000,00	Klabin Austria GmbH 4.875% 19-09-2027	348.631,92	0,31
200.000,00	Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	209.771,80	0,18	200.000,00	Klabin Austria GmbH 7% 03-04-2049	182.795,15	0,16
900.000,00	Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	737.376,84	0,65	500.000,00	LG Chem Ltd 2.375% 07-07-2031	374.196,95	0,33
4.800.000,00	Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	4.947.504,00	4,33	500.000,00	LG Energy Solution Ltd 5.75% 25-09-2028	465.831,69	0,41
600.000,00	SFIL SA 0.25% 01-12-2031	493.700,40	0,43	400.000,00	Muenchener Rueckversich 5.875% MULTI 23-05-2042	363.735,07	0,32
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 0.7% 15-10-2060	255.676,20	0,22	750.000,00	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27-04-2028	679.922,33	0,60
600.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070	267.579,60	0,23	323.000,00	ReNew Pvt Ltd 5.875% 05-03-2027	279.877,80	0,25
900.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1% 26-11-2051	505.534,50	0,44	600.000,00	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10-01-2028	523.257,17	0,46
800.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08-04-2042	615.617,60	0,54	900.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13-04-2032	752.712,48	0,66
200.000,00	Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050	141.211,25	0,12	200.000,00	Sociedad Quimica y Minera de 6.5% 07-11-2033	191.549,04	0,17
5.500.000,00	Spain Government Bond 1% 30-07-2042	3.695.455,50	3,24	800.000,00	Star Energy Geothermal Daraj 4.85% 14-10-2038	664.347,61	0,58
1.000.000,00	SpareBank 1 Boligkredit AS 0.5% 30-01-2025	969.778,00	0,85	600.000,00	Suzano International Finance 5.5% 17-01-2027	550.054,29	0,48
1.130.000,00	Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	1.045.178,81	0,92	300.000,00	Swedbank AB 1.538% 16-11-2026	247.904,98	0,22
200.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 08-10-2026	185.498,64	0,16	700.000,00	Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	504.942,43	0,44
724.000,00	Standard Chartered PLC 0.800% MULTI 17-11-2029	630.881,29	0,55	500.000,00	Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26-02-2025	438.642,33	0,38
300.000,00	State of Hesse 0.01% 18-06-2031	249.937,20	0,22	969.000,00	Verizon Communications Inc 5.05% 09-05-2033	894.374,67	0,78
316.000,00	TDC Net A/S 5.618% 06-02-2030	326.731,12	0,29			15.429.048,69	13,51
329.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029	360.909,05	0,32				
153.000,00	Thermo Fisher Scientific Fin 0.000000% 18-11-2025	144.417,01	0,13	Joukkolainat yhteensä		101.472.074,45	88,85
300.000,00	Unicaja Banco SA 4.500% MULTI 30-06-2025	300.232,20	0,26	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		101.472.074,45	88,85
500.000,00	UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	508.366,37	0,45	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
912.000,00	Vattenfall AB 0.5% 24-06-2026	857.202,48	0,75	Joukkolainat			
460.000,00	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031	475.343,94	0,42	CAD			
500.000,00	Vonovia SE 5% 23-11-2030	529.459,00	0,46	200.000,00	Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	122.236,46	0,11
		83.081.391,20	72,74			122.236,46	0,11
	GBP			EUR			
100.000,00	Engie SA 5.625% 03-04-2053	122.808,44	0,11	800.000,00	Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032	835.364,00	0,73
365.000,00	Kuntarahoytus Oyj 0.875% 16-12-2024	404.224,82	0,35	532.000,00	Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029	553.857,75	0,48
200.000,00	Orsted AS 5.125% 13-09-2034	229.544,76	0,20	400.000,00	Vonovia SE 2.375% 25-03-2032	351.490,21	0,31
		756.578,02	0,66			1.740.711,96	1,52
	SEK			USD			
5.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	408.952,68	0,36	940.000,00	BPCE SA 2.045% MULTI 19-10-2027	771.609,26	0,68
		408.952,68	0,36	480.000,00	Cooperatieve Rabobank U 1.106% MULTI 24-02-2027	397.577,35	0,35
	USD			700.000,00	EDP Finance BV 1.71% 24-01-2028	562.300,16	0,49
300.000,00	Aldar Investment Properties 4.875% 24-05-2033	264.988,06	0,23	200.000,00	Enel Finance International N 2.25% 12-07-2031	147.070,92	0,13
629.000,00	Bank of America Corp 6.204% MULTI 10-11-2028	593.478,61	0,52	200.000,00	Enel Finance International N 5.5% 15-06-2052	171.372,29	0,15
500.000,00	BBVA Bancomer SA/Texas 1.875% 18-09-2025	427.316,14	0,37	289.000,00	Enel Finance International N 7.75% 14-10-2052	322.167,77	0,28
400.000,00	Cemex SAB de CV 9.125% MULTI Perp FC2028	386.038,36	0,34	584.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 1.96% 27-06-2030	438.804,36	0,38
700.000,00	Colbun SA 3.15% 19-01-2032	548.860,80	0,48	303.000,00	Niagara Mohawk Power Corp 5.783% 16-09-2052	284.206,25	0,25
300.000,00	Diamond II Ltd 7.95% 28-07-2026	271.515,56	0,24			3.095.108,36	2,71
300.000,00	European Investment Bank 2.5% 15-10-2024	266.267,73	0,23	Joukkolainat yhteensä		4.958.056,78	4,34
600.000,00	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13-10-2027	547.357,93	0,48	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä		4.958.056,78	4,34
716.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	653.753,87	0,57				
600.000,00	Greenko Wind Projects Maurit 5.5% 06-04-2025	532.301,85	0,47				
1.625.000,00	ING Groep NV 4.625% 06-01-2026	1.460.218,93	1,28				
600.000,00	Inversiones CMPC SA 4.375% 04-04-2027	526.700,43	0,46				
400.000,00	Itau Unibanco Holding S 3.875% MULTI 15-04-2031	346.978,39	0,30				
1.300.000,00	JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	1.140.496,12	1,00				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
CAD			
300.000,00	CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	199.983,13	0,18
		199.983,13	0,18
EUR			
200.000,00	Crelan SA 6.000% MULTI 28-02-2030	211.837,40	0,19
		211.837,40	0,19
	Joukkolainat yhteensä	411.820,53	0,36
	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	411.820,53	0,36
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	106.841.951,76	93,55
	Pankkisaatavat	5.727.069,16	5,01
	Muu nettovarallisuus	1.641.722,38	1,44
	Nettovarallisuus yhteensä	114.210.743,30	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Saksa	16,93	Yritysten velkakirjat	47,80
Ranska	12,62	Valtionobligaatiot	42,48
Alankomaat	11,16	Asuntolainat	3,26
Itävalta	6,61		
Ylikansalliset	6,24		
Italia	5,95	Yhteensä	93,55
Espanja	5,00		
Norja	3,65		
Yhdysvallat	3,51		
Tanska	2,28		
Irlanti	2,25		
Belgia	1,94		
Chile	1,76		
Ruotsi	1,74		
Kanada	1,70		
Etelä-Korea	1,39		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,29		
Suomi	1,18		
Arabiemiirikuntien liitto	1,15		
Sveitsi	0,95		
Meksiko	0,71		
Mauritius	0,70		
Indonesia	0,60		
Bermuda	0,58		
Luxemburg	0,46		
Singapore	0,38		
Brasilia	0,30		
Guernsey	0,25		
Intia	0,25		
Yhteensä	93,55		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
828,94	EUR	9.500,37	NOK	(16,33)	31/01/2024
204,87	EUR	2.309,99	SEK	(3,48)	31/01/2024
244.868,36	NOK	20.949,04	EUR	835,83	31/01/2024
59.855.416,00	SEK	5.247.256,61	EUR	151.025,57	31/01/2024
				151.841,59	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
1.118,00	AUD	677,25	EUR	9,57	18/01/2024
1.192,61	EUR	1.942,00	AUD	(0,44)	18/01/2024
978,40	EUR	1.430,00	CAD	2,70	18/01/2024
1.300,00	GBP	1.518,22	EUR	(22,84)	18/01/2024
1.723,00	CAD	1.181,03	EUR	(5,64)	26/01/2024
598,68	EUR	895,00	CAD	(11,82)	26/01/2024
				(28,47)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
21.516,00	AUD	13.232,41	EUR	(14,19)	18/01/2024
23.411,00	CAD	15.947,46	EUR	25,92	18/01/2024
14.504,79	EUR	23.618,00	AUD	(4,74)	18/01/2024
7.247,25	EUR	10.638,00	CAD	(11,07)	18/01/2024
1.661,63	EUR	18.572,00	SEK	(13,49)	18/01/2024
167.115,15	EUR	183.012,00	USD	1.648,55	18/01/2024
1.199,00	GBP	1.366,53	EUR	12,60	18/01/2024
651,00	SEK	58,99	EUR	(0,27)	18/01/2024
2.748,00	CAD	1.857,23	EUR	17,31	26/01/2024
6.964,77	EUR	10.225,00	CAD	(10,33)	26/01/2024
114.933,34	EUR	100.644,00	GBP	(802,28)	26/01/2024
21.961,74	EUR	248.757,00	SEK	(474,14)	26/01/2024
103.915,47	EUR	112.139,00	USD	2.553,77	26/01/2024
33.796,00	GBP	38.563,10	EUR	300,54	26/01/2024
4.304,00	SEK	379,46	EUR	8,72	26/01/2024
				3.236,90	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
561,00	AUD	343,14	EUR	1,50	18/01/2024
319,70	EUR	525,00	AUD	(2,82)	18/01/2024
3.967,75	EUR	3.431,00	GBP	21,16	18/01/2024
7.144,56	EUR	80.254,00	SEK	(93,93)	18/01/2024
1.646,00	CAD	1.118,63	EUR	4,20	26/01/2024
2.183,61	EUR	3.219,00	CAD	(12,24)	26/01/2024
548,55	EUR	6.229,00	SEK	(13,25)	26/01/2024
115.571,87	EUR	126.577,00	USD	1.165,04	26/01/2024
				1.069,66	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
6.599,00	AUD	3.959,16	EUR	94,67	18/01/2024
3.446,00	CAD	2.350,50	EUR	0,72	18/01/2024
649,45	EUR	1.087,00	AUD	(18,31)	18/01/2024
2.679,27	EUR	3.921,00	CAD	3,94	18/01/2024
60,12	EUR	663,00	SEK	0,32	18/01/2024
20.614,00	CAD	13.862,98	EUR	198,56	26/01/2024
5.183,64	EUR	7.657,00	CAD	(39,60)	26/01/2024
424,97	EUR	4.848,00	SEK	(12,27)	26/01/2024
640,00	SEK	54,83	EUR	2,89	26/01/2024
182.993,45	EUR	306.525,00	AUD	(5.283,52)	29/01/2024
				(5.052,60)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
5.898,00	AUD	3.590,92	EUR	32,38	18/01/2024
9.198,94	EUR	15.029,00	AUD	(33,94)	18/01/2024
14.903,54	EUR	21.760,00	CAD	56,47	18/01/2024
371.558,13	EUR	322.263,00	GBP	869,46	18/01/2024
8.449.270,43	EUR	9.226.447,00	USD	107.311,80	18/01/2024
13.521,00	GBP	15.534,12	EUR	18,52	18/01/2024
133,00	CAD	89,49	EUR	1,23	26/01/2024
1.963.714,60	EUR	2.871.790,00	CAD	4.664,08	26/01/2024
448.924,18	EUR	390.536,00	GBP	(181,90)	26/01/2024
314,70	EUR	3.607,00	SEK	(10,60)	26/01/2024
10.545.524,87	EUR	11.278.675,00	USD	350.517,85	26/01/2024
93.441,00	GBP	106.754,42	EUR	698,24	26/01/2024
15.652,00	AUD	9.377,44	EUR	236,61	29/01/2024
10.257,30	EUR	16.665,00	AUD	20,10	29/01/2024
				464.200,30	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
215,52	EUR	2.541,00	SEK	(13,64)	26/01/2024
762,00	SEK	64,50	EUR	4,22	26/01/2024
				(9,42)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
1.717,14	EUR	2.843,00	AUD	(29,37)	18/01/2024
2.208,00	GBP	2.523,34	EUR	16,41	18/01/2024
1.632,00	CAD	1.106,13	EUR	7,15	26/01/2024
2.107,97	EUR	3.140,00	CAD	(33,94)	26/01/2024
17.757,00	GBP	20.287,18	EUR	132,51	26/01/2024
12.762,66	EUR	21.471,00	AUD	(425,29)	29/01/2024
				(332,53)	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
3.011,00	AUD	1.802,97	EUR	46,70	18/01/2024
232,76	EUR	340,00	CAD	0,77	18/01/2024
1.535,00	GBP	1.751,09	EUR	14,52	18/01/2024
425,00	CAD	291,00	EUR	(1,07)	26/01/2024
1.874,06	EUR	2.752,00	CAD	(3,25)	26/01/2024
370.372,66	EUR	4.336.788,00	SEK	(20.732,07)	26/01/2024
19.434,00	GBP	22.163,60	EUR	184,45	26/01/2024
936,00	SEK	82,03	EUR	2,39	26/01/2024
19.525,00	AUD	11.743,88	EUR	249,26	29/01/2024
				(20.238,30)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
750,00	AUD	452,52	EUR	8,22	18/01/2024
6.809,25	EUR	11.200,00	AUD	(71,22)	18/01/2024
105.803,53	EUR	91.763,00	GBP	251,50	18/01/2024
90.026,00	GBP	103.611,15	EUR	(57,56)	18/01/2024
116.523,00	SEK	10.474,55	EUR	35,45	18/01/2024
1.294,00	CAD	878,58	EUR	4,13	26/01/2024
2.858,19	EUR	4.174,00	CAD	10,81	26/01/2024
347.790,43	EUR	303.468,00	GBP	(1.186,55)	26/01/2024
341.997,07	EUR	376.035,00	USD	2.121,32	26/01/2024
326.264,00	GBP	374.945,80	EUR	248,87	26/01/2024
872,00	SEK	78,95	EUR	(0,30)	26/01/2024
580.577,00	USD	544.729,44	EUR	(19.929,15)	26/01/2024
				(18.564,48)	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
2.805,00	GBP	3.221,33	EUR	5,14	18/01/2024
143,93	EUR	1.665,00	SEK	(6,22)	26/01/2024
2.376,00	SEK	204,12	EUR	10,16	26/01/2024
				9,08	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
6.133,00	CAD	4.196,99	EUR	(12,38)	18/01/2024
5.961,21	EUR	5.159,00	GBP	26,95	18/01/2024
2.233,71	EUR	24.865,00	SEK	(9,02)	18/01/2024
9.558,00	GBP	11.078,95	EUR	(84,57)	18/01/2024
3.457,00	CAD	2.363,67	EUR	(5,40)	26/01/2024
77.771,41	EUR	67.007,00	GBP	712,86	26/01/2024
779,10	EUR	8.693,00	SEK	(4,97)	26/01/2024
32.424,00	GBP	37.793,78	EUR	(505,43)	26/01/2024
				118,04	
				424.408,18	
				576.249,77	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Luottotappioiden vaihtosopimukset

Kohde-etuus	Osta/Myy	Kiinteä kurssi	Nimellisarvo	Valuutta	Kustannus (EUR)	Toteutumaton voitto/(tappio) (EUR)	Markkina-arvo (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC								
Brazilian Government Interna 4.25% 07-01-2025	Osto	1,00%	1.600.000,00	USD	51.798,72	(31.640,25)	20.158,47	20.12.2028
					51.798,72	(31.640,25)	20.158,47	

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
AUST 10Y BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	13,00	1.248.520,00	(4.324,61)	29.356,77
AUST 3YR BOND FUT 3/2024	15.3.2024	AUD	2,00	192.860,00	(144,47)	1.239,32
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	21,00	2.595.390,00	(8.027,62)	75.375,64
CAN 5YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	4,00	449.360,00	(518,79)	6.706,42
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	18,00	2.145.780,00	(8.100,00)	41.220,00
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(9,00)	(1.072.890,00)	4.050,00	(20.610,00)
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(11,00)	(1.313.290,00)	9.680,00	(57.466,61)
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(46,00)	(6.309.820,00)	52.440,00	(252.081,63)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(37,00)	(5.227.360,00)	113.220,00	(486.180,00)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	13,00	1.384.630,00	(1.300,00)	9.652,50
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	49,00	5.030.340,00	(40.599,77)	385.487,84
Short Euro-BTP Fu 3/2024	11.3.2024	EUR	40,00	4.265.600,00	(5.600,00)	48.076,74
SWEDISH 5YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	7,00	6.693.816,26	(1.249,42)	19.113,81
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	22,00	2.476.718,64	(6.220,79)	66.863,85
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(2,00)	(225.156,24)	565,53	(6.078,55)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(1,00)	(205.726,56)	56,55	(1.698,71)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(2,00)	(217.031,24)	311,04	(4.090,96)
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	4,00	497.625,00	(2.601,34)	32.126,69
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	6,00	798.562,50	(5.598,53)	63.821,52
					96.037,78	(49.165,36)

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
INR			
10.410,00	3M India	4.667.356,67	1,38
95.361,00	Apollo Hospitals Enterprise	6.536.764,42	1,94
385.559,00	Aurobindo Pharma	5.022.558,84	1,49
1.455.328,00	Axis Bank	19.278.160,81	5,71
948.710,00	Bharti Airtel	11.767.988,61	3,49
623.489,00	Bikaji Foods International	4.091.719,73	1,21
872.273,00	CG Power & Industrial Solutions	4.763.165,36	1,41
478.660,00	Cholamandalam Investment and Finance	7.246.589,27	2,15
691.049,00	CIE Automotive India	3.908.930,49	1,16
70.852,00	Craftsman Automation	4.603.128,99	1,36
139.284,00	Cyient	3.838.297,21	1,14
916.562,00	Delhivery	4.287.413,54	1,27
50.154,00	Dixon Technologies India	3.957.864,89	1,17
472.165,00	Five-Star Business Finance	4.169.912,53	1,23
344.092,00	Global Health	3.966.121,49	1,17
475.760,00	Godrej Consumer Products	6.467.437,32	1,92
501.660,00	HCL Technologies	8.838.487,94	2,62
602.120,00	HDFC Bank	12.367.831,16	3,66
1.013.410,00	Hindalco Industries	7.487.886,78	2,22
2.016.368,00	ICICI Bank	24.148.801,72	7,15
817.622,00	Infosys	15.159.862,21	4,49
553.065,00	Jindal Steel & Power	4.972.110,10	1,47
1.412.663,00	JSW Energy	6.944.162,47	2,06
124.112,00	KEI Industries	4.846.503,59	1,44
371.228,00	Landmark Cars	3.721.927,21	1,10
533.932,00	Mahindra & Mahindra	11.096.507,50	3,29
256.612,00	Mankind Pharma	6.113.572,46	1,81
486.003,00	PB Fintech	4.641.087,37	1,37
46.792,00	Persistent Systems	4.155.140,28	1,23
1.597.580,00	Power Finance	7.345.349,87	2,18
283.144,00	Rainbow Children's Medicare	4.059.484,75	1,20
496.023,00	Ramkrishna Forgings	4.325.774,18	1,28
729.987,00	Reliance Industries	22.676.299,24	6,72
89.153,00	Rolex Rings	2.700.075,30	0,80
148.079,00	Sapphire Foods India	2.528.849,70	0,75
117.744,00	Siemens	5.694.783,34	1,69
659.091,00	Sona Blw Precision Forgings	5.104.735,09	1,51
1.144.359,00	State Bank of India	8.829.498,68	2,61
2.236.733,00	Texmaco Rail & Engineering	4.600.403,81	1,36
371.843,00	Titagarh Rail System	4.662.909,32	1,38
69.749,00	UltraTech Cement	8.803.559,92	2,61
299.886,00	United Spirits	4.028.151,32	1,19
486.365,00	UNO Minda	4.019.154,19	1,19
310.917,00	Varun Beverages	4.621.510,72	1,37
59.924,00	Voltamp Transformers	4.695.623,43	1,39
231.791,00	Voltas	2.725.183,34	0,81
539.079,00	Zensar Technologies	3.955.939,87	1,17
4.629.151,00	Zomato	6.881.386,53	2,04
		325.325.963,56	96,34
USD			
594.737,00	ReNew Energy Global	4.561.632,79	1,35
		4.561.632,79	1,35
	Osuudet yhteensä	329.887.596,35	97,69
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		329.887.596,35	97,69
Arvopaperisijoitukset yhteensä		329.887.596,35	97,69
Pankkisaatavat		14.598.053,69	4,32
Muut nettovelat		-6.811.441,02	(2,02)
Nettovarallisuus yhteensä		337.674.209,02	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Indian Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Intia	96,34	Pankit	19,14
Yhdistynyt kuningaskunta	1,35	IT-konsultointi ja muut palvelut	10,65
		Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	6,72
		Terveydenhuoltoalan toimitilat	4,31
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	4,24
		Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	4,11
		Autojen osat ja tarvikkeet	3,86
		Langattomat tietoliikennepalvelut	3,49
		Kuluttajien rahoituspalvelut	3,38
		Lääketeollisuus	3,30
		Autoteollisuus	3,29
		Teollisuuden monialayhtiöt	3,07
		Ravintolat	2,79
		Terästeollisuus	2,75
		Rakennustarvikkeet	2,61
		Alumiini	2,22
		Erikoistuneet rahoituslaitokset	2,18
		Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	2,06
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,92
		Vakuutusmeklarit	1,37
		Virvoitusjuomateollisuus	1,37
		Uusiutuvat energialähteet	1,35
		Lentorahti ja logistiikka	1,27
		Valmisruokateollisuus	1,21
		Alkoholi-teollisuus	1,19
		Kulutuselektronikka	1,17
		Autoliikkeet	1,10
		Rakennustoiminta	0,81
		Koneteollisuus	0,80
		Yhteensä	97,69

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
100.000,00	Abertis Infrastructur 3.248% MULTI Perp FC2025	106.369,53	0,15	120.000,00	Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	122.146,70	0,18
700.000,00	ABN AMRO Bank NV 4.375% MULTI Perp FC2025	741.395,46	1,06	150.000,00	WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	158.502,26	0,23
550.000,00	APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027	573.895,82	0,82	18.937.983,37 27,18			
195.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	191.800,99	0,28	GBP			
425.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	379.628,08	0,54	300.000,00	Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	322.652,45	0,46
332.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	327.982,57	0,47	700.000,00	Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	822.902,34	1,18
400.000,00	Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	396.463,98	0,57	1.500.000,00	Iron Mountain UK PLC 3.875% 15-11-2025	1.841.297,09	2,64
100.000,00	Avantor Funding Inc 3.875% 15-07-2028	108.491,85	0,16	295.000,00	Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027	350.625,68	0,50
1.500.000,00	Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026	1.639.405,05	2,35	575.000,00	Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	675.258,55	0,97
200.000,00	Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029	233.944,76	0,34	225.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	254.330,25	0,37
200.000,00	Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026	221.381,51	0,32	4.267.066,36 6,12			
559.000,00	Belden Inc 3.375% 15-07-2031	546.454,44	0,78	USD			
250.000,00	Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	276.637,64	0,40	200.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	156.959,46	0,23
675.000,00	CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	666.870,28	0,96	465.000,00	Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024	463.113,82	0,66
150.000,00	Coty Inc 3.875% 15-04-2026	165.871,01	0,24	650.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	587.462,85	0,84
700.000,00	Coty Inc 5.75% 15-09-2028	816.863,27	1,17	575.000,00	Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026	521.093,75	0,75
375.000,00	Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	372.486,94	0,53	250.000,00	Danske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2025	246.891,25	0,35
539.000,00	Douglas GmbH 6% 08-04-2026	590.451,69	0,85	65.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	62.335,42	0,09
600.000,00	Dufry One BV 3.375% 15-04-2028	634.108,50	0,91	823.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	758.091,64	1,09
100.000,00	Ephios Subco 3 Sarl 7.875% 31-01-2031	114.586,03	0,16	82.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	77.188,09	0,11
437.000,00	Forvia SE 3.75% 15-06-2028	474.461,46	0,68	1.250.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	1.224.625,00	1,76
400.000,00	Grifols SA 3.2% 01-05-2025	433.606,65	0,62	200.000,00	Nordea Bank Abp 6.125% MULTI Perp FC2024	198.237,84	0,28
436.000,00	Grifols SA 3.875% 15-10-2028	441.417,34	0,63	142.000,00	Standard Industries Inc/NJ 3.375% 15-01-2031	121.825,79	0,17
625.000,00	Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	702.188,82	1,01	80.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	76.105,72	0,11
290.000,00	House of HR Group BV 9% 03-11-2029	334.112,28	0,48	137.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	134.533,53	0,19
550.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	565.095,23	0,81	162.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	151.121,88	0,22
1.000.000,00	IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029	1.015.473,23	1,46	127.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	128.337,56	0,18
175.000,00	Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	181.808,11	0,26	200.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	196.627,16	0,28
400.000,00	KBC Group NV 8.000% MULTI Perp FC2028	470.653,84	0,68	436.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	423.720,06	0,61
550.000,00	Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	594.939,94	0,85	562.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	476.148,37	0,68
500.000,00	Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	566.203,35	0,81	290.000,00	Ziggo Bond Co BV 6% 15-01-2027	283.602,75	0,41
150.000,00	Multiversity SRL FRN 30-10-2028	166.712,51	0,24	6.288.021,94 9,02			
450.000,00	Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	460.733,29	0,66	Joukkolainat yhteensä 29.493.071,67 42,33			
220.649,00	Selecta Group BV 01-04-2026	233.497,17	0,34	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 29.493.071,67 42,33			
200.000,00	Selecta Group BV 01-07-2026	184.475,56	0,26				
400.000,00	Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026	397.270,33	0,57				
700.000,00	Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026	765.666,87	1,10				
100.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028	123.043,24	0,18				
200.000,00	TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	214.469,59	0,31				
200.000,00	TMNL Holding BV 3.75% 15-01-2029	210.432,29	0,30				
100.000,00	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026	107.375,71	0,15				
109.000,00	Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	115.986,40	0,17				
749.000,00	Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	792.621,80	1,14				
				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
				Joukkolainat			
				EUR			
				575.000,00	IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	594.460,22	0,85
				594.460,22 0,85			
				USD			
				1.500.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	1.353.866,85	1,94
				566.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 10.125% 01-08-2026	591.920,54	0,85
				625.000,00	Acrisure LLC / Acrisure Fina 7% 15-11-2025	623.779,50	0,90

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
135.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	104.719,50	0,15	120.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	123.733,70	0,18
40.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	31.540,60	0,05	500.000,00	Ryan Specialty LLC 4.375% 01-02-2030	463.155,87	0,66
184.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	159.123,97	0,23	1.250.000,00	Sable International Finance 5.75% 07-09-2027	1.185.256,31	1,70
350.000,00	ADT Security Corp/The 4.125% 01-08-2029	322.242,42	0,46	1.350.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	1.268.959,50	1,82
1.000.000,00	AmWINS Group Inc 4.875% 30-06-2029	919.381,80	1,32	1.000.000,00	SRS Distribution Inc 4.625% 01-07-2028	945.003,63	1,36
500.000,00	APX Group Inc 5.75% 15-07-2029	466.940,60	0,67	120.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	117.617,81	0,17
850.000,00	Aramark Services Inc 5% 01-02-2028	826.459,17	1,19	60.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	59.969,58	0,09
450.000,00	Aretec Group Inc 10% 15-08-2030	478.755,00	0,69	500.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	465.841,55	0,67
700.000,00	AthenaHealth Group Inc 6.5% 15-02-2030	634.898,67	0,91	231.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	226.701,23	0,33
1.000.000,00	Avantor Funding Inc 4.625% 15-07-2028	961.520,60	1,38	600.000,00	US Acute Care Solutions LLC 6.375% 01-03-2026	502.602,00	0,72
300.000,00	Blackstone Mortgage Trust In 3.75% 15-01-2027	267.306,15	0,38	1.250.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	1.045.596,13	1,50
45.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	41.040,32	0,06	216.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	192.936,77	0,28
37.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	35.735,86	0,05	850.000,00	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15-08-2028	796.772,83	1,14
106.000,00	Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032	109.011,67	0,16	150.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	148.427,30	0,21
411.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	411.350,17	0,59	150.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	160.102,50	0,23
900.000,00	Capstone Borrower Inc 8% 15-06-2030	927.310,50	1,33			36.189.421,25	51,94
120.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	97.461,47	0,14		Joukkolainat yhteensä	36.783.881,47	52,79
200.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	182.913,58	0,26		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	36.783.881,47	52,79
750.000,00	Central Parent Inc / CDK Glo 7.25% 15-06-2029	766.918,50	1,10		Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
600.000,00	Ciena Corp 4% 31-01-2030	542.071,71	0,78		Joukkolainat		
350.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	332.264,14	0,48		USD		
600.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	570.233,04	0,82	209.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,00	0,00
600.000,00	Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029	571.251,66	0,82			0,00	0,00
575.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	566.329,00	0,81		Joukkolainat yhteensä	0,00	0,00
1.500.000,00	Elastic NV 4.125% 15-07-2029	1.379.725,80	1,98		Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	0,00	0,00
204.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	181.987,16	0,26		Arvopaperisijoitukset yhteensä	66.276.953,14	95,12
396.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	376.323,51	0,54		Pankkisaatavat	1.801.039,21	2,58
1.000.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.033.120,00	1,48		Muu nettovarallisuus	1.595.846,42	2,29
1.000.000,00	GTCR AP Finance Inc 8% 15-05-2027	1.013.374,00	1,45		Nettovarallisuus yhteensä	69.673.838,77	100,00
1.250.000,00	Hanesbrands Inc 9% 15-02-2031	1.231.989,25	1,77				
750.000,00	Hilton Domestic Operating Co 3.625% 15-02-2032	653.911,20	0,94				
400.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	367.062,64	0,53				
422.000,00	HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030	444.493,09	0,64				
1.000.000,00	Jazz Securities DAC 4.375% 15-01-2029	931.307,40	1,34				
875.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31-01-2030	808.941,61	1,16				
700.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	634.012,82	0,91				
1.200.000,00	Metis Merger Sub LLC 6.5% 15-05-2029	1.086.050,04	1,56				
1.100.000,00	Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028	1.025.359,50	1,47				
553.000,00	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15-04-2029	517.587,87	0,74				
800.000,00	Open Text Corp 6.9% 01-12-2027	831.734,40	1,19				
1.000.000,00	Osaic Holdings Inc 10.75% 01-08-2027	1.015.850,00	1,46				
1.400.000,00	PetSmart Inc / PetSmart Fina 7.75% 15-02-2029	1.369.454,66	1,97				
500.000,00	Prime Healthcare Services In 7.25% 01-11-2025	488.990,00	0,70				
200.000,00	Prime Security Services Borr 6.25% 15-01-2028	199.122,60	0,29				

Nettovarallisuuden prosenttiosat johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	52,62	Yritysten velkakirjat	95,12
Alankomaat	8,25		
Yhdistynyt kuningaskunta	5,91	Yhteensä	95,12
Kanada	4,62		
Ylikansalliset	3,51		
Italia	3,09		
Ranska	2,52		
Saksa	2,51		
Espanja	2,37		
Irlanti	2,31		
Luxemburg	1,85		
Caymansaaret	1,70		
Ruotsi	1,30		
Tanska	1,10		
Belgia	0,68		
Jersey	0,50		
Suomi	0,28		
Yhteensä	95,12		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
40.544.314,45	EUR	44.522.138,99	USD	343.795,22	31/01/2024
30.007.839,40	NOK	2.819.214,18	USD	134.867,99	31/01/2024
101.342.861,43	SEK	9.755.773,06	USD	358.082,70	31/01/2024
1.198.373,73	USD	1.090.793,72	EUR	(8.690,47)	31/01/2024
49.897,93	USD	536.945,41	NOK	(2.958,27)	31/01/2024
383.355,48	USD	4.002.285,85	SEK	(16.056,86)	31/01/2024
				809.040,31	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.107.198,00	EUR	1.213.558,76	USD	12.863,54	26/02/2024
1.213.268,61	USD	1.107.294,00	EUR	(13.256,58)	26/02/2024
				(393,04)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
4.124.382,40	USD	3.288.956,00	GBP	(62.503,57)	26/02/2024
				(62.503,57)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
218,18	USD	2.264,00	SEK	(7,96)	26/02/2024
				(7,96)	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
19.508.496,32	USD	17.751.722,00	EUR	(155.198,79)	26/02/2024
				(155.198,79)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
111.726,68	USD	87.446,00	GBP	388,72	26/02/2024
				388,72	
				(217.714,64)	
				591.325,67	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta		
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit									
Osuudet									
BRL									
62.800,00	Allos	311.006,83	0,63	1.841,00	Grupo Aeroportuario del Sureste ADR	489.034,36	0,99		
709.000,00	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.924.221,15	3,88	229.800,00	Itau Unibanco Holding ADR	1.443.007,60	2,91		
89.726,00	Banco Bradesco	255.733,38	0,52	196,00	MercadoLibre	281.266,74	0,57		
201.818,00	Banco Bradesco	643.350,61	1,30	18.200,00	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	137.586,86	0,28		
161.691,00	Banco BTG Pactual	1.134.318,29	2,29	22.218,00	Petroleo Brasileiro ADR	322.856,57	0,65		
135.846,00	Banco do Brasil	1.403.537,35	2,83	61.749,00	Petroleo Brasileiro ADR	855.948,86	1,73		
365.316,00	CCR	966.252,61	1,95	13.634,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	750.289,43	1,51		
162.084,00	Centrais Eletricas Brasileiras	1.282.799,94	2,59	66.834,00	Suzano ADR	688.779,64	1,39		
19.276,00	Centrais Eletricas Brasileiras	168.917,90	0,34	5.800,00	Telefonica Brasil ADR	57.254,80	0,12		
37.296,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	524.332,20	1,06	8.834,00	TIM ADR	147.632,99	0,30		
30.500,00	CPFL Energia	219.088,26	0,44	102.807,00	Vale ADR	1.468.804,32	2,96		
58.700,00	Embraer	245.153,42	0,49			11.949.447,79	24,10		
43.471,00	Energisa S/A	436.485,44	0,88	Osuudet yhteensä			47.514.950,86	95,83	
41.600,00	Equatorial Energia	277.172,75	0,56	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				47.514.950,86	95,83
14.782,00	Gerdau	65.512,68	0,13	Arvopaperisijoitukset yhteensä				47.514.950,86	95,83
1.267.824,00	Hapvida Participacoes e Investimentos S/A	1.052.360,97	2,12	Pankkisaatavat				1.730.454,04	3,49
55.871,00	Hypera	372.570,31	0,75	Muu nettovarallisuus				337.969,43	0,68
61.800,00	Iguatemi	281.039,87	0,57	Nettovarallisuus yhteensä				49.583.374,33	100,00
355.844,00	Itau Unibanco Holding	2.254.763,26	4,55						
266.253,00	Itausa	515.013,98	1,04						
332,18	Localiza Rent a Car	1.239,23	0,00						
92.584,00	Localiza Rent a Car	1.098.345,08	2,22						
155.972,00	Lojas Renner	506.804,60	1,02						
213.010,00	MRV Engenharia e Participacoes	446.195,83	0,90						
80.095,00	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	424.595,35	0,86						
84.400,00	Natura & Co Holding	265.899,70	0,54						
63.419,00	Petroleo Brasileiro	461.112,59	0,93						
125.286,00	Petroleo Brasileiro	870.277,93	1,76						
119.277,00	PRIO	1.024.547,50	2,07						
200.781,00	Rumo	859.510,24	1,73						
18.888,00	Suzano	195.993,10	0,40						
23.239,00	Telefonica Brasil	231.648,58	0,47						
29.900,00	TIM	99.999,36	0,20						
96.885,00	TOTVS	608.840,19	1,23						
147.576,00	Vale	2.125.097,16	4,29						
20.351,00	WEG	140.112,07	0,28						
		23.693.849,71	47,79						
CLP									
391.884,00	Banco de Chile	41.467,34	0,08						
368.753,00	Cencosud	625.830,91	1,26						
233.412,00	Parque Arauco	335.708,72	0,68						
116.502,00	Plaza	149.476,34	0,30						
192,00	Sociedad Quimica y Minera de Chile	10.508,98	0,02						
		1.162.992,29	2,35						
MXN									
765.930,00	America Movil	635.689,22	1,28						
46.727,00	Arca Continental	460.862,89	0,93						
109.034,00	Fibra Uno Administracion	177.437,23	0,36						
28.548,00	Fomento Economico Mexicano	335.885,66	0,68						
48.356,00	GCC	516.314,47	1,04						
23.325,00	Gruma	388.245,74	0,78						
12.737,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico	201.008,52	0,41						
17.465,00	Grupo Aeroportuario del Sureste	465.431,24	0,94						
304.341,00	Grupo Financiero Banorte	2.763.871,12	5,57						
210.825,00	Grupo Mexico	1.063.807,57	2,15						
233.900,00	Grupo Traxion	428.078,17	0,86						
467.823,00	Kimberly-Clark de Mexico	958.822,39	1,93						
101,00	Prologis Property Mexico	432,87	0,00						
69.727,00	Regional	600.810,48	1,21						
90.220,00	TF Administradora Industrial S de RL de CV	176.386,41	0,36						
400.312,00	Wal-Mart de Mexico	1.535.577,09	3,10						
		10.708.661,07	21,60						
USD									
25.400,00	America Movil ADR	422.643,87	0,85						
143.284,00	Banco Bradesco ADR	455.055,05	0,92						
3.478,00	Coca-Cola Femsa ADR	298.581,83	0,60						
7.932,00	Credicorp	1.075.973,07	2,17						
18.337,00	Embraer ADR	307.607,65	0,62						
19.669,00	Fomento Economico Mexicano ADR	2.318.564,35	4,68						
20,00	Gerdau ADR	87,40	0,00						
2.746,00	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	428.472,40	0,86						

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Brasilia	59,38	Pankit	22,16
Meksiko	29,58	Terästeollisuus	7,38
Chile	3,86	Virvoitusjuomateollisuus	6,89
Bermuda	2,17	Öljy- ja kaasuteollisuus	5,06
Yhdysvallat	0,57	Sähköjakeluyhtiöt	4,81
Caymansaaret	0,28	Supermarketit ja kauppakeskukset	4,36
		Rahoituspörssit ja -tiedot	3,88
Yhteensä	95,83	Lentokenttäpalvelut	3,19
		Kiinteistösijoitusyhtiöt	3,03
		Langattomat tietoliikennepalvelut	2,63
		Monialaiset pääomamarkkinat	2,29
		Matkustajamaaliikenne	2,22
		Metalli- ja kaivosteollisuus	2,15
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	2,12
		Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto	2,07
		Moottori- ja rautatiet	1,95
		Kodintarvikkeet	1,93
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	1,82
		Paperituotteet	1,78
		Rautatiet	1,73
		Tietokoneohjelmistot	1,23
		Paikallispankit	1,21
		Ilmailu- ja puolustusteollisuus	1,11
		Vesilaitokset	1,06
		Rakennustarvikkeet	1,04
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,02
		Talonrakennus	0,90
		Lastimaaliikenne	0,86
		Valmisruokateollisuus	0,78
		Lääketeollisuus	0,75
		Integroidut tietoliikennepalvelut	0,58
		Monialainen vähittäiskauppa	0,57
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,54
		Muut kiinteistörahastot	0,36
		Teollisuuskiinteistörahastot	0,36
		Yhteensä	95,83

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Latin American Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
7.633,98	EUR	33.179,17	PLN	(0,67)	31.1.2024
883.607,23	PLN	202.050,21	EUR	1.266,61	31.1.2024
				1.265,94	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	CHF						
5.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	5.830.717,59	0,25	27.200.000,00	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	23.237.041,60	1,00
15.000.000,00	UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	16.368.057,11	0,70	8.000.000,00	Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	8.199.808,00	0,35
29.500.000,00	Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	30.901.979,09	1,33	66.400.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	54.378.877,60	2,34
	53.100.753,79	2,29		17.000.000,00	BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	14.805.844,00	0,64
	DKK			36.700.000,00	BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030	30.599.395,70	1,32
295.461.757,13	Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	39.735.071,60	1,71	22.575.000,00	BPER Banca 0.625% 28-10-2028	20.175.986,13	0,87
235.238.382,27	Nordea Kredit FRN 07-01-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2	31.694.026,25	1,37	32.000.000,00	Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	32.365.120,00	1,39
320.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	41.237.845,39	1,78	40.400.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	33.150.179,60	1,43
60.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	7.628.328,40	0,33	34.300.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 27-04-2029	29.660.856,40	1,28
134.426.229,51	Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	16.811.772,55	0,72	25.200.000,00	Caixa Economica Montepio Ger 0.125% 14-11-2024	24.442.790,40	1,05
59.833.034,58	Nykredit Realkredit FRN 07-01-2025 IO CITA-6M SDO	8.043.895,37	0,35	20.000.000,00	Caja Rural de Navarra SCC 0.875% 08-05-2025	19.350.614,60	0,83
99.794.872,78	Nykredit Realkredit FRN 10-01-2026 IO CIBOR 3M SDO	13.427.037,93	0,58	17.400.000,00	Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	17.600.765,72	0,76
35.573.770,45	Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO A T	4.486.341,33	0,19	50.700.000,00	Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	43.604.370,23	1,88
	163.064.318,82	7,02		82.500.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	71.468.677,50	3,08
	EUR			21.300.000,00	Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	17.722.899,30	0,76
20.000.000,00	Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	20.047.007,00	0,86	13.500.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	13.271.543,82	0,57
18.600.000,00	AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	16.372.802,89	0,71	15.500.000,00	Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	13.637.632,53	0,59
35.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	33.289.775,05	1,43	13.700.000,00	Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	13.984.823,00	0,60
11.000.000,00	AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	11.304.685,15	0,49	15.600.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033	15.914.371,20	0,69
15.000.000,00	Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	13.761.057,75	0,59	23.000.000,00	Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	23.562.534,00	1,01
11.200.000,00	Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	11.521.966,40	0,50	13.500.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	13.524.510,60	0,58
29.757.000,00	Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	30.598.197,66	1,32	3.000.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	2.870.625,00	0,12
29.000.000,00	AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	24.820.868,00	1,07	27.100.000,00	Danmarks Skibskredit 0.25% 06-21-2028 SDO A A	23.889.520,72	1,03
15.300.000,00	AyT Cedulas Cajas X Fondo de 3.75% 30-06-2025	15.361.776,35	0,66	11.500.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO A	11.788.562,95	0,51
92.192.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	86.055.977,06	3,71	2.736.739,38	DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F	2.737.533,03	0,12
13.000.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.125% 26-11-2025	12.702.001,00	0,55	11.000.000,00	Equitable Bank 3.25% 06-10-2025	10.980.783,22	0,47
32.200.000,00	Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	31.966.228,00	1,38	33.500.000,00	Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031	27.045.488,00	1,16
12.200.000,00	Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	12.507.486,85	0,54	22.800.000,00	Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	19.545.231,60	0,84
5.500.000,00	Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	5.644.331,00	0,24	64.000.000,00	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	59.155.392,00	2,55
7.200.000,00	Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026	7.333.452,00	0,32	61.146.000,00	Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	43.819.486,00	1,89
23.000.000,00	Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	22.528.523,00	0,97	5.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	5.496.460,00	0,24
7.200.000,00	Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	7.311.701,45	0,31	12.000.000,00	Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	13.237.980,00	0,57
25.000.000,00	Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	25.544.325,00	1,10	6.000.000,00	Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027	6.168.732,00	0,27
22.200.000,00	Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	22.591.719,22	0,97	19.800.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	20.300.281,85	0,87
11.600.000,00	Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026	11.809.008,80	0,51	8.900.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	8.814.533,30	0,38
14.000.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031	10.952.102,00	0,47	44.000.000,00	Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072	26.961.184,36	1,16
10.500.000,00	Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	10.708.530,00	0,46	14.000.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028	12.194.295,54	0,53
12.000.000,00	Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028	10.523.928,00	0,45	14.200.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	13.241.120,43	0,57
7.600.000,00	Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	7.486.197,60	0,32	17.200.000,00	Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026	16.927.552,00	0,73
17.800.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	17.155.479,80	0,74	6.200.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	6.375.267,80	0,27
				10.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 07-07-2025	9.499.538,30	0,41
				15.000.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	13.879.649,10	0,60
				16.200.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	15.730.022,45	0,68
				4.500.000,00	Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	4.647.699,00	0,20

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	15,69	Yritysten velkakirjat	60,02
Italia	15,13	Asuntolainat	23,43
Tanska	8,80	Valtionobligaatiot	13,31
Espanja	8,56	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat	0,12
Kreikka	6,08		
Itävalta	5,11	Yhteensä	96,89
Slovakia	4,97		
Portugali	3,07		
Australia	2,95		
Kanada	2,86		
Etelä-Korea	2,69		
Sveitsi	2,62		
Japani	2,43		
Uusi-Seelanti	2,25		
Yhdistynyt kuningaskunta	2,20		
Romania	2,04		
Puola	1,99		
Singapore	1,74		
Tšekin tasavalta	1,62		
Islanti	1,17		
Saksa	1,09		
San Marino	0,88		
Viro	0,78		
Slovenia	0,18		
Yhteensä	96,89		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
10.143.370,35	CHF	10.565.322,88	EUR	414.613,29	31.1.2024
1.186.613,86	EUR	1.116.413,78	CHF	(21.960,78)	31.1.2024
14.426.973,15	EUR	164.133.504,73	SEK	(376.151,77)	31.1.2024
7.914.193,52	EUR	8.668.580,16	USD	80.600,35	31.1.2024
56.210,67	GBP	64.736,95	EUR	(100,81)	31.1.2024
4.525.913,85	NOK	387.106,19	EUR	15.543,96	31.1.2024
351.420.889,14	SEK	30.786.703,82	EUR	907.414,82	31.1.2024
18.052.753,28	USD	16.439.824,02	EUR	(126.123,90)	31.1.2024
				893.835,16	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
421.520,65	EUR	365.000,00	GBP	2.036,16	29.2.2024
171.990,67	EUR	26.666.502,00	JPY	181,81	29.2.2024
				2.217,97	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
92.617.134,00	DKK	12.432.313,01	EUR	2.452,50	29.2.2024
268.684.356,12	EUR	2.001.416.334,52	DKK	(25.749,39)	29.2.2024
150.497,16	EUR	23.788.573,00	JPY	(2.749,89)	29.2.2024
488.928,28	EUR	5.529.538,00	SEK	(9.742,08)	29.2.2024
11.403.620,95	EUR	12.343.830,00	USD	260.381,52	29.2.2024
42.273.791,00	JPY	271.496,51	EUR	860,36	29.2.2024
8.981.825,00	SEK	797.344,19	EUR	12.685,03	29.2.2024
933.340,00	USD	850.786,25	EUR	(8.302,06)	29.2.2024
				229.835,99	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
46.267,67	EUR	76.020,00	AUD	(412,48)	29.2.2024
764.405,12	EUR	661.997,00	GBP	3.590,81	29.2.2024
241.198,17	EUR	37.357.737,00	JPY	505,35	29.2.2024
285,00	EUR	3.331,93	NOK	(11,23)	29.2.2024
2.650.992,24	EUR	30.235.009,96	SEK	(75.541,47)	29.2.2024
10.296.270,00	JPY	65.925,00	EUR	409,31	29.2.2024
				(71.459,71)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
710.206,21	EUR	1.177.480,00	AUD	(12.783,37)	29.2.2024
464.455,62	EUR	403.928,00	GBP	245,81	29.2.2024
30.959,36	EUR	353.798,00	SEK	(945,04)	29.2.2024
35.050.141,55	EUR	38.539.632,00	USD	262.683,91	29.2.2024
1.881.000,00	SEK	170.360,56	EUR	(699,21)	29.2.2024
				248.502,10	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
1.429.927,00	AUD	868.019,91	EUR	10.012,98	29.2.2024
139.864.518,00	DKK	18.776.591,71	EUR	1.616,12	29.2.2024
231.262,45	EUR	380.278,00	AUD	(2.246,40)	29.2.2024
50.312.936,80	EUR	48.273.517,00	CHF	(2.029.942,47)	29.2.2024
25.516,12	EUR	22.017,00	GBP	211,98	29.2.2024
633.049,46	EUR	99.267.050,00	JPY	(6.467,17)	29.2.2024
26.039,44	EUR	293.233,00	SEK	(405,94)	29.2.2024
667.838,62	EUR	735.148,00	USD	4.268,80	29.2.2024
517.518,00	GBP	601.052,02	EUR	(6.259,99)	29.2.2024
55.559.484,00	JPY	352.529,50	EUR	5.394,14	29.2.2024
15.021.493,00	USD	13.883.165,09	EUR	(322.659,45)	29.2.2024
				(2.346.477,40)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
135.243.289,00	DKK	18.155.529,64	EUR	2.227,57	29.2.2024
40.351,40	EUR	6.275.864,00	JPY	(82,34)	29.2.2024
15.913.727,00	JPY	102.043,92	EUR	482,19	29.2.2024
				2.627,42	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
42.491,00	AUD	25.880,68	EUR	211,09	29.2.2024
655.404,36	EUR	619.236,00	CHF	(16.099,16)	29.2.2024
362.135,61	EUR	394.000,00	USD	6.469,43	29.2.2024
				(9.418,64)	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
1.486.902,00	SEK	130.801,72	EUR	3.287,07	29.2.2024
				3.287,07	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
169.802,00	AUD	103.500,21	EUR	767,92	29.2.2024
127.801.827,00	DKK	17.154.998,93	EUR	3.657,46	29.2.2024
16.457,89	EUR	26.999,00	AUD	(121,04)	29.2.2024
2.566.302,32	EUR	2.214.180,00	GBP	21.543,86	29.2.2024
45.506,77	EUR	502.663,00	SEK	167,99	29.2.2024
1.381.832,91	EUR	1.528.593,00	USD	2.118,04	29.2.2024
2.552.791,00	GBP	2.955.002,99	EUR	(21.103,95)	29.2.2024
6.181.661,00	SEK	548.345,01	EUR	9.147,56	29.2.2024
10.137.563,00	USD	9.275.619,47	EUR	(124.662,63)	29.2.2024
				(108.484,79)	
Vastapuoli: Societe Generale SA					
172.469,35	EUR	149.000,00	GBP	1.225,07	29.2.2024
				1.225,07	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
290.636.535,00	DKK	39.011.545,49	EUR	9.270,85	29.2.2024
372.655,36	EUR	320.124,00	GBP	4.725,77	29.2.2024
165.143,65	EUR	1.828.022,00	SEK	263,59	29.2.2024
587.448,00	GBP	680.737,29	EUR	(5.583,85)	29.2.2024
1.318.526,00	SEK	116.947,61	EUR	1.963,46	29.2.2024
				10.639,82	
				(2.037.505,10)	
				(1.143.669,94)	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuuri sopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(3.633,00)	(433.089.930,00)	1.634.850,00	(7.761.137,15)
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	326,00	38.921.140,00	(286.880,00)	270.499,69
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(1.108,00)	(151.984.360,00)	1.263.120,00	(3.289.232,11)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(493,00)	(69.651.040,00)	1.508.580,00	(4.672.029,71)
Euro-OAT Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(628,00)	(82.619.680,00)	653.120,00	(1.997.975,17)
EURO-SCHATZ FUT 3/2024	11.3.2024	EUR	(6.332,00)	(674.421.320,00)	633.200,00	(4.701.510,00)
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2024	21.3.2024	JPY	(35,00)	(5.128.200.000,00)	118.650,45	(397.223,11)
LONG GILT FUTURE 3/2024	28.3.2024	GBP	(105,00)	(10.779.300,00)	86.999,51	(642.260,80)
Short Euro-BTP Fu 3/2024	11.3.2024	EUR	(803,00)	(85.631.920,00)	112.420,00	(308.300,83)
SW 5YR STDS FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	(894,00)	(818.943.962,65)	133.813,99	(2.382.600,58)
SWEDISH 10YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	1,00	910.685,07	(385,16)	4.819,99
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(359,00)	(40.415.545,08)	101.512,02	(826.874,50)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(310,00)	(63.775.234,22)	17.530,76	(372.679,70)
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	236,00	25.609.686,32	(36.702,57)	8.404,07
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(194,00)	(24.134.812,50)	126.164,95	(1.344.578,69)
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	(140,00)	(18.633.125,00)	130.632,46	(892.911,30)
					6.196.626,41	(29.305.589,90)

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Kustannus alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Paying fixed rate 1.7490%	(15.000.000,00)	EUR	1.417.005,10	101.939,58	16.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.7620%	(18.000.000,00)	EUR	1.635.641,78	117.910,00	13.1.2073
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 1.9400%	(15.000.000,00)	EUR	558.360,61	131.358,33	2.11.2072
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.5903%	(100.000.000,00)	EUR	(1.229.001,21)	0,00	16.11.2025
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
Paying fixed rate 3.4198%	(200.000.000,00)	EUR	(1.391.444,60)	0,00	20.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1128%	(200.000.000,00)	EUR	(1.099.131,19)	0,00	21.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 3.1012%	(100.000.000,00)	EUR	(538.272,23)	0,00	21.5.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.6648%	(100.000.000,00)	EUR	(195.155,76)	0,00	10.6.2025
Receiving floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 2.5032%	50.000.000,00	EUR	969.094,79	0,00	8.12.2033
Paying floating rate EUR-EUROSTR-OIS COMPOUND 1 day					
Paying fixed rate 2.8183%	(13.000.000,00)	EUR	(1.308.565,39)	0,00	30.11.2053
Receiving floating rate EURIBOR 6 months					
			(1.181.468,10)	351.207,91	

Inflaation kytkeytyvät vaihtosopimukset

Nimellisarvo	Valuutta	Eräpäivä	Alarahasto maksoi	Alarahasto sai	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
20.000.000,00	EUR	15.7.2028	2,4600%	Harmonised EUR ex Tobacco	(385.940,43)
25.000.000,00	EUR	15.9.2028	2,6370%	Harmonised EUR ex Tobacco	(663.650,99)
					(1.049.591,42)

Goldman Sachs Bank Europe SE sai yhteensä 910 000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden inflaation kytkeytyvistä vaihtosopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
610.000,00	Alice France SA/France 2.5% 15-01-2025	651.746,34	0,60	1.085.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	1.037.503,04	0,95
370.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	393.998,27	0,36	255.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	258.738,56	0,24
229.000,00	TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027	257.393,34	0,24			26.084.663,87	23,93
		1.303.137,95	1,20		Joukkolainat yhteensä	27.387.801,82	25,13
USD				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
250.000,00	Alice France SA/France 5.5% 15-01-2028	205.930,78	0,19			27.387.801,82	25,13
200.000,00	Alice France SA/France 8.125% 01-02-2027	184.232,10	0,17	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
435.000,00	Ball Corp 5.25% 01-07-2025	435.561,59	0,40	Joukkolainat			
395.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	407.945,99	0,37	USD			
388.000,00	Bombardier Inc 7.125% 15-06-2026	386.090,77	0,35	640.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	605.818,75	0,56
390.000,00	Canpack SA / Canpack US LLC 3.125% 01-11-2025	372.302,70	0,34	450.000,00	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15-08-2026	440.113,19	0,40
500.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	488.401,10	0,45	390.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	424.558,03	0,39
1.000.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 3.625% 09-09-2024	986.730,30	0,91	925.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	883.704,58	0,81
495.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	506.565,59	0,46	770.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	729.408,60	0,67
850.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	755.891,25	0,69	690.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	696.493,59	0,64
500.000,00	Delta Air Lines Inc 2.9% 28-10-2024	487.092,35	0,45	70.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	68.555,62	0,06
640.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.3% 10-02-2025	615.480,69	0,56	765.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	763.029,82	0,70
800.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	764.607,09	0,70	420.000,00	American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	445.395,30	0,41
200.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	204.669,45	0,19	875.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	905.462,66	0,83
295.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	285.745,82	0,26	290.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 30-04-2025	282.187,57	0,26
545.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	553.412,08	0,51	270.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	268.512,20	0,25
2.140.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	2.112.350,24	1,94	1.095.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	1.096.075,29	1,01
380.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	379.433,81	0,35	1.070.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	1.037.398,38	0,95
1.620.000,00	Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	1.612.795,20	1,48	738.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	779.958,99	0,72
837.000,00	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01-05-2025	850.042,13	0,78	852.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	872.475,26	0,80
1.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.097.963,29	1,01	195.000,00	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15-03-2029	200.523,28	0,18
640.000,00	Netflix Inc 5.875% 15-02-2025	645.721,60	0,59	850.000,00	Brink's Co/The 4.625% 15-10-2027	811.531,30	0,74
325.000,00	Newell Brands Inc 5.2% 01-04-2026	320.132,11	0,29	270.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	268.807,67	0,25
1.000.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	926.025,80	0,85	210.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	184.423,39	0,17
615.000,00	Penske Automotive Group Inc 3.5% 01-09-2025	596.932,65	0,55	1.040.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.040.886,08	0,96
475.000,00	Piedmont Operating Partnersh 9.25% 20-07-2028	500.221,24	0,46	700.000,00	Caesars Resort Collection LL 5.75% 01-07-2025	702.522,80	0,64
270.000,00	Popular Inc 7.25% 13-03-2028	277.450,06	0,25	200.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	192.663,42	0,18
415.000,00	SNF Group SACA 3.125% 15-03-2027	377.450,63	0,35	960.000,00	Catalent Pharma Solutions In 5% 15-07-2027	931.531,20	0,85
1.385.000,00	Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	1.393.183,97	1,28	750.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	728.772,98	0,67
600.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	627.112,80	0,58	2.110.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	2.095.336,98	1,92
650.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 3.15% 01-10-2026	602.066,14	0,55	545.000,00	CD&R Smokey Ostoer Inc 6.75% 15-07-2025	541.345,78	0,50
980.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 4.75% 09-05-2027	944.475,00	0,87	511.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01-12-2026	477.856,54	0,44
200.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2029	215.494,60	0,20	835.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01-05-2025	817.978,53	0,75
350.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	343.495,11	0,32	1.250.000,00	Centene Corp 4.25% 15-12-2027	1.207.259,18	1,11
930.000,00	T-Mobile USA Inc 2.625% 15-04-2026	884.370,48	0,81	220.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	210.861,18	0,19
575.000,00	TRI Pointe Group Inc / TRI P 5.875% 15-06-2024	575.629,63	0,53	247.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	246.175,54	0,23
1.885.000,00	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	1.865.416,13	1,71	750.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	751.133,25	0,69

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
196.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	197.890,18	0,18	1.150.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	1.160.706,50	1,07
740.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	726.011,85	0,67	270.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	268.066,37	0,25
780.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	755.737,40	0,69	620.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	583.759,51	0,54
1.240.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.188.242,40	1,09	315.000,00	Olympus Water US Holding Cor 9.75% 15-11-2028	336.469,14	0,31
585.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	579.729,15	0,53	1.150.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.625% 13-05-2027	1.154.772,50	1,06
470.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	501.969,40	0,46	735.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	686.759,79	0,63
600.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	614.122,67	0,56	1.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	1.050.946,82	0,96
1.285.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	1.175.965,95	1,08	655.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	659.119,68	0,60
730.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	719.921,11	0,66	210.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	206.696,93	0,19
640.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	651.337,47	0,60	640.000,00	Performance Food Group Inc 6.875% 01-05-2025	644.125,47	0,59
680.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	637.666,60	0,59	680.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	638.050,80	0,59
430.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	370.606,25	0,34	284.000,00	Prime Security Services Borr 5.25% 15-04-2024	282.385,23	0,26
900.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	942.061,50	0,86	625.000,00	PTC Inc 3.625% 15-02-2025	612.430,19	0,56
469.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	460.586,14	0,42	725.000,00	Regal Rexnord Corp 6.05% 15-02-2026	732.330,23	0,67
1.060.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	1.057.440,10	0,97	980.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 4.75% 15-10-2027	946.356,60	0,87
567.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	565.401,91	0,52	200.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	206.222,83	0,19
429.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	468.659,99	0,43	860.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	846.192,87	0,78
195.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	188.495,93	0,17	1.260.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	1.210.460,08	1,11
255.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	254.363,78	0,23	925.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	864.534,38	0,79
2.175.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	2.012.860,06	1,85	535.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	539.576,39	0,50
890.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	879.592,79	0,81	1.218.000,00	Service Properties Trust 7.5% 15-09-2025	1.232.927,81	1,13
850.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	847.448,05	0,78	580.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	545.542,12	0,50
770.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	658.562,21	0,60	745.000,00	Sirius XM Radio Inc 4% 15-07-2028	695.558,89	0,64
1.255.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	1.220.652,91	1,12	525.000,00	SRS Distribution Inc 4.625% 01-07-2028	496.126,91	0,46
640.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	633.524,93	0,58	1.000.000,00	Standard Industries Inc/NJ 5% 15-02-2027	980.148,40	0,90
640.000,00	IQVIA Inc 5% 15-10-2026	634.669,57	0,58	165.000,00	Starwood Property Trust Inc 3.75% 31-12-2024	161.619,98	0,15
1.150.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2027	1.122.849,65	1,03	609.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	591.581,29	0,54
160.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	151.736,53	0,14	770.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	769.609,64	0,71
157.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	150.147,11	0,14	600.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	592.358,82	0,54
160.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	111.700,45	0,10	900.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	883.251,54	0,81
740.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	727.638,30	0,67	250.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 7.125% 31-01-2025	252.303,25	0,23
765.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	746.471,70	0,68	485.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	486.093,68	0,45
310.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01-04-2029	299.517,35	0,27	480.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	459.876,38	0,42
999.000,00	Match Group Holdings II LLC 5% 15-12-2027	976.697,23	0,90	765.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	779.097,42	0,71
1.105.000,00	Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	1.051.996,24	0,97	410.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15-04-2026	398.643,21	0,37
620.000,00	NCL Corp Ltd 8.375% 01-02-2028	656.909,22	0,60	285.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	290.564,91	0,27
635.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	624.665,18	0,57	1.014.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	1.044.879,33	0,96
325.000,00	NextEra Energy Operating Par 3.875% 15-10-2026	309.882,14	0,28	515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.5% 15-02-2025	502.161,05	0,46
500.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	494.714,35	0,45	1.015.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	1.014.059,30	0,93
825.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	741.782,80	0,68	500.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.5% 01-09-2026	495.586,75	0,45
325.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	335.543,72	0,31	200.000,00	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15-03-2027	191.388,94	0,18

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
740.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5,75% 15-04-2026	714.776,46	0,66
815.000,00	WESCO Distribution Inc 7,125% 15-06-2025	822.021,23	0,75
1.013.000,00	Williams Scotsman Inc 6,125% 15-06-2025	1.015.866,78	0,93
545.000,00	ZF North America Capital Inc 4,75% 29-04-2025	539.285,84	0,49
		78.739.821,44	72,25
	Joukkolainat yhteensä	78.739.821,44	72,25
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	78.739.821,44	72,25
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	106.127.623,26	97,38
	Pankkisaatavat	1.076.769,22	0,99
	Muu nettovarallisuus	1.779.285,63	1,63
	Nettovarallisuus yhteensä	108.983.678,11	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	80,87	Yritysten velkakirjat	97,38
Kanada	5,36		
Alankomaat	2,21		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,49		
Sveitsi	1,37		
Ranska	1,30		
Ylikansalliset	1,29		
Liberia	0,78		
Panama	0,62		
Bermuda	0,60		
Italia	0,58		
Jersey	0,40		
Puerto Rico	0,25		
Saksa	0,24		
Yhteensä	97,38	Yhteensä	97,38

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
32.909.465,91	EUR	35.955.264,18	USD	461.127,71	31.1.2024
91.618.580,45	NOK	8.605.262,28	USD	413.997,14	31.1.2024
30.496.852,56	SEK	2.933.900,26	USD	109.627,72	31.1.2024
555.763,56	USD	508.631,16	EUR	(7.069,07)	31.1.2024
220.266,70	USD	2.281.686,86	NOK	(4.379,84)	31.1.2024
28.409,12	USD	297.146,18	SEK	(1.244,64)	31.1.2024
				972.059,02	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
1.178.580,08	USD	1.081.481,04	EUR	(19.028,19)	20.2.2024
				(19.028,19)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
2.316,52	USD	24.383,00	SEK	(118,25)	20.2.2024
				(118,25)	
				(19.146,44)	
				952.912,58	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023—29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	(146,00)	(15.843.280,52)	25.094,48	(382.109,74)
					25.094,48	(382.109,74)

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
DKK			
50.000,00	Carlsberg B	5.676.762,01	2,43
146.130,00	Chr. Hansen Holding	11.085.437,82	4,75
45.000,00	Coloplast B	4.676.787,83	2,00
35.000,00	DSV A/S	5.583.513,37	2,39
180.227,00	Novo Nordisk B	16.832.520,39	7,21
119.000,00	Novozymes B	5.925.098,54	2,54
853.400,00	Tryg	16.820.236,43	7,20
		66.600.356,39	28,52
EUR			
75.000,00	Fortum	983.625,00	0,42
39.000,00	Huhtamäki	1.437.150,00	0,62
131.000,00	Kesko B	2.356.035,00	1,01
129.000,00	Metso Oyj	1.189.638,00	0,51
302.002,00	Neste	9.760.704,64	4,18
1.710.000,00	Nokia	5.223.195,00	2,24
650.000,00	Nordea Bank	7.319.000,00	3,13
427.404,00	Sampo A	16.916.650,32	7,24
202.000,00	Terveystalo Plc	1.569.540,00	0,67
		46.755.537,96	20,02
NOK			
120.000,00	Bakkafrost	5.677.645,86	2,43
639.075,00	Gjensidige Forsikring	10.536.020,24	4,51
113.695,00	Schibsted ser. B	2.787.334,48	1,19
803.000,00	Tomra Systems	8.831.654,69	3,78
		27.832.655,27	11,92
SEK			
137.000,00	Alfa Laval	4.997.104,90	2,14
37.000,00	AstraZeneca	4.531.982,73	1,94
927.439,00	Atlas Copco A	14.563.671,62	6,24
589.000,00	Epiroc A	10.773.827,00	4,61
425.726,00	Essity B	9.599.683,96	4,11
137.362,00	Evolution	14.964.023,56	6,41
392.000,00	Hennes & Mauritz B	6.242.594,70	2,67
992.000,00	Kindred Group SDB	8.349.743,89	3,58
392.000,00	SECTRA B	6.331.693,81	2,71
196.000,00	Svenska Handelsbanken A	1.936.668,13	0,83
243.000,00	Swedbank A	4.455.848,38	1,91
2.252.000,00	Telia Company	5.214.119,82	2,23
		91.960.962,50	39,37
	Osuudet yhteensä	233.149.512,12	99,83
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		233.149.512,12	99,83
Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		233.149.512,12	99,83
	Pankkisaatavat	1.555.146,35	0,67
	Muut nettovelat	-1.151.813,35	(0,49)
Nettovarallisuus yhteensä			
		233.552.845,12	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Nordic Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	33,86	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	14,45
Tanska	28,52	Koneteollisuus	12,16
Suomi	20,02	Kasino- ja pelitoiminta	9,98
Norja	9,49	Lääketeollisuus	9,15
Malta	3,58	Erikoiskemikaalit	7,28
Färssaaret	2,43	Pankit	5,87
Yhdistynyt kuningaskunta	1,94	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	5,12
		Vakuutusyhtiöt	4,51
Yhteensä	99,83	Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	4,18
		Kodintarvikkeet	4,11
		Terveydenhuoltoalan teknologia	2,71
		Vaatteiden vähittäiskauppa	2,67
		Panimoteollisuus	2,43
		Valmisruokateollisuus	2,43
		Lentorahti ja logistiikka	2,39
		Viestintälaitteet	2,24
		Integroidut tietoliikennepalvelut	2,23
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	2,00
		Julkaisutoiminta	1,19
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	1,01
		Terveydenhuoltopalvelut	0,67
		Paperipakkausteollisuus	0,62
		Sähköjakeluyhtiöt	0,42
		Yhteensä	99,83

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
331.344,00	Medivir	84.263,20	0,06
331.344,00	Medivir	83.695,37	0,06
93.328,00	MEKO	918.382,21	0,68
221.142,00	Midsona B	162.361,25	0,12
335.163,00	Midsummer	32.104,61	0,02
558.607,00	Midsummer	58.546,27	0,04
157.509,00	MTG B	1.228.166,15	0,91
168.097,00	NCC B	1.917.949,82	1,42
649.407,00	Nolato B	3.069.269,37	2,27
24.972,00	NOTE	334.927,68	0,25
35.384,00	Nyfosa	306.383,17	0,23
367.328,00	OEM International B	3.485.431,30	2,58
28.000,00	Ogunsen B	94.453,14	0,07
887,00	OX2	4.428,21	0,00
34.521,00	Pandox	468.604,68	0,35
66.226,00	Peab B	341.972,17	0,25
217.176,00	PION Group B	141.036,36	0,10
1.805,00	Precio Fishbone B	6.284,22	0,00
76.132,00	Ratos B	248.440,59	0,18
170.803,00	Rejlers B	1.902.607,50	1,41
95.782,00	Scandi Standard	495.886,80	0,37
63.899,00	Scandic Hotels Group	268.460,44	0,20
601.495,00	SECTRA B	9.715.515,74	7,18
33,00	Securitas B	295,21	0,00
15.962,00	Skanska B	263.970,24	0,20
4.695,00	SkiStar B	50.689,32	0,04
685,00	SSAB A	4.778,39	0,00
73,00	SSAB B	511,07	0,00
100,00	Surgical Science	1.657,80	0,00
380.856,00	Svedbergs B	1.078.641,69	0,80
380.856,00	Svedbergs i Dalstorp	144.276,91	0,11
32.182,00	Sweco B	393.894,24	0,29
257.485,00	Systemair	1.855.604,71	1,37
41,00	Tele2 B	320,55	0,00
20.003,00	Tobii Dynavox	76.317,17	0,06
20.003,00	Tobii	10.644,71	0,01
25.050,00	Trelleborg B	764.131,47	0,56
18.703,00	Troax Group	421.396,05	0,31
60.738,00	VBG Group B	1.339.448,76	0,99
1.222.465,00	Vestum	830.267,74	0,61
159.972,00	Viaplay Group B	75.318,43	0,06
21.000,00	Wallenstam B	103.892,14	0,08
5.000,00	Wihlborgs Fastigheter	42.640,11	0,03
1.600,00	Xvivo Perfusion	47.695,59	0,04
45.904,00	AAK	930.751,17	0,69
		91.510.620,79	67,62
	Osuudet yhteensä	134.152.865,86	99,13
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	134.152.865,86	99,13
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Osuudet		
	EUR		
3.148,00	Efecte Plc	25.184,00	0,02
15.400,00	Herantis Pharma Plc	23.947,00	0,02
22.148,00	Kempower Corporation	694.561,28	0,51
		743.692,28	0,55
	SEK		
1.463,00	Alpha Helix	53,84	0,00
		53,84	0,00
	Osuudet yhteensä	743.746,12	0,55
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	743.746,12	0,55
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	134.896.611,98	99,68
	Pankkisaatavat	1.227.354,91	0,91
	Muut nettovelat	-790.114,59	(0,58)
	Nettovarallisuus yhteensä	135.333.852,30	100,00

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Ruotsi	Kiinteistösijoitusyhtiöt
Suomi	Terveystieteiden teknologia
Tanska	Elektroniikkalaitteiden valmistajat
Norja	Rakennustoiminta
Sveitsi	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
Yhteensä	99,68
	Koneteollisuus
	Kauppa ja jakelualan yritykset
	Rakennustarvikkeet
	Erikoistavaraliikkeet
	Valmisruokateollisuus
	Kodintarvikeliikkeet
	Kotitaloustavarat
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Pankit
	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot
	Tietokoneohjelmistot
	Tutkimus- ja konsultointipalvelut
	Julkaisu- ja tiedustelu
	Maatalouskoneet
	Kemianteollisuus
	Henkilöstö- ja työvälytyspalvelut
	Autoteollisuus
	Koulutuspalvelut
	Merikuljetukset
	Talonrakennus
	Elektroniikkavalmistajien palvelut
	Bioteknologia
	Vapaa-ajan tuotteet
	Erikoiskemikaalit
	Terveystieteiden tarvikkeet
	Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Investointipankki- ja välitystoiminta
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Biotieteiden välineet ja palvelut
	Monialaiset tukipalvelut
	Autoliikkeet
	Terveystieteiden laitteet
	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset
	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat
	IT-konsultointi ja muut palvelut
	Kodintarvikkeet
	Paperituotteet
	Lääketeollisuus
	Paikallispankit
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Paperipakkausteollisuus
	Kulutuselektroniikka
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Alumiini
	Rengas- ja kumiteollisuus
	Panimoteollisuus
	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset
	Integroidut tietoliikennepalvelut
	Monialainen vähittäiskauppa
	Tietokoneiden ja elektroniikan vähittäiskauppa
	Raaka-ainekemikaalit
	Vapaa-ajan toimitilat
	Ravintolat
	Teknologian jakelu- ja myyntiyhtiöt
	Puolijohdoteollisuuden laitteet
	Radio- ja televisioyhtiöt
	Öljy- ja kaasualan laitteet ja palvelut
	Uusiutuvat energialähteet
	Lentorahti ja logistiikka
	Sovellusohjelmistot
	Terveystieteiden palvelut
	Toimistopalvelut ja -tarvikkeet
	Rakennustarvikkeet
	Jakelu- ja myyntiyhtiöt
	Viestintälaitteet
	Lentoyhtiöt
	Lastimaaliikenne
Yhteensä	99,68

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
DKK			
84.741,00	Chr. Hansen Holding	6.428.461,55	4,81
35.000,00	Coloplast B	3.637.501,65	2,72
104.525,00	Novo Nordisk B	9.762.239,81	7,31
55.000,00	Novozymes B	2.738.490,92	2,05
456.934,00	Tryg	9.006.020,52	6,75
		31.572.714,45	23,65
EUR			
59.000,00	Enento Group Plc	1.155.220,00	0,87
944.000,00	F-Secure	1.935.200,00	1,45
117.103,00	Kesko B	2.106.097,46	1,58
210.000,00	Neste	6.787.200,00	5,08
970.000,00	Nokia	2.962.865,00	2,22
311.000,00	Nordea Bank	3.501.860,00	2,62
265.000,00	Sampo A	10.488.700,00	7,86
89.000,00	Vaisala A	3.519.950,00	2,64
850.000,00	WithSecure	886.550,00	0,66
		33.343.642,46	24,97
NOK			
86.640,00	Bakkafrost	4.099.260,31	3,07
400.000,00	Gjensidige Forsikring	6.594.543,83	4,94
460.000,00	Tomra Systems	5.059.229,34	3,79
		15.753.033,48	11,80
SEK			
490.000,00	Atlas Copco A	7.694.521,25	5,76
33.000,00	BioArctic B	804.835,97	0,60
55.000,00	Biotage	668.712,33	0,50
409.087,00	Epiroc A	7.482.907,59	5,60
264.000,00	Essity B	5.952.928,80	4,46
25.000,00	Fenix Outdoor Int. B	1.731.761,10	1,30
210.000,00	Hennes & Mauritz B	3.344.247,16	2,50
160.000,00	Holmen B	6.152.081,32	4,61
380.000,00	Nolato B	1.795.980,58	1,35
106.000,00	Rejlers B	1.180.754,41	0,88
399.777,00	SECTRA B	6.457.310,09	4,84
42.000,00	Surgical Science	696.276,20	0,52
263.000,00	Svenska Handelsbanken A	2.598.692,44	1,95
130.000,00	Swedbank A	2.383.787,20	1,79
120.000,00	Tobii Dynavox	457.834,34	0,34
231.915,00	Viaplay Group B	109.190,81	0,08
		49.511.821,59	37,08
	Osuudet yhteensä	130.181.211,98	97,50
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		130.181.211,98	97,50
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet			
EUR			
42.000,00	Kempower Corporation	1.317.120,00	0,99
		1.317.120,00	0,99
	Osuudet yhteensä	1.317.120,00	0,99
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
		1.317.120,00	0,99
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	131.498.331,98	98,49
	Pankkisaatavat	2.380.595,72	1,78
	Muut nettovelat	-362.947,69	(0,27)
	Nettovarallisuus yhteensä	133.515.980,01	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	35,79	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	14,60
Suomi	25,96	Koneteollisuus	9,55
Tanska	23,65	Lääketeollisuus	7,31
Norja	8,73	Erikoiskemikaalit	6,87
Färssaaret	3,07	Pankit	6,35
Sveitsi	1,30	Rakennus- ja maatalouskoneet, kuorma-autot	5,60
Yhteensä	98,49	Öljyn ja kaasun jalostus, markkinointi	5,08
		Vakuutusyhtiöt	4,94
		Terveystieteiden teknologia	4,84
		Paperituotteet	4,61
		Kodintarvikkeet	4,46
		Valmisruokateollisuus	3,07
		Terveystieteiden tuotteet	2,72
		Elektronikkalaitteiden valmistajat	2,64
		Vaatteiden vähittäiskauppa	2,50
		Viestintälaitteet	2,22
		Tietokoneohjelmistot	2,11
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,75
		Elintarvikkeiden vähittäiskauppa	1,58
		Teollisuuden monialayhtiöt	1,35
		Erikoistavara- ja -laitteet	1,30
		Elektronikkakomponentit ja -laitteet	0,99
		Bioteknologia	0,60
		Terveystieteiden tuotteet	0,52
		Biotieteiden välineet ja palvelut	0,50
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	0,34
		Radio- ja televisioyhtiöt	0,08
		Yhteensä	98,49

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
USD							
533.000,00	AerCap Global Aviation 6.500% MULTI 15-06-2045	535.090,96	0,18	700.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	737.937,19	0,25
435.000,00	Ally Financial Inc 5.75% 20-11-2025	433.579,40	0,15	805.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	864.988,24	0,29
809.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-10-2029	634.901,02	0,22	634.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01-03-2028	606.909,49	0,21
982.000,00	Altice France SA/France 8.125% 01-02-2027	904.579,61	0,31	676.000,00	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01-08-2028	650.083,07	0,22
709.407,00	ARD Finance SA 6.5% P-I-K 30-06-2027	366.658,65	0,12	40.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.25% 15-01-2029	41.597,80	0,01
1.392.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	1.289.183,73	0,44	477.000,00	Genesis Energy LP / Genesis 8.875% 15-04-2030	494.388,08	0,17
2.007.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	1.725.174,85	0,59	335.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	324.491,02	0,11
130.000,00	Ball Corp 6% 15-06-2029	132.696,07	0,05	961.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	906.628,35	0,31
497.000,00	Ball Corp 6.875% 15-03-2028	517.313,38	0,18	527.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 31-05-2026	519.580,53	0,18
651.000,00	Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028	644.506,21	0,22	792.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 9.5% 31-05-2025	804.224,52	0,27
446.000,00	Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036	445.387,37	0,15	328.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	295.521,44	0,10
305.000,00	Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035	308.723,75	0,11	120.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	118.449,55	0,04
225.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	234.632,81	0,08	1.260.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	1.167.295,50	0,40
99.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 15-02-2031	42.811,56	0,01	100.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	90.636,17	0,03
591.000,00	Bausch Health Cos Inc 7% 15-01-2028	258.231,54	0,09	316.000,00	HCA Inc 5.375% 01-02-2025	315.529,17	0,11
475.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	466.307,50	0,16	233.000,00	HCA Inc 5.875% 01-02-2029	240.299,49	0,08
931.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	930.785,87	0,32	1.135.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.144.226,85	0,39
409.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	359.615,30	0,12	100.000,00	HCA Inc 7.5% 06-11-2033	112.587,74	0,04
606.000,00	Carnival Corp 10.5% 01-06-2030	664.985,62	0,23	723.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	723.196,66	0,25
309.000,00	Carnival Corp 7.625% 01-03-2026	314.615,92	0,11	1.088.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.045.280,12	0,36
675.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	625.349,84	0,21	904.000,00	Kedrion SpA 6.5% 01-09-2029	827.160,00	0,28
510.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	497.004,95	0,17	294.000,00	Kinder Morgan Inc 7.75% 15-01-2032	334.804,14	0,11
1.090.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	985.130,01	0,34	22.000,00	Kinder Morgan Inc 8.05% 15-10-2030	25.392,56	0,01
166.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	147.621,11	0,05	262.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	253.343,47	0,09
689.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	600.250,63	0,20	226.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	260.915,72	0,09
307.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	304.478,76	0,10	407.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	403.313,97	0,14
400.000,00	Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025	364.093,24	0,12	361.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2025	354.345,47	0,12
520.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	436.221,47	0,15	285.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	325.625,42	0,11
718.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	738.441,47	0,25	435.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	428.960,03	0,15
489.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	468.954,13	0,16	84.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	83.871,56	0,03
95.000,00	Encompass Health Corp 4.625% 01-04-2031	87.507,54	0,03	134.000,00	MGM Resorts International 4.625% 01-09-2026	130.677,15	0,04
627.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	590.206,51	0,20	599.000,00	MGM Resorts International 4.75% 15-10-2028	570.961,77	0,19
841.000,00	Encompass Health Corp 5.75% 15-09-2025	837.129,89	0,29	1.176.000,00	MGM Resorts International 5.5% 15-04-2027	1.167.950,16	0,40
203.000,00	Ford Motor Co 6.1% 19-08-2032	204.851,04	0,07	1.093.000,00	MGM Resorts International 5.75% 15-06-2025	1.093.598,42	0,37
323.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	298.998,76	0,10	682.000,00	MGM Resorts International 6.75% 01-05-2025	683.900,73	0,23
498.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13-11-2025	475.967,91	0,16	816.000,00	MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031	515.091,58	0,18
856.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	768.567,42	0,26	631.000,00	MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027	517.855,01	0,18
736.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08-01-2026	715.542,23	0,24	574.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15-05-2029	484.241,52	0,16
905.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4.95% 28-05-2027	882.643,09	0,30	26.000,00	NRG Energy Inc 3.875% 15-02-2032	22.292,40	0,01
1.557.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16-06-2025	1.537.262,80	0,52	338.000,00	NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028	336.127,45	0,11
815.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	834.028,01	0,28	725.000,00	NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027	722.549,50	0,25
				186.000,00	NuStar Logistics LP 5.75% 01-10-2025	184.951,69	0,06
				94.000,00	NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026	93.379,53	0,03

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
128.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01-01-2031	133.046,06	0,05				
725.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01-09-2030	772.569,69	0,26				
912.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	872.075,56	0,30				
480.000,00	Olin Corp 5.125% 15-09-2027	467.313,05	0,16				
305.000,00	Olin Corp 5.625% 01-08-2029	300.346,69	0,10				
831.000,00	Ovintiv Inc 7.375% 01-11-2031	915.069,82	0,31				
1.813.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	1.663.590,85	0,57				
529.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028	521.559,51	0,18				
73.000,00	SM Energy Co 6.5% 15-07-2028	72.695,96	0,02				
819.000,00	SM Energy Co 6.625% 15-01-2027	814.051,06	0,28				
417.000,00	SM Energy Co 6.75% 15-09-2026	415.866,44	0,14				
328.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	303.904,17	0,10				
594.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	581.463,21	0,20				
1.159.000,00	Targa Resources Partners LP 4.875% 01-02-2031	1.126.020,66	0,38				
430.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	409.068,25	0,14				
426.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	418.330,55	0,14				
710.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	662.324,28	0,23				
397.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	401.181,20	0,14				
1.025.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	1.023.376,62	0,35				
762.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	758.012,53	0,26				
704.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	704.083,42	0,24				
449.000,00	Triumph Group Inc 7.75% 15-08-2025	448.346,48	0,15				
912.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	896.619,85	0,31				
367.000,00	Trivium Packaging Finance BV 8.5% 15-08-2027	359.098,93	0,12				
511.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	455.305,50	0,16				
983.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	911.775,16	0,31				
1.029.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	1.044.086,17	0,36				
364.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	343.139,16	0,12				
2.052.000,00	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029	1.994.205,42	0,68				
486.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	500.955,68	0,17				
611.000,00	Vital Energy Inc 9.75% 15-10-2030	634.675,03	0,22				
400.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31-01-2031	351.044,20	0,12				
2.806.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	2.377.352,91	0,81				
850.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	831.891,82	0,28				
1.334.000,00	Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048	1.162.462,01	0,40				
373.000,00	Western Midstream Operating 5.45% 01-04-2044	339.584,46	0,12				
		70.621.684,52	24,05				
	Joukkolainat yhteensä	70.621.684,52	24,05				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	70.621.684,52	24,05				
					Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
					Joukkolainat		
					USD		
				457.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	432.592,45	0,15
				729.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	657.979,29	0,22
				1.034.000,00	Acadia Healthcare Co Inc 5% 15-04-2029	991.053,66	0,34
				103.000,00	AdaptHealth LLC 4.625% 01-08-2029	79.897,10	0,03
				186.000,00	AdaptHealth LLC 5.125% 01-03-2030	146.663,79	0,05
				1.016.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	878.641,05	0,30
				472.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	459.454,24	0,16
				239.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	241.534,61	0,08
				249.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.25% 15-03-2026	235.873,69	0,08
				1.015.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	919.363,66	0,31
				551.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027	535.288,35	0,18
				1.026.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.035.655,69	0,35
				151.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 7.5% 15-03-2026	153.887,57	0,05
				795.000,00	Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029	766.902,39	0,26
				978.000,00	Antero Midstream Partners LP 7.875% 15-05-2026	1.002.992,79	0,34
				785.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028	773.841,23	0,26
				625.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 3.25% 01-09-2028	551.079,50	0,19
				855.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 4% 01-09-2029	730.336,73	0,25
				408.000,00	Ardagh Metal Packaging Finan 6% 15-06-2027	406.547,11	0,14
				758.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	589.118,89	0,20
				389.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	350.326,68	0,12
				254.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	226.778,82	0,08
				519.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	502.813,64	0,17
				430.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	314.024,70	0,11
				167.000,00	Avient Corp 5.75% 15-05-2025	167.163,99	0,06
				248.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	259.006,24	0,09
				848.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	822.162,46	0,28
				347.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	355.535,51	0,12
				82.000,00	Bath & Body Works Inc 9.375% 01-07-2025	86.662,11	0,03
				640.000,00	Bausch Health Americas Inc 8.5% 31-01-2027	353.872,00	0,12
				706.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 15-02-2029	304.511,92	0,10
				117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5% 30-01-2028	53.726,40	0,02
				117.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.25% 30-01-2030	52.650,00	0,02
				760.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	767.452,56	0,26
				889.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	937.388,29	0,32
				710.000,00	Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029	724.608,25	0,25
				1.518.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	1.413.474,65	0,48
				1.312.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	1.230.405,41	0,42

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.325.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	1.208.409,54	0,41	965.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	972.417,96	0,33
231.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	223.107,68	0,08	925.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05-2025	933.920,52	0,32
605.000,00	Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032	622.189,26	0,21	348.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	300.565,48	0,10
1.461.000,00	Caesars Entertainment Inc 4.625% 15-10-2029	1.322.929,51	0,45	768.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	796.327,48	0,27
1.387.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	1.388.181,72	0,47	393.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	345.763,95	0,12
115.000,00	Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030	118.519,69	0,04	630.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	610.403,28	0,21
322.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	321.392,00	0,11	1.155.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15-03-2026	1.159.036,73	0,39
558.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	562.854,04	0,19	1.165.000,00	Clydesdale Acquisition Holdi 6.625% 15-04-2029	1.148.132,78	0,39
1.188.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.130.940,12	0,39	725.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	496.313,25	0,17
212.000,00	Calpine Corp 5% 01-02-2031	194.974,77	0,07	725.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	639.144,04	0,22
740.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	711.572,75	0,24	741.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	385.872,17	0,13
1.005.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	989.281,10	0,34	633.000,00	Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030	553.208,01	0,19
829.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	842.615,60	0,29	1.168.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	1.056.584,48	0,36
1.310.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	1.261.945,40	0,43	1.246.000,00	Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	1.181.832,98	0,40
308.000,00	Carnival Corp 7% 15-08-2029	320.878,40	0,11	1.680.000,00	Constellium SE 5.625% 15-06-2028	1.649.863,32	0,56
263.000,00	Carnival Holdings Bermuda Lt 10.375% 01-05-2028	288.017,35	0,10	1.218.000,00	Constellium SE 5.875% 15-02-2026	1.208.562,81	0,41
530.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	518.817,55	0,18	887.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	732.551,13	0,25
80.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	77.484,00	0,03	717.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	706.187,64	0,24
681.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	597.634,84	0,20	709.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	708.880,74	0,24
567.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 15-01-2034	460.505,44	0,16	386.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	398.683,82	0,14
907.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	778.478,55	0,27	693.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	603.565,91	0,21
1.079.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 15-08-2030	968.302,91	0,33	426.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	364.682,40	0,12
463.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	406.782,54	0,14	1.698.000,00	Crown Americas LLC / Crown A 4.75% 01-02-2026	1.683.672,11	0,57
1.052.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	962.125,43	0,33	31.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	30.248,41	0,01
1.288.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	1.232.112,01	0,42	2.792.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5.625% 15-10-2025	2.790.324,80	0,95
330.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.375% 01-06-2029	313.338,07	0,11	383.000,00	CSC Holdings LLC 4.125% 01-12-2030	290.202,93	0,10
645.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	570.510,05	0,19	839.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	634.561,04	0,22
1.113.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	1.168.021,16	0,40	209.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	124.519,04	0,04
319.000,00	Cheniere Energy Inc 4.625% 15-10-2028	311.179,33	0,11	873.000,00	CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031	528.998,72	0,18
847.000,00	Cheniere Energy Partners LP 4% 01-03-2031	771.778,10	0,26	467.000,00	CSC Holdings LLC 5.375% 01-02-2028	413.719,64	0,14
709.000,00	Chord Energy Corp 6.375% 01-06-2026	707.879,78	0,24	1.940.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.204.701,20	0,41
1.121.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	940.448,94	0,32	317.000,00	CSC Holdings LLC 6.5% 01-02-2029	281.654,50	0,10
522.000,00	CHS/Community Health Systems 5.625% 15-03-2027	484.981,95	0,17	533.000,00	CSC Holdings LLC 7.5% 01-04-2028	395.875,09	0,13
103.000,00	CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029	66.447,67	0,02	255.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	254.606,36	0,09
264.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	263.118,79	0,09	242.000,00	CSI Compressco LP / CSI Comp 7.5% 01-04-2025	241.626,42	0,08
921.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	900.185,86	0,31	830.454,00	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 01-05-2028	862.497,07	0,29
629.000,00	Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031	639.248,96	0,22	595.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	591.938,73	0,20
403.000,00	Civitas Resources Inc 5% 15-10-2026	390.079,94	0,13	192.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	201.917,17	0,07
68.000,00	Civitas Resources Inc 8.625% 01-11-2030	72.142,42	0,02	759.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	757.847,78	0,26
1.087.000,00	Civitas Resources Inc 8.75% 01-07-2031	1.154.903,80	0,39	581.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	572.978,31	0,20
804.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	805.214,84	0,27	173.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	173.096,86	0,06
480.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028	490.855,31	0,17	2.105.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.740.643,66	0,59
				542.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	476.098,87	0,16

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
134.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 15-08- 2027	7.035,00	0,00	1.697.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	1.677.156,13	0,57
1.541.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 15-08- 2026	78.976,25	0,03	92.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	82.796,32	0,03
118.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	101.701,25	0,03	1.559.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	1.281.338,98	0,44
600.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	484.095,73	0,16	41.000,00	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-02-2030	37.662,72	0,01
609.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07- 2028	365.380,13	0,12	918.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-06-2028	885.444,80	0,30
73.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	50.256,12	0,02	656.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04- 2027	661.838,85	0,23
424.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	443.815,64	0,15	501.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	486.276,91	0,17
1.032.000,00	Domtar Corp 6.75% 01-10-2028	934.104,17	0,32	45.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	44.864,90	0,02
486.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15- 06-2029	448.603,61	0,15	383.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028	383.470,71	0,13
122.000,00	DT Midstream Inc 4.375% 15- 06-2031	109.973,94	0,04	1.066.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	942.050,96	0,32
1.166.000,00	Eagle Intermediate Global Ho 7.5% 01-05-2025	771.038,88	0,26	602.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	551.948,58	0,19
1.239.000,00	Elwood Energy LLC 8.159% 05- 07-2026	88.519,61	0,03	182.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	144.719,25	0,05
177.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	159.229,20	0,05	937.000,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	801.393,24	0,27
863.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	863.738,31	0,29	980.211,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	646.681,04	0,22
526.000,00	EnLink Midstream LLC 6.5% 01-09-2030	538.924,35	0,18	786.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10- 2026	785.206,38	0,27
1.584.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	1.478.658,30	0,50	280.000,00	International Game Technolog 4.125% 15-04-2026	272.336,90	0,09
87.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	86.936,75	0,03	357.000,00	International Game Technolog 5.25% 15-01-2029	350.091,84	0,12
457.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	467.635,76	0,16	851.000,00	International Game Technolog 6.5% 15-02-2025	853.130,90	0,29
200.000,00	First Quantum Minerals Ltd 7.5% 01-04-2025	191.742,98	0,07	831.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	682.070,97	0,23
784.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 5.875% 15-04-2030	774.834,55	0,26	1.022.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15- 01-2026	1.016.426,76	0,35
619.000,00	FMG Resources August 2006 Pt 6.125% 15-04-2032	624.655,18	0,21	546.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	592.349,00	0,20
765.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	739.484,04	0,25	280.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	255.878,70	0,09
617.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	554.006,77	0,19	1.257.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03- 2028	1.220.729,52	0,42
326.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	329.436,04	0,11	674.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	697.538,10	0,24
194.000,00	Gartner Inc 3.625% 15-06-2029	175.345,52	0,06	488.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	445.227,53	0,15
332.000,00	Gartner Inc 3.75% 01-10-2030	296.175,17	0,10	448.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	464.640,18	0,16
689.000,00	Gartner Inc 4.5% 01-07-2028	654.764,90	0,22	677.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	638.177,16	0,22
405.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	418.413,60	0,14	663.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	653.835,48	0,22
1.839.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	1.266.703,20	0,43	558.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	485.967,78	0,17
804.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	694.780,86	0,24	1.273.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	1.246.247,91	0,42
696.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	771.506,02	0,26	1.178.000,00	Level 3 Financing Inc 10.5% 15-05-2030	1.143.907,73	0,39
278.000,00	GrafTech Global Enterprises 9.875% 15-12-2028	213.008,57	0,07	730.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	307.176,70	0,10
398.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	357.079,55	0,12	463.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	192.515,40	0,07
920.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	857.985,34	0,29	1.632.000,00	Level 3 Financing Inc 4.25% 01-07-2028	809.545,44	0,28
1.299.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15- 11-2031	981.967,36	0,33	1.005.000,00	Light & Wonder International 7% 15-05-2028	1.015.975,72	0,35
1.296.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10- 2030	969.255,46	0,33	197.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	206.045,85	0,07
1.212.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	1.144.088,15	0,39	1.216.000,00	Lincoln National Corp FRN 17- 05-2066	859.541,76	0,29
1.196.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	1.027.653,93	0,35	797.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	736.594,17	0,25
821.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	772.421,76	0,26	1.229.000,00	Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	1.285.457,19	0,44
427.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 6% 15-04-2025	425.270,53	0,14	502.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30- 06-2028	457.961,70	0,16
400.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	417.310,72	0,14	549.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30- 06-2029	485.459,51	0,17
674.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	700.117,50	0,24	558.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	569.502,61	0,19
834.000,00	Helios Software Holdings Inc 4.625% 01-05-2028	767.012,03	0,26				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)
(jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
168.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	165.564,60	0,06	125.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	117.496,25	0,04
1.139.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	1.031.629,43	0,35	1.465.000,00	Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033	1.555.854,91	0,53
1.044.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	1.063.330,19	0,36	46.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	46.393,48	0,02
1.178.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	1.228.324,16	0,42	609.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	646.483,95	0,22
921.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	872.191,14	0,30	575.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	532.981,88	0,18
581.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	596.685,26	0,20	100.000,00	Sensata Technologies Inc 3.75% 15-02-2031	87.952,58	0,03
123.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	122.693,85	0,04	318.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	295.065,08	0,10
1.176.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	1.066.826,86	0,36	268.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	252.078,08	0,09
370.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	367.586,86	0,13	486.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	433.035,51	0,15
1.586.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.549.500,51	0,53	39.000,00	Sirius XM Radio Inc 5% 01-08-2027	37.670,32	0,01
340.000,00	NCL Corp Ltd 8.125% 15-01-2029	355.049,08	0,12	393.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	380.506,02	0,13
426.000,00	NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	403.677,86	0,14	1.104.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 6% 01-11-2028	1.087.866,59	0,37
1.106.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	1.053.968,45	0,36	1.823.000,00	Smyrna Ready Mix Concrete LL 8.875% 15-11-2031	1.914.405,22	0,65
641.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	592.147,66	0,20	1.348.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	1.349.577,16	0,46
1.208.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	1.222.126,35	0,42	1.889.000,00	Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028	1.776.849,67	0,60
334.000,00	NOVA Chemicals Corp 4.875% 01-06-2024	331.608,03	0,11	715.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	712.669,10	0,24
1.601.000,00	NOVA Chemicals Corp 5.25% 01-06-2027	1.493.993,00	0,51	245.000,00	Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	260.914,96	0,09
812.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	764.536,65	0,26	322.000,00	Summit Midstream Holdings LL MULTI 15-10-2026	321.591,06	0,11
90.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	79.420,78	0,03	753.000,00	Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	685.888,88	0,23
761.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	712.935,77	0,24	586.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	492.691,22	0,17
333.000,00	NRG Energy Inc 3.625% 15-02-2031	285.901,41	0,10	802.000,00	Targa Resources Partners LP 5% 15-01-2028	793.914,05	0,27
292.000,00	Occidental Petroleum Corp 5.55% 15-03-2026	294.341,84	0,10	389.000,00	Targa Resources Partners LP 5.5% 01-03-2030	389.299,50	0,13
1.217.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.45% 15-09-2036	1.292.551,36	0,44	186.000,00	Targa Resources Partners LP 6.5% 15-07-2027	188.601,21	0,06
569.000,00	Occidental Petroleum Corp 7.15% 15-05-2028	603.930,91	0,21	489.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	453.949,07	0,15
402.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	378.241,22	0,13	331.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	321.532,69	0,11
615.000,00	Organon & Co / Organon Forei 4.125% 30-04-2028	565.618,51	0,19	469.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	463.027,14	0,16
1.006.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	858.171,12	0,29	921.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	903.860,74	0,31
173.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 6.375% 15-08-2025	174.180,20	0,06	1.961.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	1.947.155,34	0,66
534.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	543.687,18	0,19	558.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	560.578,52	0,19
1.841.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4% 15-10-2027	1.720.169,76	0,59	518.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	462.669,90	0,16
99.000,00	Pactiv Evergreen Group Issue 4.375% 15-10-2028	92.319,87	0,03	776.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	316.905,85	0,11
532.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	523.554,68	0,18	1.078.000,00	Triumph Group Inc 9% 15-03-2028	1.147.393,02	0,39
1.051.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	1.057.610,36	0,36	598.000,00	Uber Technologies Inc 4.5% 15-08-2029	572.929,33	0,20
283.000,00	Parkland Corp 4.5% 01-10-2029	259.373,84	0,09	1.213.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.253.805,32	0,43
154.000,00	Parkland Corp 4.625% 01-05-2030	141.863,44	0,05	713.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	726.139,16	0,25
689.000,00	Parkland Corp 5.875% 15-07-2027	687.297,41	0,23	5.850.700,00	United States Treasury Bill 23-01-2024	5.832.773,69	1,99
782.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	797.378,03	0,27	595.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	583.706,90	0,20
1.386.000,00	Permian Resources Operating 7% 15-01-2032	1.432.668,01	0,49	907.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	906.837,10	0,31
864.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	798.553,30	0,27	135.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	134.942,56	0,05
1.879.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	1.816.436,25	0,62	272.000,00	Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	281.029,57	0,10
589.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	584.558,00	0,20	971.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	856.645,33	0,29
790.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	315.239,86	0,11	310.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	292.418,35	0,10
1.686.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15-08-2027	1.829.748,36	0,62				
659.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027	648.419,89	0,22				
396.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.25% 15-01-2029	421.343,60	0,14				
847.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	764.110,89	0,26				
631.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	606.190,72	0,21				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.091.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	1.160.732,36	0,40
1.197.000,00	Venture Global LNG Inc 9.875% 01-02-2032	1.252.376,81	0,43
515.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.875% 15-02-2029	473.448,06	0,16
243.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.625% 15-06-2025	238.790,03	0,08
467.000,00	VICI Properties LP / VICI No 5.75% 01-02-2027	467.359,06	0,16
1.477.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	1.426.361,06	0,49
1.007.000,00	Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029	995.114,48	0,34
210.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15- 07-2031	223.876,36	0,08
704.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	626.614,35	0,21
263.000,00	Vistra Operations Co LLC 3.55% 15-07-2024	259.350,74	0,09
1.047.000,00	Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027	1.017.286,35	0,35
89.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	88.144,26	0,03
926.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	827.127,09	0,28
1.128.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	1.025.837,04	0,35
1.223.000,00	WW International Inc 4.5% 15- 04-2029	807.232,92	0,27
1.059.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031	1.103.510,83	0,38
722.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	714.430,05	0,24
441.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	457.974,53	0,16
488.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	520.866,80	0,18
		210.868.485,14	71,80
	Joukkolainat yhteensä	210.868.485,14	71,80
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	210.868.485,14	71,80
	Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	USD		
1.129.000,00	Intelsat Jackson Holdings SA 15-10-2024	0,01	0,00
		0,01	0,00
	Joukkolainat yhteensä	0,01	0,00
	Osuudet		
	USD		
68.871,00	Homer City Generation - LLC unit	0,07	0,00
		0,07	0,00
	Osuudet yhteensä	0,07	0,00
	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	0,08	0,00
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	281.490.169,74	95,84
	Pankkisaatavat	6.412.247,64	2,18
	Muu nettovarallisuus	5.794.459,96	1,97
	Nettovarallisuus yhteensä	293.696.877,34	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	75,38	Yritysten velkakirjat	93,86
Kanada	3,27	Valtionobligaatiot	1,99
Yhdistynyt kuningaskunta	2,60		
Ranska	2,01	Yhteensä	95,84
Ylikansalliset	2,01		
Alankomaat	1,94		
Bermuda	1,67		
Australia	1,26		
Liberia	1,16		
Italia	1,06		
Panama	0,87		
Luxemburg	0,77		
Irlanti	0,59		
Saksa	0,52		
Espanja	0,40		
Itävalta	0,32		
Yhteensä	95,84		

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.399.248.857,86	DKK	206.219.955,39	USD	1.603.086,65	31.1.2024
2.865.967,75	EUR	3.146.801,64	USD	24.647,99	31.1.2024
112.116.633,07	SEK	10.791.525,90	USD	397.528,28	31.1.2024
941.878,22	USD	6.349.395,82	DKK	(1.193,90)	31.1.2024
188.342,73	USD	1.942.490,20	SEK	(5.521,29)	31.1.2024
				2.018.547,73	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit								
Joukkolainat								
USD								
2.607.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	2.453.137,31	0,32	1.750.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01-06-2029	1.632.489,43	0,21	
3.627.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.375% 01-03-2029	3.359.101,58	0,43	3.103.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	3.135.680,80	0,41	
2.200.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.272.104,23	0,29	2.931.000,00	Travel + Leisure Co 5.65% 01-04-2024	2.926.357,91	0,38	
36.000,00	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15-10-2027	35.341,20	0,00	1.331.000,00	Travel + Leisure Co 6% 01-04-2027	1.324.035,01	0,17	
1.549.000,00	Beazer Homes USA Inc 6.75% 15-03-2025	1.548.643,73	0,20	1.664.000,00	Travel + Leisure Co 6.6% 01-10-2025	1.664.197,18	0,22	
3.317.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.073.015,41	0,40	2.119.000,00	Trivium Packaging Finance BV 5.5% 15-08-2026	2.083.264,76	0,27	
1.553.000,00	Citigroup Inc 5.000% MULTI Perp FC2024	1.513.428,78	0,20	2.683.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.390.576,61	0,31	
473.000,00	Crowdstrike Holdings Inc 3% 15-02-2029	427.492,20	0,06	4.701.000,00	United Rentals North America 4% 15-07-2030	4.360.381,52	0,56	
466.000,00	Dana Inc 4.25% 01-09-2030	414.406,26	0,05	2.876.000,00	United Rentals North America 6% 15-12-2029	2.918.165,04	0,38	
9.230.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	8.041.093,30	1,04	537.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029	506.224,53	0,07	
838.000,00	Dana Inc 5.375% 15-11-2027	824.101,77	0,11	8.356.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	7.079.529,92	0,92	
4.146.000,00	Dana Inc 5.625% 15-06-2028	4.111.950,98	0,53	7.062.000,00	Western Digital Corp 4.75% 15-02-2026	6.911.552,99	0,89	
2.112.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 7.079% MULTI 10-02-2034	2.172.128,68	0,28			144.372.254,91	18,69	
1.527.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.464.402,77	0,19	Joukkolainat yhteensä			144.372.254,91	18,69
6.222.000,00	Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030	5.856.881,84	0,76	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				
534.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10-08-2026	494.319,93	0,06			144.372.254,91	18,69	
4.565.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 4% 13-11-2030	4.098.726,97	0,53	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				
2.318.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.372.118,93	0,31	Joukkolainat				
3.849.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027	4.057.600,37	0,53	USD				
2.276.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030	2.445.606,50	0,32	3.908.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	3.527.274,43	0,46	
2.119.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 4.875% 15-03-2027	2.052.526,76	0,27	5.361.000,00	AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028	4.636.215,21	0,60	
4.201.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	3.963.314,98	0,51	10.632.000,00	Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	10.349.401,44	1,34	
2.148.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	1.935.305,04	0,25	1.878.000,00	Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030	1.897.916,30	0,25	
3.411.000,00	Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	3.366.928,35	0,44	499.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-04-2030	449.390,78	0,06	
5.672.000,00	Grifols SA 4.75% 15-10-2028	5.254.682,60	0,68	820.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 4.625% 01-08-2029	732.120,60	0,09	
1.723.000,00	HCA Inc 3.5% 01-09-2030	1.561.661,24	0,20	4.648.000,00	Ashton Woods USA LLC / Ashto 6.625% 15-01-2028	4.503.040,08	0,58	
1.778.000,00	HCA Inc 5.875% 15-02-2026	1.792.454,04	0,23	865.000,00	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30-09-2028	631.700,85	0,08	
1.510.000,00	Iliad Holding SASU 7% 15-10-2028	1.510.410,72	0,20	1.496.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	1.562.392,48	0,20	
1.915.000,00	JPMorgan Chase & Co 4.600% MULTI Perp FC2025	1.839.808,29	0,24	6.545.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027	6.345.581,70	0,82	
2.821.000,00	KB Home 4.8% 15-11-2029	2.717.582,14	0,35	2.205.000,00	Beazer Homes USA Inc 7.25% 15-10-2029	2.226.622,23	0,29	
3.614.000,00	Kedrion SpA 6.5% 01-09-2029	3.306.810,00	0,43	2.173.000,00	Benteler International AG 10.5% 15-05-2028	2.291.276,43	0,30	
1.395.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	1.367.552,50	0,18	9.603.000,00	Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	8.941.763,54	1,16	
456.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 04-06-2042	440.933,67	0,06	9.248.000,00	Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	8.672.857,63	1,12	
118.000,00	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26-01-2039	136.230,33	0,02	841.000,00	Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032	766.998,06	0,10	
4.202.000,00	Lloyds Banking Group P 7.500% MULTI Perp FC2024	4.163.944,25	0,54	4.782.000,00	Builders FirstSource Inc 5% 01-03-2030	4.618.618,67	0,60	
735.000,00	Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033	839.770,83	0,11	1.701.000,00	Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032	1.749.328,81	0,23	
2.502.000,00	Meritage Homes Corp 5.125% 06-06-2027	2.467.259,73	0,32	1.498.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	1.522.603,35	0,20	
2.006.000,00	Meritage Homes Corp 6% 01-06-2025	2.002.932,83	0,26	3.798.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.125% 15-01-2026	3.717.866,11	0,48	
10.079.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	9.248.390,62	1,20	2.072.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	2.006.835,60	0,26	
5.051.000,00	Sealed Air Corp 5.125% 01-12-2024	5.022.411,34	0,65	3.692.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	3.240.040,87	0,42	
730.000,00	Telecom Italia Capital SA 6% 30-09-2034	694.464,70	0,09	1.504.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032	1.290.883,95	0,17	
732.000,00	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033	718.821,51	0,09					

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
954.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-06-2033	805.124,87	0,10	3.206.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	3.099.066,43	0,40
3.842.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032	3.375.504,36	0,44	1.347.000,00	Garda World Security Corp 6% 01-06-2029	1.209.476,69	0,16
791.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028	756.677,48	0,10	1.035.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.069.279,20	0,14
2.644.000,00	Central Garden & Pet Co 4.125% 30-04-2031	2.338.648,93	0,30	4.393.000,00	Glatfelter Corp 4.75% 15-11-2029	3.025.898,40	0,39
6.726.000,00	Century Communities Inc 6.75% 01-06-2027	6.806.469,86	0,88	1.570.000,00	Global Atlantic Fin Co 4.700% MULTI 15-10-2051	1.356.723,82	0,18
2.886.000,00	Charles River Laboratories I 3.75% 15-03-2029	2.653.769,76	0,34	2.826.000,00	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15-06-2033	3.132.580,48	0,41
1.742.000,00	Charles River Laboratories I 4% 15-03-2031	1.579.401,72	0,20	4.802.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029	4.308.281,46	0,56
1.971.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01- 2030	2.068.436,39	0,27	1.505.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028	1.403.552,10	0,18
3.983.000,00	Clarios Global LP / Clarios 6.25% 15-05-2026	3.989.018,31	0,52	7.961.000,00	Gray Escrow II Inc 5.375% 15- 11-2031	6.018.046,30	0,78
1.518.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	1.529.668,87	0,20	5.891.000,00	Gray Television Inc 4.75% 15-10- 2030	4.405.774,63	0,57
1.000.000,00	Clarios Global LP 6.75% 15-05- 2025	1.009.643,80	0,13	4.140.000,00	Gray Television Inc 7% 15-05-2027	3.908.023,88	0,51
1.053.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 7.75% 15-04-2028	909.469,68	0,12	2.380.000,00	Hartford Financial Services FRN 12-02-2047	2.044.996,96	0,26
3.319.000,00	Clear Channel Outdoor Holdin 9% 15-09-2028	3.441.420,45	0,45	7.849.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.375% 15-06-2026	7.384.577,81	0,96
2.071.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.822.079,26	0,24	5.096.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 3.75% 15-09-2030	4.266.691,74	0,55
12.288.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	11.905.770,70	1,54	1.030.000,00	HAT Holdings I LLC / HAT Hol 8% 15-06-2027	1.074.575,09	0,14
2.490.000,00	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15- 03-2026	2.498.702,55	0,32	4.811.000,00	Heartland Dental LLC / Heart 10.5% 30-04-2028	4.997.426,25	0,65
4.522.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09- 2029	3.095.625,54	0,40	6.389.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07- 2027	6.314.290,23	0,82
5.760.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	5.077.889,22	0,66	5.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12- 2026	4.499,80	0,00
2.811.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03- 2027	1.463.814,67	0,19	9.462.000,00	Hertz Corp/The 5% 01-12-2029	7.776.798,88	1,01
2.794.000,00	Conduent Business Services L 6% 01-11-2029	2.527.480,34	0,33	8.750.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	8.492.860,25	1,10
4.157.000,00	Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030	3.942.921,11	0,51	1.092.000,00	Hilton Domestic Operating Co 5.375% 01-05-2025	1.088.721,49	0,14
10.194.000,00	Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	8.418.969,75	1,09	6.886.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 4.875% 01-07-2031	6.085.331,04	0,79
2.141.000,00	Coty Inc 5% 15-04-2026	2.108.713,72	0,27	3.444.000,00	Hilton Grand Vacations Borro 5% 01-06-2029	3.157.659,30	0,41
1.570.000,00	Coty Inc 6.5% 15-04-2026	1.569.735,91	0,20	6.428.418,00	iHeartCommunications Inc 6.375% 01-05-2026	5.498.069,06	0,71
1.013.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	1.046.286,82	0,14	5.387.724,00	iHeartCommunications Inc 8.375% 01-05-2027	3.554.478,55	0,46
6.559.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01- 09-2030	5.614.910,53	0,73	2.622.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10- 2026	2.619.352,57	0,34
5.123.000,00	CSC Holdings LLC 4.5% 15-11-2031	3.874.679,61	0,50	7.238.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032	5.940.829,96	0,77
6.143.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01- 2030	3.814.680,14	0,49	2.885.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15- 01-2026	2.869.267,32	0,37
2.326.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028	2.314.032,73	0,30	425.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7% 21-11- 2025	435.396,86	0,06
874.000,00	Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031	919.143,77	0,12	1.683.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033	1.825.866,98	0,24
1.821.000,00	Dana Financing Luxembourg Sa 5.75% 15-04-2025	1.818.235,59	0,24	895.000,00	Iron Mountain Inc 4.5% 15-02- 2031	817.897,99	0,11
9.368.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	9.238.658,83	1,20	7.229.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-03- 2028	7.020.408,65	0,91
2.282.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15- 06-2030	2.283.277,69	0,30	2.236.000,00	Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029	2.314.087,83	0,30
2.279.000,00	DaVita Inc 3.75% 15-02-2031	1.884.525,84	0,24	1.190.000,00	Iron Mountain Information Ma 5% 15-07-2032	1.085.698,29	0,14
3.131.000,00	DaVita Inc 4.625% 01-06-2030	2.750.305,47	0,36	1.161.000,00	KB Home 7.25% 15-07-2030	1.204.123,32	0,16
182.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 15-08- 2027	9.555,00	0,00	444.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027	418.538,64	0,05
1.307.000,00	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance 15-08- 2026	66.983,75	0,01	1.434.000,00	Ladder Capital Finance Holdi 5.25% 01-10-2025	1.414.178,10	0,18
1.812.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	1.461.969,09	0,19	2.344.000,00	LCPR Senior Secured Financin 5.125% 15-07-2029	2.041.413,04	0,26
1.555.000,00	DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026	1.070.524,20	0,14	7.001.000,00	LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	6.853.873,99	0,89
699.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	731.667,77	0,09	3.141.000,00	Lincoln National Corp FRN 17- 05-2066	2.220.247,26	0,29
930.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	836.628,00	0,11	8.388.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	7.752.260,90	1,00
7.505.000,00	Energizer Holdings Inc 6.5% 31-12-2027	7.511.420,68	0,97	1.947.000,00	LPL Holdings Inc 4.625% 15-11- 2027	1.884.376,11	0,24
9.201.000,00	Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	8.589.100,38	1,11	4.915.000,00	Macquarie Airfinance Holding 8.125% 30-03-2029	5.140.782,81	0,67

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
4.862.000,00	Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028	4.435.477,65	0,57	1.719.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	702.011,80	0,09
2.265.000,00	Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029	2.002.852,07	0,26	5.805.000,00	Uber Technologies Inc 8% 01-11-2026	5.911.974,54	0,77
1.621.000,00	Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-08-2026	1.654.415,29	0,21	6.027.000,00	UniCredit SpA 5.459% MULTI 30-06-2035	5.665.502,71	0,73
433.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	426.723,06	0,06	15.192.200,00	United States Treasury Bill 23-01-2024	15.145.651,71	1,96
2.391.000,00	Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029	2.165.606,65	0,28	803.000,00	United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027	787.759,06	0,10
3.475.000,00	Mineral Resources Ltd 8.125% 01-05-2027	3.539.341,40	0,46	3.400.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	3.399.389,36	0,44
2.333.000,00	Mineral Resources Ltd 8.5% 01-05-2030	2.432.665,76	0,31	334.000,00	Univision Communications Inc 7.375% 30-06-2030	333.857,88	0,04
2.454.000,00	Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028	2.323.949,04	0,30	286.000,00	Univision Communications Inc 8% 15-08-2028	295.494,33	0,04
2.979.000,00	MSCI Inc 3.625% 01-09-2030	2.702.446,62	0,35	3.792.000,00	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15-07-2031	3.345.416,16	0,43
1.345.000,00	NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028	1.274.522,81	0,16	4.545.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	4.045.400,87	0,52
2.091.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	1.992.629,32	0,26	3.951.000,00	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15-08-2030	3.518.128,44	0,46
2.189.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	2.022.170,40	0,26	2.552.000,00	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031	2.279.512,24	0,30
6.607.000,00	New Gold Inc 7.5% 15-07-2027	6.684.262,26	0,87	7.578.000,00	Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	6.891.660,54	0,89
5.921.000,00	Newell Brands Inc 4.875% 01-06-2025	5.824.633,95	0,75	3.474.000,00	WW International Inc 4.5% 15-04-2029	2.292.990,32	0,30
1.731.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.629.818,90	0,21	2.227.000,00	ZF North America Capital Inc 4.75% 29-04-2025	2.203.650,57	0,29
2.333.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	2.058.763,08	0,27	726.000,00	ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028	753.944,47	0,10
3.681.000,00	Novelis Corp 4.75% 30-01-2030	3.448.510,62	0,45	1.443.000,00	ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030	1.540.186,05	0,20
4.250.000,00	Organon & Co / Organon Forei 5.125% 30-04-2031	3.625.474,40	0,47				
1.554.000,00	Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028	1.529.330,76	0,20			562.340.483,53	72,78
6.218.000,00	Park Intermediate Holdings L 7.5% 01-06-2025	6.257.108,67	0,81		Joukkolainat yhteensä	562.340.483,53	72,78
16.982.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	15.876.055,74	2,05		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	562.340.483,53	72,78
4.109.000,00	Post Holdings Inc 4.5% 15-09-2031	3.693.366,02	0,48		Arvopaperisijoitukset yhteensä	706.712.738,44	91,47
5.070.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15-04-2030	4.685.955,11	0,61		Pankkisaatavat	42.595.610,54	5,51
3.580.000,00	Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029	3.460.799,25	0,45		Muu nettovarallisuus	23.310.399,58	3,02
826.000,00	Post Holdings Inc 5.625% 15-01-2028	819.770,64	0,11		Nettovarallisuus yhteensä	772.618.748,56	100,00
1.186.000,00	Rackspace Technology Global 3.5% 15-02-2028	473.258,83	0,06				
8.449.000,00	SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	7.622.163,96	0,99				
2.000.000,00	Sealed Air Corp 5.5% 15-09-2025	2.001.980,64	0,26				
1.988.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	2.110.361,40	0,27				
1.838.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.703.688,15	0,22				
2.272.000,00	Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030	2.108.137,91	0,27				
1.008.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01-09-2026	948.114,58	0,12				
3.238.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01-07-2030	2.885.121,34	0,37				
2.382.000,00	Sirius XM Radio Inc 5.5% 01-07-2029	2.306.273,15	0,30				
3.601.000,00	SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030	3.605.213,17	0,47				
4.321.000,00	Stericycle Inc 5.375% 15-07-2024	4.306.913,54	0,56				
620.000,00	Summit Materials LLC / Summi 7.25% 15-01-2031	660.274,58	0,09				
2.714.000,00	Sunnova Energy Corp 11.75% 01-10-2028	2.472.114,75	0,32				
9.681.000,00	Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	8.139.494,37	1,05				
4.394.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	4.079.043,35	0,53				
2.405.000,00	TEGNA Inc 4.75% 15-03-2026	2.336.211,83	0,30				
585.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01-01-2026	577.549,85	0,07				
1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01-11-2027	1.408.295,51	0,18				
4.586.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028	4.553.622,84	0,59				
1.435.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027	1.441.631,14	0,19				
3.540.000,00	Travel + Leisure Co 4.5% 01-12-2029	3.161.875,40	0,41				
2.000.000,00	Travel + Leisure Co 6.625% 31-07-2026	2.011.410,00	0,26				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	76,33	Yritysten velkakirjat	89,51
Yhdistynyt kuningaskunta	2,88	Valtionobligaatit	1,96
Italia	2,59		
Kanada	2,15	Yhteensä	91,47
Alankomaat	1,84		
Ylikansalliset	1,46		
Irlanti	1,15		
Australia	0,77		
Espanja	0,68		
Ranska	0,53		
Luxemburg	0,51		
Itävalta	0,30		
Saksa	0,28		
Yhteensä	91,47		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
280.215.810,68	DKK	41.297.797,42	USD	321.176,15	31.1.2024
442.263.802,25	EUR	485.040.969,42	USD	4.360.744,06	31.1.2024
14.605.671,82	NOK	1.373.176,67	USD	64.664,22	31.1.2024
2.587.125.392,77	SEK	249.088.613,94	USD	9.102.559,97	31.1.2024
676.251,57	USD	4.583.743,03	DKK	(4.551,02)	31.1.2024
63.990.045,31	USD	58.781.035,88	EUR	(1.053.733,42)	31.1.2024
21.401,45	USD	228.786,97	NOK	(1.120,73)	31.1.2024
197.267,46	USD	2.023.259,70	SEK	(4.662,85)	31.1.2024
				12.785.076,38	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Osuudet							
GBP							
5,583.888,00	Rotork	22.981.644,70	1,43				
		22.981.644,70	1,43				
USD							
266.519,00	AbbVie	41.233.154,49	2,57				
52.065,00	Adobe	31.228.066,35	1,95				
44.297,00	Advanced Drainage Systems	6.295.046,67	0,39				
41.564,00	Align Technology	11.487.042,68	0,72				
246.929,00	Allegion	31.313.066,49	1,95				
160.995,00	Allstate	22.515.150,75	1,40				
479.006,00	Alphabet	67.147.061,08	4,18				
448.692,00	Amazon.com	68.860.761,24	4,29				
50.427,00	ANSYS	18.299.454,03	1,14				
396.920,00	Apple	76.804.020,00	4,79				
176.557,00	Applied Materials	28.812.336,83	1,80				
82.533,00	Autodesk	20.237.091,60	1,26				
137.628,00	Autoliv	15.269.826,60	0,95				
110.346,00	Becton Dickinson	26.792.008,80	1,67				
60.492,00	Cadence Design Systems	16.540.630,02	1,03				
89.034,00	Check Point Software Technologies	13.575.013,98	0,85				
76.490,00	Chubb	17.214.839,40	1,07				
44.322,00	Cintas	26.696.691,87	1,66				
358.108,00	Cognex	15.230.333,24	0,95				
511.182,00	Colgate-Palmolive	40.480.502,58	2,52				
105.317,00	Danaher	24.548.339,53	1,53				
75.601,00	Ecolab	15.028.722,79	0,94				
201.803,00	Edwards Lifesciences	15.450.037,68	0,96				
130.647,00	Estee Lauder Cos	19.249.528,98	1,20				
330.418,00	Fastenal	21.496.995,08	1,34				
595.995,00	Healthcare Realty Trust	10.352.433,15	0,65				
81.852,00	Houlihan Lokey	9.925.373,52	0,62				
98.436,00	IDEX	21.436.407,72	1,34				
192.171,00	International Flavors & Fragrances	15.673.466,76	0,98				
56.282,00	Jack Henry & Associates	9.226.308,26	0,58				
48.077,00	Jones Lang LaSalle	9.084.149,15	0,57				
167.749,00	JPMorgan Chase	28.577.719,64	1,78				
243.578,00	Kimberly-Clark	29.429.093,96	1,83				
371.400,00	Littelfuse	10.025.943,00	0,62				
73.286,00	Mastercard	31.290.923,42	1,95				
370.111,00	Merck	40.293.984,57	2,51				
310.813,00	Microsoft	117.117.446,53	7,30				
27.626,00	MKS Instruments	2.885.259,44	0,18				
307.581,00	Mondelez International	22.216.575,63	1,38				
20.320,00	MSCI	11.635.435,20	0,73				
256.806,00	NextEra Energy	15.565.011,66	0,97				
260.924,00	NIKE	28.469.417,64	1,77				
96.724,00	NVIDIA	48.201.438,16	3,00				
696.931,00	Organon	10.035.806,40	0,63				
43.959,00	Paycom Software	9.131.163,48	0,57				
134.868,00	PayPal Holdings	8.496.009,66	0,53				
36.453,00	Pool	14.667.229,08	0,91				
159.749,00	Progressive	25.334.593,91	1,58				
75.393,00	S&P Global	33.414.931,53	2,08				
48.695,00	Sherwin-Williams	15.247.378,40	0,95				
111.828,00	Stryker	33.348.227,88	2,08				
105.097,00	Take-Two Interactive Software	17.055.141,16	1,06				
140.105,00	Texas Instruments	24.005.590,70	1,50				
237.614,00	TJX Cos	22.304.826,18	1,39				
32.648,00	UnitedHealth Group	17.149.341,44	1,07				
21.682,00	Veralto	1.797.004,16	0,11				
85.010,00	Verisk Analytics	20.253.632,50	1,26				
148.711,00	Visa	38.758.547,93	2,42				
				146.947,00	Waste Management	26.213.875,33	1,63
				54.874,00	Waters	18.225.301,62	1,14
				29.860,00	Watsco	12.869.361,40	0,80
				474.318,00	Wells Fargo	23.450.281,92	1,46
				331.839,00	Xcel Energy	20.444.600,79	1,27
				46.465,00	Zebra Technologies	12.773.693,15	0,80
						1.558.188.648,79	97,11
				Osuudet yhteensä		1.581.170.293,49	98,55
				Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
						1.581.170.293,49	98,55
				Arvopaperisijoitukset yhteensä		1.581.170.293,49	98,55
				Pankkisaatavat		25.678.840,08	1,60
				Muut nettovelat		-2.360.226,05	(0,15)
				Nettovarallisuus yhteensä		1.604.488.907,52	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	93,24	Tietokoneohjelmistot	8,15
Irlanti	1,95	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut	5,47
Yhdistynyt kuningaskunta	1,43	Sovellusohjelmistot	5,38
Sveitsi	1,07	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	4,79
Israel	0,85	Terveydenhuoltoalan laitteet	4,71
		Puolijohdeteollisuus	4,50
Yhteensä	98,55	Kodintarvikkeet	4,36
		Monialainen vähittäiskauppa	4,29
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	4,18
		Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	4,06
		Pankit	3,24
		Lääketeollisuus	3,14
		Erikoiskemikaalit	2,86
		Rahoituspörssit ja -tiedot	2,81
		Koneteollisuus	2,77
		Biotiedealan välineet ja palvelut	2,67
		Bioteknologia	2,57
		Rakennustarvikkeet	2,34
		Sähkönjakeluyhtiöt	2,24
		Kaupan ja jakelualan yritykset	2,14
		Puolijohdeteollisuuden laitteet	1,98
		Kenkäteollisuus	1,77
		Elektroniikkalaitteiden valmistajat	1,75
		Ympäristö- ja tilapalvelut	1,75
		Monialaiset tukipalvelut	1,66
		Vaatteiden vähittäiskauppa	1,39
		Valmisruokateollisuus	1,38
		Tutkimus- ja konsultointipalvelut	1,26
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	1,20
		Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut	1,07
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	1,06
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,95
		Jakeluyritykset	0,91
		Terveydenhuoltoalan tarvikkeet	0,72
		Terveydenhuoltoalan kiinteistörahastot	0,65
		Elektroniikkakomponentit	0,62
		Investointipankki- ja välitystoiminta	0,62
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	0,57
		Kiinteistöpalvelut	0,57
		Yhteensä	98,55

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - North American Stars Equity Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
26.371,64	CHF	30.178,49	USD	1.409,69	31.1.2024
36.081.987,60	EUR	39.613.343,97	USD	314.500,12	31.1.2024
372,03	USD	322,26	CHF	(14,00)	31.1.2024
1.191.391,63	USD	1.089.877,74	EUR	(14.627,29)	31.1.2024
				301.268,52	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (NOK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				15.000.000,00 Frende Skadeforsikrin AS 23/54 ADJ C SUB 15.285.054,00 0,55			
Joukkolainat				15.000.000,00 Haugesund Spb 22/28 FRN 15.162.348,00 0,55			
NOK				10.000.000,00 Haugesund Spb 23/28 FRN FLOOR 10.063.291,00 0,36			
16.000.000,00	Avinor AS 20/26 FRN C	16.184.905,60	0,59	14.000.000,00	Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	14.311.187,80	0,52
5.000.000,00	Den norske stat 18/28 2,00%	4.754.750,00	0,17	50.000.000,00	Lyse AS 20/26 1,78%	47.150.025,00	1,71
65.000.000,00	Den norske stat 22/32 2,125%	59.631.000,00	2,16	25.000.000,00	OBOS BBL 20/25 FRN	24.681.557,50	0,89
65.000.000,00	Den norske stat 23/33 3,00%	63.644.750,00	2,31	47.000.000,00	OBOS BBL 21/28 FRN	44.412.932,00	1,61
8.000.000,00	DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	8.082.576,00	0,29	10.000.000,00	OBOS-banken AS 19/29 FRN STEP C SUB	10.009.493,00	0,36
34.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	33.412.775,80	1,21	41.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	40.017.939,30	1,45
48.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	47.175.038,40	1,71	10.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	10.339.764,00	0,37
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	18.752.296,00	0,68	20.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 23/34 ADJ C SUB	20.540.842,00	0,74
8.000.000,00	Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	7.923.369,60	0,29	25.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	25.379.700,00	0,92
31.000.000,00	Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	30.861.566,40	1,12	15.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	14.888.701,50	0,54
76.000.000,00	Entra ASA 20/28 1,66%	64.685.234,00	2,34	50.000.000,00	Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD	50.778.090,00	1,84
67.000.000,00	Entra ASA 21/26 1,50%	60.272.107,90	2,18	30.000.000,00	Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92%	28.550.919,00	1,03
20.000.000,00	Entra ASA 21/30 FRN	17.839.198,00	0,65	25.000.000,00	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	23.136.682,50	0,84
25.000.000,00	Hemso Fastighets AB 2.4% 06-05-2030	21.727.560,00	0,79	70.000.000,00	Spb 1 SMN 22/28 FRN C	69.227.228,00	2,51
12.000.000,00	Kommunalbanken AS 17/27 2,00%	11.216.406,00	0,41	20.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	19.800.816,00	0,72
10.000.000,00	Midt-Telemark komm 22/29 3,05%	9.581.308,00	0,35	15.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	15.151.573,50	0,55
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/29 2,52%	18.003.536,00	0,65	130.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	118.647.009,00	4,30
76.000.000,00	Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	74.620.121,20	2,70	40.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/34 FRN C SUB	40.223.016,00	1,46
28.000.000,00	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C 2,625%	28.886.900,00	1,05	8.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,35%	7.724.592,80	0,28
40.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	37.738.868,00	1,37	95.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	91.757.393,50	3,32
30.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	30.998.925,00	1,12	15.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	14.902.765,50	0,54
25.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN	25.308.887,50	0,92	30.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	30.427.296,00	1,10
16.000.000,00	Orkla ASA 23/30 4,405%	16.114.329,60	0,58	50.000.000,00	Spb Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	45.485.760,00	1,65
51.000.000,00	Oslo komm 22/28 4,26%	51.735.124,20	1,87	9.000.000,00	Spb Sør 19/29 FRN C SUB	8.981.311,50	0,33
15.000.000,00	Oslo komm 23/31 4,45%	15.537.913,50	0,56	20.000.000,00	Spb Sør 22/27 FRN	19.973.626,00	0,72
17.000.000,00	Posten Bring AS 23/30 4,22%	16.943.820,10	0,61	14.000.000,00	Spb Sør 22/28 FRN	14.157.260,60	0,51
26.000.000,00	Rikshem AB 20/29 FRN	25.164.820,20	0,91	5.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	4.907.882,50	0,18
25.000.000,00	Sande komm (Larsnes) 19/24 1,915%	24.489.797,50	0,89	50.000.000,00	Spb Øst 22/29 4,30%	50.241.385,00	1,82
23.720.000,00	Senja komm 15/25 2,92%	23.149.571,95	0,84	20.000.000,00	Spb Øst 23/29 5,15%	20.962.324,00	0,76
80.000.000,00	Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	76.156.080,00	2,76	100.000.000,00	Vegamot AS 21/26 2,00%	94.242.880,00	3,41
50.000.000,00	Statkraft AS 22/27 3,625%	49.109.370,00	1,78	30.000.000,00	Vegamot AS 23/31 4,423%	30.733.995,00	1,11
40.000.000,00	Swedbank AB 4.88% 08-05-2030	40.368.484,00	1,46	68.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	67.071.929,20	2,43
20.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	19.716.368,00	0,71	53.000.000,00	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	53.097.323,90	1,92
30.000.000,00	Vestland fylke 23/29 4,728%	31.170.945,00	1,13			1.520.051.544,60	55,07
24.000.000,00	Viken fylke 20/28 2,04%	22.083.439,20	0,80			1.520.051.544,60	55,07
32.000.000,00	Yara International ASA 21/26 2,41%	30.203.040,00	1,09			1.520.051.544,60	55,07
		1.133.245.182,65	41,06			1.520.051.544,60	55,07
		1.133.245.182,65	41,06			1.520.051.544,60	55,07
Joukkolainat yhteensä				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
1.133.245.182,65 41,06				Joukkolainat			
1.133.245.182,65 41,06				NOK			
1.133.245.182,65 41,06				20.000.000,00 Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR 19.843.948,00 0,72			
1.133.245.182,65 41,06				Joukkolainat yhteensä			
1.133.245.182,65 41,06				19.843.948,00 0,72			
1.133.245.182,65 41,06				Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
1.133.245.182,65 41,06				19.843.948,00 0,72			
1.133.245.182,65 41,06				Arvopaperisijoitukset yhteensä			
1.133.245.182,65 41,06				2.673.140.675,25 96,85			
1.133.245.182,65 41,06				Pankkisaavat			
1.133.245.182,65 41,06				40.675.914,77 1,47			
1.133.245.182,65 41,06				Muu nettovarallisuus			
1.133.245.182,65 41,06				46.260.137,10 1,68			
1.133.245.182,65 41,06				Nettovarallisuus yhteensä			
1.133.245.182,65 41,06				2.760.076.727,12 100,00			

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Norja	87,13	Yritysten velkakirjat	83,97
Ruotsi	3,88	Valtionobligaatiot	11,35
Suomi	3,36	Asuntolainat	1,54
Tanska	2,49		
Yhteensä	96,85	Yhteensä	96,85

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Korkotasa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (NOK)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (NOK)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.4600%	130.000.000,00	NOK	2.572.434,34	0,00	14.8.2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5400%	250.000.000,00	NOK	1.929.669,86	0,00	15.8.2025
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.1098%	300.000.000,00	NOK	12.429.590,38	0,00	18.8.2029
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.5958%	350.000.000,00	NOK	8.241.880,07	0,00	23.8.2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 1.4250%	80.000.000,00	NOK	(4.696.536,58)	8.111,11	19.8.2026
Paying floating rate OIBOR 6 months					
Receiving fixed rate 1.6850%	250.000.000,00	NOK	(3.078.964,14)	(3.196.840,28)	26.11.2024
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 2.7473%	275.000.000,00	NOK	(5.015.801,60)	(1.942.255,49)	2.6.2028
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.0800%	200.000.000,00	NOK	(833.287,41)	(1.261.222,23)	5.4.2030
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 3.4200%	250.000.000,00	NOK	6.435.149,88	(6.581.388,89)	7.10.2027
Paying floating rate OIBOR 3 months					
Receiving fixed rate 4.4837%	250.000.000,00	NOK	5.635.254,91	0,00	29.9.2026
Paying floating rate OIBOR 3 months					
			23.619.389,71	(12.973.595,78)	

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (NOK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Osuudet				Osuudet			
EUR				CAD			
158.520,00	ABN AMRO Bank	24.209.147,15	2,64	20.000,00	Stage Holdco	0,15	0,00
8.454,00	NN Group	3.398.913,85	0,37			0,15	0,00
		27.608.061,00	3,01				
NOK				NOK			
110.712,00	Agilyx	2.601.732,00	0,28	665.730,00	ZEG Power AS	3.621.571,20	0,40
274.272,00	Aker BP	81.047.376,00	8,85			3.621.571,20	0,40
28.830,00	Aker	19.272.855,00	2,10				
295.153,00	AKVA Group	17.118.874,00	1,87				
265.278,00	Atea	34.380.028,80	3,75				
326.414,00	Axactor	1.645.126,56	0,18				
18.884,00	Bakkafrost	10.036.846,00	1,10				
239.573,00	Borregaard	41.206.556,00	4,50				
546.620,00	Bouvet	33.507.806,00	3,66				
597.155,00	Cadeler A/S	28.090.171,20	3,07				
186.626,00	DNB Bank	40.217.903,00	4,39				
96.933,00	Edda Wind	2.418.478,35	0,26				
50.792,00	Elektroimportøren AS	721.246,40	0,08				
417.102,00	Elkem	8.842.562,40	0,97				
352.314,00	Elmera Group	10.639.882,80	1,16				
203.258,00	Equinor	65.428.750,20	7,14				
189.191,00	Europris	14.529.868,80	1,59				
193.163,00	Hexagon Composites	5.590.137,22	0,61				
101.284,00	Integrated Wind Solutions	4.375.468,80	0,48				
116.941,00	Kid	13.635.320,60	1,49				
120.234,00	Klaveness Combination Carri	10.484.404,80	1,14				
937.045,00	Kongsberg Automotive	1.904.075,44	0,21				
201.522,00	Lerøy Seafood Group	8.411.528,28	0,92				
721.649,00	Mintra Holding AS	2.561.853,95	0,28				
297.065,00	Mowi	53.947.004,00	5,89				
66.702,00	Nordic Aqua Partners AS	5.469.564,00	0,60				
221.043,00	Norsk Hydro	15.110.499,48	1,65				
266.118,00	Norske Skog	10.964.061,60	1,20				
295.686,00	NRC Group	3.211.149,96	0,35				
124.558,00	Olav Thon Eiendomsselskap	23.167.788,00	2,53				
101.000,00	Orkla	7.942.640,00	0,87				
199.049,00	poLight	4.140.219,20	0,45				
6.979,00	SalMar	3.959.884,60	0,43				
757.300,00	Salmon Evolution	5.104.202,00	0,56				
198.600,00	SATS	2.986.944,00	0,33				
3.800,00	Schibsted ser. A	1.112.260,00	0,12				
77.750,00	Schibsted ser. B	21.412.350,00	2,34				
81.603,00	SpareBank 1 Helgeland	10.689.993,00	1,17				
263.944,00	SpareBank 1 SMN	37.427.259,20	4,09				
216.986,00	SpareBank 1 SR-Bank	27.817.605,20	3,04				
51.952,00	SpareBank 1 Sørøst-Norge	3.314.537,60	0,36				
40.000,00	Sparebanken Møre	3.352.000,00	0,37				
26.041,00	Sparebanken Sør	3.749.904,00	0,41				
63.315,00	Sparebanken Vest	6.913.998,00	0,75				
242.105,00	Spir Group	1.670.524,50	0,18				
227.045,00	Storebrand	20.384.100,10	2,23				
221.041,00	Subsea 7 S.A.	32.813.536,45	3,58				
476.499,00	Treasure	10.101.778,80	1,10				
80.443,00	Ultimovacs	9.830.134,60	1,07				
22.724,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. A	8.237.450,00	0,90				
37.837,00	Wilh. Wilhelmsen Holding ser. B	13.280.787,00	1,45				
152.518,00	Yara International	55.196.264,20	6,03				
175.533,00	Zalaris	8.179.837,80	0,89				
		870.157.129,89	94,99				
SEK				Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
10.200,00	Essity B	2.583.706,31	0,28				
114.091,00	Nordic Paper	5.109.479,03	0,56				
		7.693.185,34	0,84				
	Osuudet yhteensä	905.458.376,23	98,85				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				Arvopaperisijoitukset yhteensä			
		905.458.376,23	98,85	909.079.947,58		99,24	
				Pankkisaatavat	11.077.559,33		1,21
				Muut nettovelat	-4.139.938,62		(0,45)
				Nettovarallisuus yhteensä	916.017.568,29		100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Norwegian Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Norja	87,64	Valmisruokateollisuus	10,36
Luxemburg	3,58	Paikallispankit	9,02
Tanska	3,07	Öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto	8,85
Alankomaat	3,01	Pankit	8,20
Färsaaret	1,10	IT-konsultointi ja muut palvelut	7,41
Ruotsi	0,84	Öljy- ja kaasuteollisuus	7,14
		Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	6,03
		Erikoiskemikaalit	5,46
		Rakennustoiminta	3,89
		Merikuljetukset	3,76
		Öljy- ja kaasualan laitteet ja palvelut	3,58
		Sairaus- ja henkivakuutukset	2,60
		Kiinteistösijoitusyhtiöt	2,53
		Julkaisutoiminta	2,46
		Teollisuuden monialayhtiöt	2,10
		Maatalouskoneet	1,87
		Paperituotteet	1,75
		Alumiini	1,65
		Monialainen vähittäiskauppa	1,59
		Kodinsisustustavaroiden vähittäiskauppa	1,49
		Sähköjakeluyhtiöt	1,16
		Lentorahti ja logistiikka	1,56
		Bioteknologia	1,07
		Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut	0,89
		Koneteollisuus	0,61
		Sovellusohjelmistot	0,46
		Elektroniikkakomponentit	0,45
		Vapaa-ajan toimitilat	0,33
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,28
		Kodintarvikkeet	0,28
		Autojen osat ja tarvikkeet	0,21
		Kuluttajien rahoituspalvelut	0,18
		Kodintarvikeliikkeet	0,08
Yhteensä	99,24	Yhteensä	99,24

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (NOK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
NOK							
20.000.000,00	Danske Bank A/S 20/26 FRN C	20.093.162,00	0,62	35.000.000,00	Brage Finans AS 23/27 FRN	35.255.948,00	1,09
30.000.000,00	Danske Bank A/S 21/25 FRN C	29.935.860,00	0,93	37.000.000,00	Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD	37.418.236,90	1,16
15.000.000,00	DFDS A/S 23/26 FRN	15.101.914,50	0,47	4.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	3.934.938,40	0,12
24.000.000,00	DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	23.585.488,80	0,73	25.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD	24.714.440,00	0,77
20.000.000,00	DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.656.266,00	0,61	25.000.000,00	Eiendoms kreditt AS 22/27 FRN C COVD	24.897.547,50	0,77
20.000.000,00	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	20.015.254,00	0,62	5.000.000,00	Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB	4.911.554,00	0,15
33.000.000,00	Eidsvoll komm 23/26 FRN	33.031.838,40	1,02	13.000.000,00	Fana Spb 21/26 FRN	12.935.096,20	0,40
20.000.000,00	Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR	20.015.862,00	0,62	20.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN	20.080.950,00	0,62
75.000.000,00	Entra ASA 21/26 FRN	71.458.282,50	2,21	32.000.000,00	Felleskjøpet Agri SA 22/26 FRN	31.524.713,60	0,98
16.000.000,00	Hafslund AS 21/26 FRN	15.936.849,60	0,49	9.000.000,00	Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	9.248.430,60	0,29
10.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-05-2025	9.967.458,00	0,31	15.000.000,00	Frende Skadeforsikrin AS 23/54 ADJ C SUB	15.285.054,00	0,47
30.000.000,00	LeasePlan Corp NV FRN 07-08-2025	30.194.295,00	0,93	10.000.000,00	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	9.936.876,00	0,31
63.000.000,00	Lier komm 18/24 2,02%	62.965.261,80	1,95	43.000.000,00	Helgeland Bolig AS 19/25 FRN STEP C COVD	43.051.694,60	1,33
60.000.000,00	Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	58.584.114,00	1,81	25.000.000,00	Helgeland Boligkredi AS 21/25 FRN C COVD	24.901.135,00	0,77
20.000.000,00	Nordea Bank Abp 21/25 1,75%	19.061.028,00	0,59	38.000.000,00	KLP komm kreditt AS 21/26 FRN C COVD	37.885.468,00	1,17
46.000.000,00	Nordea Bank Abp 23/28 FRN	46.639.459,80	1,44	22.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	21.953.118,00	0,68
20.000.000,00	Norgesgruppen ASA 19/24 FRN	20.014.208,00	0,62	20.000.000,00	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	19.872.858,00	0,62
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	24.880.510,00	0,77	35.000.000,00	Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVD	35.039.028,50	1,08
25.000.000,00	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	24.916.930,00	0,77	10.000.000,00	Melhus Spb 23/33 ADJ C SUB	10.204.301,00	0,32
120.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	120.395.136,00	3,73	15.000.000,00	OBOS BBL 21/26 FRN	14.567.230,50	0,45
10.000.000,00	Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	10.332.975,00	0,32	20.000.000,00	OBOS BBL 23/27 FRN	19.859.718,00	0,61
26.000.000,00	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	25.730.980,60	0,80	8.000.000,00	OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	7.685.981,60	0,24
15.000.000,00	Orkla ASA 23/28 FRN	15.063.384,00	0,47	30.000.000,00	OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	29.746.926,00	0,92
100.000.000,00	Oslo komm 22/27 FRN	100.797.180,00	3,12	33.000.000,00	Odal Spb 23/27 FRN	33.008.735,10	1,02
15.000.000,00	Realkredit Danmark A/S 22/25 FRN COVD	15.031.815,00	0,47	62.000.000,00	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	60.912.749,40	1,89
15.000.000,00	Scania CV AB FRN 16-04-2025	15.378.333,00	0,48	30.000.000,00	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	29.281.419,00	0,91
30.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.847.061,00	0,89	4.000.000,00	Sandnes Spb 22/32 FRN C SUB	4.045.572,00	0,13
10.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/25 1,86%	9.585.364,00	0,30	37.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	37.061.083,30	1,15
22.000.000,00	Swedbank AB 2.565% 31-10-2024	21.531.723,40	0,67	16.000.000,00	Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN	16.086.180,80	0,50
25.000.000,00	Swedbank AB FRN 02-06-2026	25.200.102,50	0,78	30.000.000,00	Skagerrak Spb 21/26 FRN	29.846.262,00	0,92
16.000.000,00	Telia Company AB 23/29 FRN	16.033.755,20	0,50	20.000.000,00	Sparetsalliansbanken 22/26 FRN	20.220.036,00	0,63
29.000.000,00	Tensio AS 21/26 FRN	28.801.866,20	0,89	20.000.000,00	Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	20.126.914,00	0,62
7.000.000,00	Tomra Systems ASA 22/25 FRN FLOOR	7.088.369,40	0,22	7.000.000,00	Spb 1 Hallingdal Valdres 22/32 FRN C SUB	7.068.177,90	0,22
25.000.000,00	Vasakronan AB 20/27 FRN	24.645.460,00	0,76	21.000.000,00	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	20.931.785,70	0,65
40.000.000,00	Vestland fylke 23/25 FRN	40.019.352,00	1,24	20.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	20.174.082,00	0,62
10.000.000,00	Volvofinans Bank AB 23/28 FRN	10.124.394,00	0,31	9.000.000,00	Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	9.047.034,00	0,28
39.000.000,00	Yara International ASA 17/24 2,45%	38.071.761,00	1,18	5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN C SUB	5.003.384,50	0,15
15.000.000,00	Yara International ASA 21/26 FRN	14.865.498,00	0,46	15.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	14.850.076,50	0,46
12.000.000,00	Å Energi AS 20/25 FRN	12.013.395,60	0,37	5.000.000,00	Spb 1 Nord-Norge 23/33 ADJ C SUB	5.083.628,00	0,16
		1.145.611.948,30	35,47	20.000.000,00	Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD	19.843.534,00	0,61
Joukkolainat yhteensä				1.145.611.948,30 35,47			
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				1.145.611.948,30 35,47			
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
NOK							
10.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	9.938.048,00	0,31	15.000.000,00	Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	14.858.121,00	0,46
17.000.000,00	Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN	17.062.371,30	0,53	6.000.000,00	Spb 1 SMN 22/25 FRN	6.032.729,40	0,19
72.000.000,00	BN Bank ASA 19/25 2,10%	69.339.484,80	2,15	14.000.000,00	Spb 1 SMN 22/27 FRN	14.117.999,00	0,44
40.000.000,00	BN Bank ASA 20/26 FRN	40.045.716,00	1,24	8.000.000,00	Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	7.920.326,40	0,25
22.000.000,00	BN Bank ASA 22/27 FRN	22.409.941,40	0,69	67.000.000,00	Spb 1 SMN 23/29 FRN C	67.677.028,30	2,10
15.000.000,00	Brage Finans AS 21/26 FRN	14.730.289,50	0,46	17.000.000,00	Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	17.611.374,40	0,55
19.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	18.824.968,20	0,58	25.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 FRN STEP	24.590.867,50	0,76
13.000.000,00	Brage Finans AS 22/25 FRN	12.911.004,60	0,40	18.000.000,00	Spb 1 SR-Bank ASA 23/33 FRN C SUB	18.107.209,80	0,56
				10.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 21/27 FRN C	9.902.691,00	0,31
				25.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	25.310.610,00	0,78
				15.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/28 FRN	15.176.136,00	0,47
				7.000.000,00	Spb 1 Sørøst-Norge 23/33 FRN SUB	7.154.665,00	0,22
				12.000.000,00	Spb 1 Østfold Akershus 19/24 2,18%	11.757.493,20	0,36
				22.000.000,00	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	21.896.344,80	0,68
				15.000.000,00	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	15.397.276,50	0,48
				33.000.000,00	Spb Møre 21/27 FRN STEP C	32.681.193,60	1,01

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (NOK) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
3.000.000,00	Spb Møre 22/32 FRN C SUB	2.987.835,60	0,09
20.000.000,00	Spb Narvik 23/28 FRN	20.163.756,00	0,62
37.000.000,00	Spb Sør 19/24 2,44%	36.211.459,70	1,12
15.000.000,00	Spb Sør 21/27 FRN C	14.865.481,50	0,46
18.000.000,00	Spb Vest 20/26 FRN STEP C	17.950.442,40	0,56
70.000.000,00	Spb Vest 21/27 FRN STEP C	69.160.861,00	2,14
4.000.000,00	Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB	3.938.032,00	0,12
30.000.000,00	Spb Vest 22/26 FRN C	29.890.452,00	0,93
20.000.000,00	Spb Vest 23/27 FRN	20.000.308,00	0,62
50.000.000,00	Spb Vest 23/28 FRN	50.481.330,00	1,56
7.000.000,00	Spb Vest 23/33 ADJ C SUB	7.102.941,30	0,22
6.000.000,00	Spb Vest 23/33 FRN C SUB	6.039.958,20	0,19
55.000.000,00	SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVID	55.163.812,00	1,71
30.000.000,00	SSB Boligkredit AS 18/24 ADJ C COVID	29.723.724,00	0,92
25.000.000,00	Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	24.818.592,50	0,77
19.000.000,00	Tine SA 21/26 FRN	18.924.266,00	0,59
10.000.000,00	Tine SA 23/28 FRN	10.037.111,00	0,31
10.000.000,00	Totens Spb 22/32 FRN C SUB	9.867.381,00	0,31
10.000.000,00	Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVID	10.005.573,00	0,31
20.000.000,00	Totens Spb Boli AS 21/26 FRN STEP C COVID	19.918.578,00	0,62
30.000.000,00	Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVID	29.907.477,00	0,93
25.000.000,00	Vegamot AS 20/26 FRN	24.987.205,00	0,77
6.000.000,00	Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	5.918.111,40	0,18
16.000.000,00	Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN	15.991.131,20	0,50
7.000.000,00	Verd Boligkredit AS 22/32 FRN C SUB	7.210.667,10	0,22
2.000.000,00	Voss Veksel ASA 19/29 FRN STEP C SUB	1.995.621,60	0,06
40.000.000,00	Voss Veksel ASA 21/25 FRN	39.936.408,00	1,24
10.000.000,00	Voss Veksel ASA 22/26 FRN	10.106.279,00	0,31
		1.956.260.583,80	60,57
	Joukkolainat yhteensä	1.956.260.583,80	60,57
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdepaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.956.260.583,80	60,57
	Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Joukkolainat		
	NOK		
20.000.000,00	Jotun A/S 21/26 FRN FLOOR	19.954.614,00	0,62
13.000.000,00	Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	13.106.815,80	0,41
		33.061.429,80	1,02
	Joukkolainat yhteensä	33.061.429,80	1,02
	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	33.061.429,80	1,02
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	3.134.933.961,90	97,06
	Pankkisaatavat	80.499.476,16	2,49
	Muu nettovarallisuus	14.488.178,53	0,45
	Nettovarallisuus yhteensä	3.229.921.616,59	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Norja	81,94	Yritysten velkakirjat	90,09
Tanska	6,53	Valtionobligaatiot	4,57
Suomi	3,85	Asuntolainat	2,39
Ruotsi	3,50		
Alankomaat	1,24		
Yhteensä	97,06	Yhteensä	97,06

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Kuvaus	Nimellisarvo	Valuutta	Toteutumaton voitto/(tappio) alarahaston perusvaluutassa (NOK)	Ostohinta alarahaston perusvaluutassa (NOK)	Eräpäivä
Vastapuoli: BofA Securities Inc					
Receiving fixed rate 4.3875%	160.000.000,00	NOK	(92.496,69)	0,00	14.8.2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4200%	160.000.000,00	NOK	(46.940,43)	0,00	21.8.2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
Receiving fixed rate 4.4900%	85.000.000,00	NOK	14.344,99	0,00	23.8.2024
Paying floating rate NOK-NOWA-OIS-COMPOUND 1 day					
			(125.092,13)	0,00	

Nordea 1 - Social Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Social Bond Fund)

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
EUR							
950.000,00	African Development Bank 0.875% 24-05-2028	888.031,50	4,13	200.000,00	Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	173.437,21	0,81
200.000,00	AIB Group PLC 2.250% MULTI 04-04-2028	191.947,60	0,89	300.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	230.383,53	1,07
200.000,00	AstraZeneca PLC 0.375% 03-06-2029	176.309,00	0,82	600.000,00	International Finance Facili 1% 21-04-2026	502.092,63	2,34
670.000,00	Berlin Hyp AG 1.75% 10-05-2032	624.244,36	2,90	200.000,00	Klabin Austria GmbH 5.75% 03-04-2029	183.613,10	0,85
50.000,00	Berlin Hyp AG 3.375% 23-08-2028	51.687,20	0,24	200.000,00	Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	179.230,91	0,83
300.000,00	BNG Bank NV 0.05% 20-11-2029	259.338,90	1,21	200.000,00	Rede D'or Finance Sarl 4.5% 22-01-2030	164.484,29	0,76
500.000,00	BNG Bank NV 3% 11-01-2033	511.170,00	2,38	200.000,00	Royalty Pharma PLC 2.15% 02-09-2031	147.607,96	0,69
1.100.000,00	Caisse d'Amortissement de la 1.75% 25-11-2027	1.069.227,50	4,97	200.000,00	Shinhan Bank Co Ltd 3.75% 20-09-2027	170.537,88	0,79
1.000.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	958.123,00	4,46	200.000,00	Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	173.498,06	0,81
400.000,00	Chile Government Internation 0.1% 26-01-2027	363.979,60	1,69	200.000,00	SK Hynix Inc 2.375% 19-01-2031	146.705,83	0,68
300.000,00	Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027	291.897,28	1,36	200.000,00	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.05% 31-03-2030	155.204,91	0,72
1.000.000,00	Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	891.272,00	4,14			2.870.902,38	13,35
200.000,00	Credit Agricole SA 4.000% MULTI 12-10-2026	201.720,40	0,94	Joukkolainat yhteensä		19.505.162,04	90,71
800.000,00	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	700.734,40	3,26	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
700.000,00	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05-05-2032	645.696,10	3,00			19.505.162,04	90,71
200.000,00	GN Store Nord AS 0.875% 25-11-2024	191.699,87	0,89	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
200.000,00	H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027	181.368,60	0,84	Joukkolainat			
700.000,00	Instituto de Credito Oficial 3.25% 31-10-2028	717.853,50	3,34	EUR			
200.000,00	KBC Group NV 4.375% 06-12-2031	211.093,60	0,98	1.100.000,00	European Union 0.000000% 02-06-2028	992.767,05	4,62
900.000,00	Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	864.873,90	4,02			992.767,05	4,62
1.200.000,00	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10-09-2035	881.673,60	4,10	USD			
500.000,00	La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	507.445,33	2,36	200.000,00	Millicom International Cellu 6.25% 25-03-2029	155.302,12	0,72
700.000,00	Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 18-02-2027	634.851,00	2,95			155.302,12	0,72
500.000,00	Motability Operations Group 3.5% 17-07-2031	513.277,68	2,39	Joukkolainat yhteensä		1.148.069,17	5,34
300.000,00	NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028	309.035,40	1,44	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
1.000.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 07-06-2024	984.995,00	4,58			1.148.069,17	5,34
800.000,00	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19-01-2032	664.160,80	3,09	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
200.000,00	Novartis Finance SA 0.000000% 23-09-2028	177.203,20	0,82			20.653.231,21	96,05
300.000,00	NRW Bank 0.1% 09-07-2035	221.239,20	1,03	Pankkisaatavat			
200.000,00	Prosus NV 2.031% 03-08-2032	153.389,80	0,71			744.020,20	3,46
400.000,00	Region Wallonne Belgium 3.25% 22-06-2033	407.552,00	1,90	Muu nettovarallisuus			
300.000,00	Sanoma Oyj 0.625% 18-03-2024	297.950,34	1,39			105.294,26	0,49
200.000,00	Societe Generale SA 0.625% MULTI 02-12-2027	183.474,80	0,85	Nettovarallisuus yhteensä			
200.000,00	State of Saxony-Anhalt 2.95% 20-06-2033	206.242,60	0,96			21.502.545,67	100,00
600.000,00	UNEDIC ASSEO 0.01% 25-05-2031	499.500,60	2,32				
		16.634.259,66	77,36				
USD							
200.000,00	Aegea Finance Sarl 6.75% 20-05-2029	177.924,25	0,83				
150.000,00	Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032	108.442,59	0,50				
200.000,00	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEM 7.125% 31-07-2026	177.289,18	0,82				
200.000,00	Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	180.450,05	0,84				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Social Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Social Bond Fund)

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ranska	23,31	Yritysten velkakirjat	54,87
Alankomaat	13,32	Valtionobligaatiot	31,53
Saksa	11,09	Asuntolainat	9,65
Ylikansalliset	9,57		
Yhdistynyt kuningaskunta	7,67		
Etelä-Korea	5,50		
Suomi	5,49		
Espanja	3,34		
Luxemburg	3,14		
Belgia	2,88		
Chile	2,20		
Yhdysvallat	1,88		
Tanska	1,73		
Irlanti	0,89		
Itävalta	0,85		
Meksiko	0,84		
Mauritius	0,83		
Intia	0,81		
Japani	0,72		
Yhteensä	96,05	Yhteensä	96,05

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Social Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Social Bond Fund)

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
117,08	EUR	1.292,56	SEK	0,49	31.1.2024
225.802,20	NOK	19.284,38	EUR	804,11	31.1.2024
1.148.760,10	SEK	100.680,46	EUR	2.924,60	31.1.2024
				3.729,20	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
3.056.505,70	EUR	3.343.058,00	USD	39.403,68	5.3.2024
				39.403,68	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
61.948,73	EUR	69.062,00	USD	(370,92)	5.3.2024
				(370,92)	
				39.032,76	
				42.761,96	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
EURO-BOBL FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	32,00	3.814.720,00	(14.400,00)	73.280,00
Euro-BTP Future 3/2024	11.3.2024	EUR	1,00	119.390,00	(880,00)	5.220,00
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(17,00)	(2.331.890,00)	19.380,00	(93.160,61)
EURO-BUXL 30Y BND 3/2024	11.3.2024	EUR	(2,00)	(282.560,00)	6.120,00	(26.280,00)
Euro-OAT Future 3/2024	11.3.2024	EUR	(15,00)	(1.973.400,00)	15.600,00	(85.050,00)
Short Euro-BTP Fu 3/2024	11.3.2024	EUR	50,00	5.332.000,00	(7.000,00)	60.095,93
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(12,00)	(1.350.937,44)	3.393,16	(35.936,61)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	5,00	1.028.632,81	(282,75)	8.412,70
					21.930,41	(93.418,59)

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu
nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				PHP			
Osuudet				26.797.700,00 Megaworld 953.344,81 0,26			
BRL				117.323,00 PLDT 2.709.817,01 0,74			
3.188.700,00	Ambev	9.025.490,85	2,45	3.663.161,82 1,00			
296.600,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	4.608.465,00	1,25	SGD			
244.300,00	CPFL Energia	1.939.472,46	0,53	24.506.500,00 Thai Beverage 9.742.475,01 2,65			
271.900,00	Engie Brasil Energia	2.540.864,81	0,69	9.742.475,01 2,65			
1.146.100,00	Hypera	8.446.663,44	2,30	THB			
1.127.600,00	M Dias Branco	8.979.794,67	2,44	144.500,00 Advanced Info Service 918.669,89 0,25			
35.540.751,23 9,66				350.400,00 Bangkok Bank 1.606.609,54 0,44			
CLP				10.600,00 Bangkok Bank 48.601,77 0,01			
4.318.953,00	Aguas Andinas	1.392.623,77	0,38	16.585.500,00 Thai Union Group 7.288.727,75 1,98			
65.087,00	Banco de Credito e Inversiones	1.766.218,52	0,48	9.862.608,95 2,68			
3.158.842,29 0,86				TWD			
EUR				484.000,00 Hon Hai Precision Industry 1.648.001,82 0,45			
142.149,00	Prosus	4.271.632,60	1,16	381.000,00 Sinbon Electronics 3.711.865,24 1,01			
4.271.632,60 1,16				822.000,00 Taiwan Semiconductor Manufacturing 15.882.634,69 4,32			
HKD				21.242.501,75 5,78			
954.500,00	Beijing Enterprises Holdings	3.317.651,69	0,90	USD			
8.240.000,00	Beijing Jingneng Clean Energy	1.824.980,96	0,50	124.308,00 Alibaba Group Holding ADR 9.599.063,76 2,61			
7.961.701,00	China Communications Services	3.302.447,30	0,90	46.380,00 Baidu ADR 5.536.844,40 1,51			
9.212.000,00	China Construction Bank	5.483.930,02	1,49	26.850,00 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA 407.583,00 0,11			
5.073.177,00	China Everbright Environment Group	1.649.676,37	0,45	14.414,00 NetEase ADR 1.334.015,70 0,36			
11.651.000,00	China Longyuan Power Group	8.830.187,62	2,40	71.339,00 SK Telecom ADR 1.526.654,60 0,42			
2.010.000,00	China Medical System Holdings	3.561.370,60	0,97	18.404.161,46 5,00			
1.004.000,00	China Overseas Land & Investment	1.768.630,74	0,48	ZAR			
10.401.000,00	China Railway Group	4.633.822,16	1,26	473.981,00 AVI 2.110.382,24 0,57			
828.000,00	China Resources Land	2.968.064,88	0,81	535.591,00 Foschini Group 3.224.151,76 0,88			
2.664.000,00	Chinasoft International	2.042.895,09	0,56	38.510,00 Naspers 6.535.156,92 1,78			
5.657.000,00	Fu Shou Yuan International Group	3.838.372,07	1,04	195.230,00 Nedbank Group 2.290.225,57 0,62			
595.500,00	Hengan International Group	2.214.689,90	0,60	350.302,00 SPAR Group 2.240.640,49 0,61			
9.303.500,00	Industrial & Commercial Bank of China	4.549.825,57	1,24	16.400.556,98 4,46			
1.490.000,00	Jiangsu Expressway	1.339.085,79	0,36	Osuudet yhteensä 335.533.835,35 91,22			
2.164.000,00	PICC Property & Casualty	2.570.930,02	0,70	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 335.533.835,35 91,22			
1.502.500,00	Ping An Insurance Group Co of China	6.799.686,99	1,85	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
5.473.600,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	5.332.645,77	1,45	Osuudet			
2.092.600,00	Shanghai Pharmaceuticals Holding	3.059.407,64	0,83	CNY			
2.499.600,00	Sinopharm Group	6.544.083,78	1,78	4.888.371,00 Chengdu Xingrong Environment 3.921.890,39 1,07			
6.531.000,00	Want Want China Holdings	3.946.450,91	1,07	466.357,00 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical 3.270.061,98 0,89			
3.750.000,00	Yuexiu Transport Infrastructure	2.040.352,57	0,55	718.305,00 Henan Shuanghui Investment & Development 2.705.215,10 0,74			
4.234.000,00	Zhejiang Expressway	2.824.057,92	0,77	1.481.900,00 Inner Mongolia Yili Industrial Group 5.589.355,21 1,52			
84.443.246,36 22,96				243.900,00 Midea Group 1.878.719,86 0,51			
IDR				3.197.303,00 Ming Yang Smart Energy Group 5.653.278,20 1,54			
46.030.500,00	Telkom Indonesia Persero	11.808.824,77	3,21	1.541.495,00 Shanghai Tunnel Engineering 1.251.940,33 0,34			
11.808.824,77 3,21				798.074,00 Titan Wind Energy Suzhou 1.305.329,57 0,35			
INR				526.989,00 Zhejiang Chint Electrics 1.598.309,89 0,43			
1.292.182,00	UPL	9.119.092,45	2,48	27.174.100,53 7,39			
9.119.092,45 2,48				Osuudet yhteensä 27.174.100,53 7,39			
KRW				Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä 27.174.100,53 7,39			
399.701,00	BNK Financial Group	2.215.905,85	0,60	Arvopaperisijoitukset yhteensä 362.707.935,88 98,61			
488.398,00	Cheil Worldwide	7.216.564,90	1,96	Pankkisaatavat 3.826.779,19 1,04			
133.585,00	Coway	5.932.962,19	1,61	Muu nettovarallisuus 1.293.065,57 0,35			
130.875,00	DB Insurance	8.505.503,14	2,31	Nettovarallisuus yhteensä 367.827.780,64 100,00			
44.161,00	Hyundai Glovis	6.566.372,78	1,79				
32.667,00	Hyundai Mobis	6.011.397,62	1,63				
49.378,00	LG	3.293.400,26	0,90				
8.490,00	NongShim	2.682.995,57	0,73				
88.324,00	S-1	4.114.791,52	1,12				
82.638,00	Samsung Electronics	5.036.946,19	1,37				
67.765,00	Samsung Fire & Marine Insurance	13.838.182,31	3,76				
117.832,00	SK Square	4.812.456,87	1,31				
312.211,00	SK Telecom	12.145.175,17	3,30				
82.372.654,37 22,39							
MXN							
528.400,00	Arca Continental	5.759.801,56	1,57				
759.400,00	Bolsa Mexicana de Valores	1.579.050,29	0,43				
599.700,00	Coca-Cola Femsa	5.691.887,92	1,55				
352.100,00	Fomento Economico Mexicano	4.578.494,26	1,24				
465.949,00	Grupo Financiero Banorte	4.676.668,48	1,27				
1.420.400,00	Kimberly-Clark de Mexico	3.217.422,80	0,87				
25.503.325,31 6,93							

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Kiina	22,91	Valmisruoketeollisuus	9,05
Etelä-Korea	22,81	Omaisuus- ja tapaturmavakuutukset	6,77
Brasilia	9,77	Monialainen vähittäiskauppa	5,55
Caymansaaret	9,53	Pankit	5,55
Meksiko	6,93	Langattomat tietoliikennepalvelut	4,70
Taiwan, Kiinan maakunta	5,78	Virvoitusjuomateollisuus	4,36
Thaimaa	5,33	Puolijohdeteollisuus	4,32
Etelä-Afrikka	4,46	Lääketeollisuus	4,15
Indonesia	3,21	Integroidut tietoliikennepalvelut	3,21
Intia	2,48	Uusiutuvat energialähteet	3,09
Hongkong	1,83	Vesilaitokset	2,81
Alankomaat	1,16	Alkoholiteollisuus	2,65
Filippiinit	1,00	Terveystieteiden ja lääketieteiden tutkimus- ja kehitys- ja palvelut	2,61
Chile	0,86	Rakennustoiminta	2,50
Bermuda	0,55	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit	2,48
		Panimoteollisuus	2,45
Yhteensä	98,61	Teollisuuden monialayhtiöt	2,20
		Kodinkoneet	2,12
		Mainonta	1,96
		Raskaat sähkölaitteet	1,89
		Sairaus- ja henkivakuutukset	1,85
		Lentorahti ja logistiikka	1,79
		Moottori- ja rautatiet	1,69
		Autojen osat ja tarvikkeet	1,63
		Kiinteistökehitys	1,55
		Vuorovaikutteinen media ja palvelut	1,51
		Terveystieteiden ja lääketieteiden tutkimus- ja kehitys- ja palvelut	1,45
		Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet	1,37
		Turva- ja hälytyspalvelut	1,12
		Erikoistuneet kuluttajapalvelut	1,04
		Elektroniikkakomponentit	1,01
		Kaasunjakeluyhtiöt	0,90
		Vaatteiden vähittäiskauppa	0,88
		Kodintarvikkeet	0,87
		Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt	0,61
		Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet	0,60
		Paikallispankit	0,60
		IT-konsultointi ja muut palvelut	0,56
		Sähkönjakeluyhtiöt	0,53
		Yksityiset energialaitokset ja energiatukut	0,50
		Elektroniikkavalmistajien palvelut	0,45
		Ympäristö- ja tilapalvelut	0,45
		Elektroniikkakomponentit ja -laitteet	0,43
		Rahoituspörssit ja -tiedot	0,43
		Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot	0,36
		Yhteensä	98,61

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	CHF						
12.960.000,00	Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	14.534.599,38	0,30	1.000.000,00	DNB Boligkredit AS 0.01% 21-01-2031	822.555,00	0,02
				1.000.000,00	HSBC SFH France SA 2.625% 07-09-2032	981.122,73	0,02
		14.534.599,38	0,30	700.000,00	Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	693.285,60	0,01
40.000.000,00	Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	5.172.387,54	0,11	700.000,00	Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	652.718,68	0,01
53.255.836,25	Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	5.519.800,21	0,11	100.000,00	Kookmin Bank 4% 13-04-2027	102.825,40	0,00
80.743.183,85	Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2052 SDO E	9.259.822,07	0,19	2.400.000,00	Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	2.330.330,40	0,05
130.276.678,19	Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2	13.625.123,82	0,28	100.000,00	Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	102.529,19	0,00
14.965.208,77	Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2	1.865.332,06	0,04	400.000,00	La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	374.672,00	0,01
17.171,17	Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1	2.371,26	0,00	400.000,00	Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	357.610,80	0,01
5.906,21	Nordea Kredit 6% 04-01-2039 IO10 SDRO 2	823,94	0,00	600.000,00	PKO Bank Hipoteczny SA 2.125% 25-06-2025	588.555,60	0,01
45.000.000,00	Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H	6.037.681,17	0,12	600.000,00	Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025	608.412,09	0,01
162.667.416,59	Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E	16.892.704,76	0,35	1.300.000,00	Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	1.136.379,35	0,02
194.907.823,98	Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E	21.260.696,12	0,44	200.000,00	Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030	172.059,20	0,00
37.783.163,66	Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E	4.700.594,88	0,10	1.000.000,00	SR-Boligkredit AS 0.01% 10-03-2031	815.174,00	0,02
31.690.583,80	Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E	4.099.940,45	0,08	1.000.000,00	Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	854.244,94	0,02
5.181.688,96	Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	682.021,41	0,01	1.800.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.01% 10-03-2031	1.488.760,20	0,03
10.109.925,33	Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E	1.360.525,05	0,03	1.100.000,00	UniCredit Bank GmbH 0.5% 23-02-2027	1.027.741,00	0,02
855.118,63	Nykredit Realkredit 4% 01-01-2044 IO10 SDO E	114.272,93	0,00			33.868.548,42	0,70
6.504,02	Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	877,01	0,00		USD		
41.634.507,72	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E	5.597.303,00	0,12	1.066.700,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030	788.682,81	0,02
34.855.300,39	Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	4.703.450,01	0,10	926.200,00	United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030	679.662,21	0,01
4.441,47	Nykredit Realkredit 6% 07-01-2038 IO10 RO D	632,86	0,00	976.000,00	United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030	725.641,01	0,01
160.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T	20.998.894,10	0,43	886.400,00	United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031	663.990,45	0,01
3.500.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T	452.536,95	0,01	1.063.100,00	United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031	825.305,23	0,02
24.000.000,00	Realkredit Danmark 1% 04-01-2027 SDRO A T	3.062.762,70	0,06	689.500,00	United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029	556.705,59	0,01
83.532.592,81	Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S	9.117.403,62	0,19	1.732.700,00	United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032	1.348.772,59	0,03
5.909.092,92	Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	780.340,06	0,02	1.707.800,00	United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029	1.432.063,87	0,03
26.775,39	Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO10 RO	3.676,90	0,00	254.000,00	United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029	216.302,62	0,00
		135.311.974,88	2,79	1.692.900,00	United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032	1.420.287,59	0,03
	EUR			627.900,00	United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028	548.536,33	0,01
500.000,00	Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036	366.103,00	0,01	862.200,00	United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	749.290,77	0,02
2.400.000,00	Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	2.313.115,20	0,05	388.900,00	United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	341.449,26	0,01
3.400.000,00	BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032	2.803.534,60	0,06	1.322.800,00	United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	1.217.388,82	0,03
100.000,00	BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	101.122,50	0,00			11.514.079,15	0,24
10.000,00	Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024	9.977,63	0,00		Joukkolainat yhteensä	195.229.201,83	4,03
5.100.000,00	Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	4.185.080,40	0,09		Osuudet		
4.000.000,00	Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031	3.578.304,00	0,07		BRL		
700.000,00	Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	688.154,70	0,01	2.263.900,00	Ambev	5.797.937,53	0,12
4.000.000,00	Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	3.286.431,52	0,07	106.000,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.490.219,13	0,03
1.300.000,00	Credit Suisse Schweiz AG 3.39% 05-12-2025	1.302.343,56	0,03	195.691,00	CPFL Energia	1.405.691,85	0,03
400.000,00	Danmarks Skibskredit 0.125% 03-20-2025	382.748,00	0,01	866.800,00	Hypera	5.780.171,23	0,12
1.700.000,00	Danmarks Skibskredit 4.375% 10-19-2026 SDO A	1.742.657,13	0,04	991.400,00	M Dias Branco	7.143.636,99	0,15
						21.617.656,73	0,45
					CAD		
				148.300,00	Royal Bank of Canada	13.581.370,36	0,28
				238.200,00	Toronto-Dominion Bank/The	13.879.555,42	0,29
						27.460.925,78	0,57
					CHF		
				281.951,00	Nestle	29.655.317,99	0,61
				148.575,00	Roche Holding	39.075.441,94	0,81
						68.730.759,93	1,42

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
DKK				THB			
1.445.614,00	Novo Nordisk B	135.014.881,93	2,79	149.100,00	Advanced Info Service	857.686,16	0,02
		135.014.881,93	2,79	210.000,00	Bangkok Bank	871.213,63	0,02
EUR				10.736.000,00	Thai Union Group	4.268.986,55	0,09
218.225,00	Allianz	52.799.538,75	1,09			5.997.886,34	0,12
530.712,00	Deutsche Telekom	11.542.986,00	0,24	TWD			
4.103.893,00	Iberdrola	48.815.807,24	1,01	247.000,00	Hon Hai Precision Industry	760.971,52	0,02
29.217,00	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	21.512.477,10	0,44	233.000,00	Sinbon Electronics	2.053.914,07	0,04
247.229,00	Prosus	6.722.156,51	0,14	1.585.000,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.771.016,51	0,57
431.937,00	Sanofi	38.723.152,05	0,80			30.525.051,10	0,63
488.671,00	Unilever	21.391.573,03	0,44	USD			
557.358,00	Vinci	63.460.781,88	1,31	236.068,00	Accenture	75.239.733,08	1,55
		264.968.472,56	5,47	108.920,00	Adobe	59.110.682,95	1,22
GBP				109.829,00	Advanced Micro Devices	14.933.047,26	0,31
987.941,00	Diageo	32.470.145,08	0,67	85.750,00	Air Products and Chemicals	21.234.220,05	0,44
852.463,00	Reckitt Benckiser Group	53.169.379,03	1,10	428.026,00	Akamai Technologies	45.997.690,93	0,95
1.026.324,00	Rightmove	6.819.157,28	0,14	137.340,00	Alibaba Group Holding ADR	9.595.905,54	0,20
2.989.097,00	St James's Place	23.514.572,06	0,49	1.823.376,00	Alphabet	231.271.125,30	4,77
394.215,00	Unilever	17.238.987,66	0,36	84.662,00	American Electric Power	6.195.677,31	0,13
		133.212.241,11	2,75	435.653,00	Automatic Data Processing	91.880.526,39	1,90
HKD				28.163,00	AutoZone	65.508.534,43	1,35
12.976.780,00	China Construction Bank	6.989.788,60	0,14	38.193,00	Baidu ADR	4.125.479,86	0,09
3.586.367,00	China Everbright Environment Group	1.055.194,68	0,02	377.198,00	Baxter International	13.228.550,92	0,27
10.506.000,00	China Longyuan Power Group	7.204.490,10	0,15	5.112,00	Booking Holdings	16.518.439,09	0,34
1.132.500,00	China Overseas Land & Investment	1.805.098,02	0,04	945.136,00	Bristol-Myers Squibb	43.938.732,97	0,91
1.093.000,00	China Railway Group	440.599,05	0,01	218.903,00	Cadence Design Systems	54.158.289,73	1,12
1.162.000,00	China Resources Land	3.768.845,25	0,08	398.959,00	Centene	26.673.073,21	0,55
2.060.000,00	Chinasoft International	1.429.348,69	0,03	217.679,00	Check Point Software Technologies	30.030.326,76	0,62
235.500,00	Hengan International Group	792.467,01	0,02	132.002,00	Chubb	26.880.537,57	0,55
15.425.000,00	Industrial & Commercial Bank of China	6.825.471,88	0,14	120.666,00	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA	1.657.356,03	0,03
7.920,00	Meituan	75.136,89	0,00	285.122,00	Cigna Group/The	77.162.495,66	1,59
1.940.000,00	PICC Property & Casualty	2.085.421,53	0,04	1.673.636,00	Cisco Systems	76.511.453,94	1,58
1.860.000,00	Ping An Insurance Group Co of China	7.616.343,25	0,16	2.309.946,00	Coca-Cola	122.561.738,55	2,53
1.394.001,00	Shandong Weigao Group Medical Polymer	1.228.830,23	0,03	453.949,00	Colgate-Palmolive	32.526.439,84	0,67
2.680.400,00	Sinopharm Group	6.349.464,04	0,13	1.729.658,00	Comcast	68.751.244,97	1,42
78.000,00	Tencent Holdings	2.652.740,70	0,05	1.301.211,00	Conagra Brands	33.648.760,75	0,69
		50.319.239,92	1,04	860.265,00	CVS Health	61.476.411,24	1,27
IDR				133.843,00	Duke Energy	11.692.491,54	0,24
53.007.640,00	Telkom Indonesia Persero	12.304.347,24	0,25	1.334.041,00	eBay	52.784.666,06	1,09
		12.304.347,24	0,25	171.429,00	Elevance Health	72.792.178,26	1,50
INR				257.727,00	Emerson Electric	22.706.187,11	0,47
1.471.282,00	UPL	9.394.701,31	0,19	109.675,00	Estee Lauder Cos	14.621.348,62	0,30
		9.394.701,31	0,19	160.859,00	Eversource Energy	8.956.987,75	0,18
JPY				324.979,00	Expeditors International of Washington	37.628.992,61	0,78
183.400,00	Hoya	20.675.400,31	0,43	370.733,00	Fiserv	44.761.682,52	0,92
934.300,00	KDDI	26.808.411,93	0,55	917.917,00	Fortinet	49.151.581,67	1,01
29.864.200,00	Nippon Telegraph & Telephone	32.912.557,65	0,68	175.195,00	General Mills	10.302.138,12	0,21
		80.396.369,89	1,66	444.791,00	Global Payments	51.558.247,39	1,06
KRW				337.028,00	Hershey	56.409.192,40	1,16
81.633,00	BNK Financial Group	409.487,78	0,01	10.678,00	Intuit	6.088.160,44	0,13
143.068,00	Cheil Worldwide	1.912.750,28	0,04	103.629,00	J M Smucker	11.768.436,29	0,24
8.601,00	DB Insurance	505.768,04	0,01	932.746,00	Johnson & Johnson	132.012.422,48	2,72
38.685,00	Hyundai Glovis	5.204.612,02	0,11	1.371.011,00	Kenvue	26.646.142,13	0,55
26.870,00	Hyundai Mobis	4.473.969,23	0,09	77.654,00	Laboratory Corp of America	15.905.298,57	0,33
23.091,00	LG	1.393.518,97	0,03	217.574,00	Marsh & McLennan Cos	37.199.405,57	0,77
4.318,00	NongShim	1.234.678,90	0,03	198.287,00	Mastercard	76.603.872,96	1,58
212.419,00	Samsung Electronics	11.714.938,08	0,24	191.476,00	McDonald's	51.179.809,23	1,06
65.481,00	Samsung Fire & Marine Insurance	12.098.959,76	0,25	243.170,00	Medtronic	18.160.741,77	0,37
145.994,00	SK Square	5.395.078,06	0,11	193.601,00	Merck	19.071.064,85	0,39
374.097,00	SK Telecom	13.167.366,74	0,27	196.392,00	Meta Platforms	63.424.025,19	1,31
		57.511.127,86	1,19	609.173,00	Microsoft	207.693.157,92	4,29
MXN				780.868,00	Mondelez International	51.033.383,68	1,05
242.300,00	Arca Continental	2.389.776,30	0,05	1.454.473,00	Monster Beverage	75.855.794,17	1,57
310.440,00	Coca-Cola Femsa	2.665.993,52	0,06	22.629,00	NetEase ADR	1.894.963,76	0,04
333.300,00	Fomento Economico Mexicano	3.921.489,77	0,08	343.419,00	NextEra Energy	18.833.356,49	0,39
493.300,00	Grupo Financiero Banorte	4.479.901,24	0,09	697.875,00	NIKE	68.897.160,02	1,42
1.341.500,00	Kimberly-Clark de Mexico	2.749.459,15	0,06	209.353,00	Oracle	20.069.625,72	0,41
		16.206.619,98	0,33	31.238,00	Paychex	3.374.789,36	0,07
PHP				348.966,00	PayPal Holdings	19.890.619,95	0,41
23.470,00	PLDT	490.488,71	0,01	517.269,00	PepsiCo	79.340.789,79	1,64
		490.488,71	0,01	828.962,00	Pfizer	21.597.865,35	0,45
SEK				360.343,00	Procter & Gamble	47.566.449,76	0,98
557.168,00	Svenska Handelsbanken A	5.505.354,63	0,11	270.288,00	Public Service Enterprise Group	14.832.579,80	0,31
		5.505.354,63	0,11	270.891,00	Ross Stores	34.072.166,04	0,70
SGD				58.551,00	SK Telecom ADR	1.133.723,67	0,02
4.253.300,00	Thai Beverage	1.529.935,60	0,03	868.685,00	Starbucks	75.613.008,51	1,56
		1.529.935,60	0,03	96.395,00	Stryker	26.009.729,42	0,54
				323.031,00	Sysco	21.339.570,49	0,44

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (EUR) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
364.638,00	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	34.560.107,22	0,71
476.398,00	Texas Roadhouse	52.812.416,72	1,09
488.944,00	TJX Cos	41.528.386,97	0,86
406.208,00	Toro	35.508.283,46	0,73
58.416,00	UnitedHealth Group	27.763.985,23	0,57
771.738,00	Verizon Communications	26.192.446,96	0,54
439.187,00	Visa	103.569.768,20	2,14
163.780,00	Waste Management	26.435.680,60	0,55
40.204,00	WW Grainger	30.229.028,19	0,62
		3.369.890.385,31	69,54
	ZAR		
38.720,00	Naspers	5.945.343,81	0,12
201.537,00	Nedbank Group	2.139.171,57	0,04
309.317,00	Standard Bank Group	3.159.735,65	0,07
		11.244.251,03	0,23
	Osuudet yhteensä	4.302.320.696,96	88,78
	Julkisesti noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	4.497.549.898,79	92,81
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
	Osuudet		
	CNY		
3.657.427,00	Chengdu Xingrong Environment	2.655.009,52	0,05
516.037,00	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical	3.273.990,77	0,07
101.987,00	Henan Shuanghui Investment & Development	347.533,64	0,01
1.889.400,00	Inner Mongolia Yili Industrial Group	6.448.012,15	0,13
186.200,00	Midea Group	1.297.743,99	0,03
3.343.831,00	Ming Yang Smart Energy Group	5.349.583,93	0,11
1.119.968,00	Titan Wind Energy Suzhou	1.657.455,03	0,03
861.483,00	Zhejiang Chint Electrics	2.364.096,89	0,05
		23.393.425,92	0,48
	Osuudet yhteensä	23.393.425,92	0,48
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	23.393.425,92	0,48
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	4.520.943.324,71	93,29
	Pankkisaatavat	281.434.029,80	5,81
	Muu nettovarallisuus	43.614.139,67	0,90
	Nettovarallisuus yhteensä	4.845.991.494,18	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakaua 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa	Toimiala
Yhdysvallat	Lääketeollisuus
Tanska	Vuorovaikutteinen media ja palvelut
Yhdistynyt kuningaskunta	Tietokoneohjelmistot
Ranska	Kaupankäyntien ja maksujen käsittelypalvelut
Sveitsi	Virvoitusjuomateollisuus
Irlanti	Valmisruokateollisuus
Japani	Ravintolat
Saksa	Terveystuotteiden ja palveluiden myynti
Taiwan, Kiinan maakunta	Kodintarvikkeet
Kiina	Yksityiset terveydenhuollon hallinnointipalvelut
Etelä-Korea	Sovellusohjelmistot
Espanja	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat
Israel	Sähkönjakeluyhtiöt
Kanada	Henkilöstö- ja työnvälityspalvelut
Caymansaaret	Integroidut tietoliikennepalvelut
Brasilia	Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
Meksiko	Puolijohdeteollisuus
Itävalta	Viestintälaitteet
Indonesia	IT-konsultointi ja muut palvelut
Etelä-Afrikka	Vaatteiden vähittäiskauppa
Intia	Monialainen vähittäiskauppa
Thaimaa	Kaapeli ja satelliitti
Alankomaat	Kenkäteollisuus
Ruotsi	Autoilijät
Hongkong	Rakennustoiminta
Australia	Pankit
Norja	Terveystuotteiden ja palveluiden myynti
Suomi	Vakuutusyhtiöt
Islanti	Asuntolainat
Filippiinit	Internet-palvelut ja -infrastruktuuri
Puola	Lentorahti ja logistiikka
Slovakia	Langattomat tietoliikennepalvelut
Yhteensä	93,29
	Omiaisuus- ja tapaturmavakuutukset
	Vakuutusmeklarit
	Yritysten velkakirjat
	Maatalouskoneet
	Alkoholiteollisuus
	Kauppa- ja palvelualan yritykset
	Ympäristö- ja tilapalvelut
	Elektroniikkakomponentit ja -laitteet
	Varallisuudenhoitopalvelut ja säilytysyhteisöt
	Terveystuotteiden ja palveluiden myynti
	Vaatteet, asusteet ja ylellisyystavarat
	Elintarvikkeiden jakeluyhtiöt
	Teolliset kaasut
	Hotellit, lomakeskukset ja risteilyalukset
	Monialaiset jakelulaitokset
	Valtionobligaatiot
	Tekniset laitteet, tallennus- ja oheislaitteet
	Lannoitteet ja maatalouskemikaalit
	Sairaus- ja henkivakuutukset
	Uusiutuvat energialähteet
	Raskaat sähkölaitteet
	Teollisuuden monialayhtiöt
	Terveystuotteiden ja palveluiden myynti
	Panimoteollisuus
	Kiinteistökehitys
	Vesilaitokset
	Autojen osat ja tarvikkeet
	Mainonta
	Elektroniikkakomponentit
	Vuorovaikutteiset kodin viihdeohjelmistot
	Kodinkoneet
	Elektroniikkavalmistajien palvelut
	Paikallispankit
Yhteensä	93,29

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
6.231.256,13	AUD	3.756.764,84	EUR	70.707,08	31.1.2024
130.800.789,78	CAD	87.530.388,70	EUR	1.679.183,54	31.1.2024
42.791.923,28	CHF	44.584.191,13	EUR	1.737.388,94	31.1.2024
53.333,73	EUR	87.193,06	AUD	(226,29)	31.1.2024
1.029.816,65	EUR	1.508.651,86	CAD	803,51	31.1.2024
3.182.258,03	EUR	3.004.805,19	CHF	(70.582,02)	31.1.2024
480.361,24	EUR	414.030,07	GBP	4.258,39	31.1.2024
708.234,45	EUR	8.120.899,42	NOK	(14.298,01)	31.1.2024
1.436,85	EUR	6.221,93	PLN	5,14	31.1.2024
289.532,68	EUR	3.205.563,79	SEK	395,22	31.1.2024
179.582,82	EUR	259.862,20	SGD	1.488,41	31.1.2024
10.106.090,76	EUR	11.032.725,51	USD	135.933,49	31.1.2024
6.426.520,87	GBP	7.403.434,91	EUR	(13.618,16)	31.1.2024
255.866.941,09	NOK	21.880.529,79	EUR	882.893,37	31.1.2024
813.390,56	PLN	185.849,15	EUR	1.310,38	31.1.2024
16.359.398,10	SEK	1.433.280,14	EUR	42.155,38	31.1.2024
9.287.100,97	SGD	6.344.002,06	EUR	20.568,85	31.1.2024
249.328.005,42	USD	227.077.846,39	EUR	(1.767.485,54)	31.1.2024
				2.710.881,68	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
8.487,22	EUR	167.961,00	ZAR	269,75	26.1.2024
1.166.166,00	ZAR	58.168,64	EUR	(1.116,46)	26.1.2024
266.107,82	EUR	443.203,00	AUD	(6.065,18)	16.2.2024
3.816.466,27	EUR	595.253.683,00	JPY	(12.829,59)	16.2.2024
173.029.382,00	JPY	1.075.305,81	EUR	37.619,31	16.2.2024
62.674.293,46	EUR	54.617.525,57	GBP	(93.704,91)	29.2.2024
20.739,94	EUR	83.287,00	ILS	(62,30)	3.4.2024
				(75.889,38)	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
936.218,49	EUR	992.708,00	USD	38.864,47	26.1.2024
38.654.180,21	NOK	2.871.000,00	GBP	137.652,06	26.1.2024
49.565.963,60	SEK	6.506.000,00	CAD	32.490,06	26.1.2024
12.720.885,00	USD	11.915.788,17	EUR	(417.049,15)	26.1.2024
5.040.401,00	AUD	3.060.056,51	EUR	35.456,15	16.2.2024
3.864.718,00	CAD	2.591.837,33	EUR	42.834,12	16.2.2024
1.313.737,37	EUR	2.132.067,00	AUD	4.246,46	16.2.2024
1.408.242,38	EUR	2.066.512,00	CAD	(667,64)	16.2.2024
22.729.493,59	EUR	21.830.954,19	CHF	(924.245,13)	16.2.2024
11.782.400,75	EUR	1.837.108.408,00	JPY	(35.827,06)	16.2.2024
344.509,07	EUR	3.875.457,00	SEK	(5.019,01)	16.2.2024
1.826.472.234,56	EUR	1.966.219.822,77	USD	50.570.209,86	16.2.2024
1.492.090.807,00	JPY	9.558.604,99	EUR	40.045,50	16.2.2024
724.225.577,00	JPY	5.080.000,00	USD	71.092,77	16.2.2024
1.832.687,79	USD	2.799.000,00	AUD	(63.699,98)	16.2.2024
1.061.060.128,74	USD	984.927.441,26	EUR	(26.575.130,00)	16.2.2024
8.703.000,00	USD	1.222.842.282,00	JPY	(7.299,34)	16.2.2024
302.612.617,84	EUR	2.254.144.536,00	DKK	(30.049,59)	29.2.2024
5.970.000,00	EUR	921.420.068,00	JPY	33.190,14	29.2.2024
71.330.002,10	NOK	9.984.000,00	AUD	210.941,90	29.2.2024
209.985.926,86	SEK	18.393.196,41	EUR	542.927,41	29.2.2024
11.590.174,00	SEK	1.815.000,00	NZD	11.467,64	29.2.2024
57.089.647,49	NOK	4.866.985,42	EUR	208.015,36	5.3.2024
203.013.131,16	EUR	297.913.649,45	CAD	46.336,53	13.3.2024
103.823.688,13	EUR	1.169.250.955,15	SEK	(1.619.153,18)	13.3.2024
2.771.068,00	USD	2.495.607,58	EUR	1.954,60	3.4.2024
				22.349.584,95	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
12.879.000,00	CAD	98.595.351,93	SEK	(107.180,22)	26.1.2024
441.188,58	EUR	9.064.759,00	ZAR	(2.251,79)	26.1.2024
7.185.332,00	ZAR	362.673,39	EUR	(11.133,29)	26.1.2024
1.315.889,87	EUR	2.158.702,00	AUD	(9.884,08)	16.2.2024
2.030.122,73	EUR	323.192.079,00	JPY	(48.764,01)	16.2.2024
263,24	EUR	3.144,29	NOK	(16,36)	16.2.2024
5.160.015,10	EUR	59.970.684,41	SEK	(247.839,90)	16.2.2024
706.630.906,00	JPY	4.535.047,41	EUR	10.767,42	16.2.2024
7.439.000,00	NZD	667.420.385,00	JPY	(53.915,80)	16.2.2024
56.683.518,00	USD	52.092.219,48	EUR	(898.305,65)	16.2.2024
36.985.905,86	EUR	434.489.229,12	NOK	(1.642.425,09)	29.2.2024
4.919.025,23	EUR	8.101.000,00	AUD	(55.006,01)	5.3.2024
				(3.065.954,78)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
2.593.179,29	CAD	3.124.000,00	NZD	(12.734,04)	26.1.2024
156.449,59	EUR	3.157.683,00	ZAR	1.969,93	26.1.2024
275.849.373,80	EUR	294.856.968,00	USD	9.388.684,73	2.2.2024
155.033.162,90	EUR	167.367.880,40	USD	3.823.160,88	8.2.2024
1.398.224,00	CAD	936.021,34	EUR	17.172,70	16.2.2024
227.427.543,47	EUR	383.291.826,41	AUD	(7.939.310,38)	16.2.2024
13.868.298,80	EUR	20.619.256,18	CAD	(188.559,15)	16.2.2024
16.395.000,00	CAD	1.754.114.166,00	JPY	(126.706,80)	29.2.2024
199.201.625,00	DKK	26.740.058,65	EUR	4.844,71	29.2.2024
82.673.247,24	EUR	137.393.371,62	AUD	(1.687.038,00)	29.2.2024
17.410.474,06	EUR	26.099.571,58	CAD	(375.067,84)	29.2.2024
2.731.796,96	EUR	20.351.677,00	DKK	(627,82)	29.2.2024
11.700.000,00	EUR	20.608.029,00	NZD	(38.220,57)	29.2.2024
45.875.272,78	EUR	50.176.153,00	USD	591.134,92	5.3.2024
3.807.000,00	CAD	402.390.383,00	JPY	(2.707,45)	13.3.2024
1.124.674.258,50	EUR	1.215.460.214,00	USD	27.966.323,72	13.3.2024
49.948.519,26	SEK	4.885.000,00	USD	97.304,97	13.3.2024
404.310.313,64	USD	374.111.301,19	EUR	(9.302.709,37)	13.3.2024
				22.216.915,14	
Vastapuoli: Deutsche Bank AG					
3.462.962,00	ZAR	174.791,85	EUR	(5.367,52)	26.1.2024
325.167.076,94	EUR	353.711.316,00	USD	5.541.959,43	2.2.2024
5.757.865,00	AUD	3.496.599,58	EUR	39.541,71	16.2.2024
3.423.947,00	CAD	2.281.557,64	EUR	52.551,46	16.2.2024
821.776,00	CHF	870.903,49	EUR	19.568,47	16.2.2024
1.501.237,41	EUR	2.484.747,00	AUD	(24.706,84)	16.2.2024
18.856.535,07	EUR	27.994.430,82	CAD	(228.381,56)	16.2.2024
144.136.101,06	EUR	126.164.961,00	GBP	(890.931,07)	16.2.2024
42.544.527,29	EUR	6.756.213.964,00	JPY	(914.412,36)	16.2.2024
42.419.399,83	EUR	46.458.223,00	USD	461.963,74	16.2.2024
2.404.986,00	GBP	2.743.199,29	EUR	21.316,72	16.2.2024
82.191.382.665,00	JPY	510.905.628,63	EUR	17.750.044,58	16.2.2024
33.801.498,00	USD	30.750.072,94	EUR	(223.802,54)	16.2.2024
2.095.000,00	AUD	202.513.866,00	JPY	(18.131,64)	29.2.2024
11.213.000,00	CAD	1.181.691.536,00	JPY	28.510,97	29.2.2024
71.305.186,00	DKK	9.572.406,66	EUR	1.065,49	29.2.2024
7.940.000,00	EUR	12.887.526,75	AUD	25.744,11	29.2.2024
2.918.000,00	EUR	4.269.997,82	CAD	7.744,69	29.2.2024
5.170.317,54	EUR	38.527.163,00	DKK	(2.347,86)	29.2.2024
6.931.000,00	GBP	1.239.909.462,00	JPY	(23.033,38)	29.2.2024
5.582.000,00	GBP	11.327.942,22	NZD	(37.168,37)	29.2.2024
39.735.377.776,00	JPY	246.017.554,94	EUR	9.925.050,41	29.2.2024
45.561.000,00	NOK	616.662.212,00	JPY	78.171,72	29.2.2024
38.085.801,20	EUR	41.815.319,00	USD	346.846,14	4.3.2024
61.464.180,63	EUR	9.573.925.685,00	JPY	(308.759,21)	13.3.2024
12.170.455.192,00	JPY	78.154.123,10	EUR	372.323,68	13.3.2024
				31.995.360,97	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
1.996.000,00	AUD	192.558.471,00	JPY	(12.792,88)	16.2.2024
4.346.000,00	AUD	2.887.617,13	USD	61.172,92	16.2.2024
13.458.002,17	EUR	2.127.979.879,00	JPY	(230.408,49)	16.2.2024
101.223.503,83	EUR	185.577.898,18	NZD	(4.511.566,27)	16.2.2024
90.083.368,00	JPY	559.556,21	EUR	19.858,62	16.2.2024
29.222.383,00	DKK	3.922.914,36	EUR	497,89	29.2.2024
3.421.978,79	EUR	25.490.745,00	DKK	(421,90)	29.2.2024
52.434.979,12	EUR	94.751.842,50	NZD	(1.526.024,87)	29.2.2024
				(6.199.684,98)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
1.346,73	EUR	1.444,00	USD	41,48	26.1.2024
53.530,04	EUR	1.097.398,00	ZAR	(154,11)	26.1.2024
3.096.000,00	EUR	3.444.793,19	USD	(15.805,31)	8.2.2024
2.731.546,25	USD	2.524.000,00	EUR	(56.188,06)	8.2.2024
5.690.932,80	AUD	3.500.042,78	EUR	(4.772,69)	16.2.2024
2.467.891,00	CAD	1.671.681,25	EUR	10.827,96	16.2.2024
846.080,55	EUR	1.271.538,00	CAD	(20.722,10)	16.2.2024
1.308.361,55	EUR	1.256.751,00	CHF	(53.321,78)	16.2.2024
91.883.586,98	EUR	100.170.786,80	USD	1.414.920,28	16.2.2024
				1.274.825,67	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
3.030,08	EUR	3.323,00	USD	26,59	26.1.2024
947.694,00	ZAR	47.851,71	EUR	(1.486,03)	26.1.2024
60.101.727,81	EUR	57.698.920,83	CHF	(2.414.937,13)	16.2.2024
21.469,01	EUR	159.996,00	DKK	(9,12)	16.2.2024
1.297.548,00	SEK	114.146,58	EUR	2.873,09	16.2.2024
25.040.201,58	NOK	3.880.000,00	NZD	16.654,75	29.2.2024
28.810.375,21	USD	26.678.000,00	EUR	(682.283,94)	13.3.2024
				(3.079.161,79)	

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyörityksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Stable Return Fund

Johdannaisinstrumentit (jatkoa)

Valuuttatermiinisopimukset (jatkoa)

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Eräpäivä
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
11.099.852,28	EUR	11.842.489,00	USD	395.097,21	26.1.2024
67.081.000,00	SEK	940.407.197,00	JPY	15.499,15	26.1.2024
117.632,00	USD	111.083,25	EUR	(4.749,87)	26.1.2024
720.700,00	ZAR	36.349,66	EUR	(1.089,72)	26.1.2024
6.540.000,00	EUR	7.050.443,08	USD	170.173,50	8.2.2024
12.727.746,86	USD	11.698.000,00	EUR	(199.413,31)	8.2.2024
3.116.023,00	AUD	1.892.698,62	EUR	20.981,27	16.2.2024
7.333.000,00	AUD	4.861.036,17	USD	113.310,21	16.2.2024
2.217.526,00	CHF	2.348.842,64	EUR	54.049,71	16.2.2024
2.890.574,31	EUR	4.757.075,00	AUD	(30.949,94)	16.2.2024
774.772,11	EUR	731.542,00	CHF	(17.920,11)	16.2.2024
6.440.927,48	EUR	5.579.211,00	GBP	27.249,74	16.2.2024
50.038.929,98	EUR	54.760.529,69	USD	583.291,90	16.2.2024
8.721.397,00	GBP	10.040.667,93	EUR	(14.984,10)	16.2.2024
126.587.853,53	USD	116.058.877,78	EUR	(1.732.089,53)	16.2.2024
26.547.078,00	DKK	3.563.976,26	EUR	249,53	29.2.2024
25.975.107,20	EUR	22.339.000,00	GBP	308.189,69	13.3.2024
10.151.008,79	USD	9.206.000,00	EUR	(48.265,60)	13.3.2024
				(361.370,27)	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
570.510,00	GBP	654.505,96	EUR	1.311,68	16.2.2024
				1.311,68	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
676.031,72	EUR	580.453,00	GBP	8.730,47	16.2.2024
685.078,00	GBP	797.285,58	EUR	(9.708,37)	16.2.2024
820.000,00	GBP	1.657.828,44	NZD	(1.921,21)	29.2.2024
				(2.899,11)	
				65.053.038,10	
				67.763.919,78	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (EUR)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (EUR)
Tehokas salkunhoito:						
CAN 10YR BOND FUT 3/2024	28.3.2024	CAD	(299,00)	(36.989.290,00)	89.805,57	(417.398,89)
EURO STOXX 50 3/2024	15.3.2024	EUR	(4.325,00)	(197.349.750,00)	(778.500,00)	1.870.883,37
EURO-BUND FUTURE 3/2024	11.3.2024	EUR	(2.366,00)	(324.520.560,00)	2.720.900,00	(12.965.764,48)
FTSE 100 IDX FUT 3/2024	15.3.2024	GBP	(958,00)	(74.288.110,00)	(99.220,87)	(1.492.943,71)
MSCI EmgMkt 3/2024	18.3.2024	USD	(3.166,00)	(163.951.310,00)	(429.695,98)	(7.137.153,34)
NIKKEI 225 MINI 3/2024	8.3.2024	JPY	(4.720,00)	(15.778.960.000,00)	150.951,51	(1.053.470,18)
S&P500 EMINI FUT 3/2024	15.3.2024	USD	(4.991,00)	(1.205.763.212,50)	112.898,12	(39.277.190,57)
SPI 200 FUTURES 3/2024	21.3.2024	AUD	(532,00)	(100.867.200,00)	187.949,14	(1.613.189,16)
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	7.553,00	851.010.709,64	(1.494.950,01)	22.169.386,73
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	2.575,00	529.806.250,00	(91.005,70)	4.332.543,79
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	15.221,00	1.653.024.344,76	(1.183.580,11)	31.080.111,10
					(814.448,33)	(4.504.185,34)

Barclays Bank Ireland PLC sai yhteensä 240.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 BNP Paribas SA maksoi yhteensä 25.880.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 BNP Paribas SA sai yhteensä 3.280.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 Citibank Europe PLC maksoi yhteensä 26.270.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 Deutsche Bank AG maksoi yhteensä 32.770.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 Goldman Sachs Bank Europe SE sai yhteensä 6.530.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 HSBC Continental Europe SA maksoi yhteensä 1.760.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 JP Morgan SE sai yhteensä 2.600.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.
 JP Morgan SE sai yhteensä 1.490.000,00 euron nettomääräisen käteisvakuuden valuuttatermiinisopimuksista.

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
 Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (SEK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat			
SEK			
8.000.000,00	Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028	8.220.000,00	2,15
20.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	19.990.900,00	5,24
12.000.000,00	Jyske Bank A/S 1.875% MULTI 12-04-2025	11.907.600,00	3,12
6.000.000,00	Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028	5.524.860,00	1,45
20.000.000,00	Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	19.092.400,00	5,00
16.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025	15.207.680,00	3,99
4.000.000,00	Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027	4.005.840,00	1,05
24.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	21.520.080,00	5,64
20.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029	20.063.000,00	5,26
20.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	19.740.000,00	5,17
6.000.000,00	Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027	6.105.480,00	1,60
16.000.000,00	Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	15.529.280,00	4,07
18.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	18.141.840,00	4,76
10.000.000,00	Scania CV AB 0.75% 20-01-2025	9.644.450,00	2,53
10.000.000,00	Scania CV AB 1.003% 24-01-2025	9.665.800,00	2,53
14.000.000,00	Skandiabanken AB FRN 23-08-2024	14.025.900,00	3,68
12.000.000,00	Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026	12.062.880,00	3,16
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	19.259.000,00	5,05
26.000.000,00	Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	25.035.400,00	6,56
14.000.000,00	Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 28-03-2024	13.890.660,00	3,64
15.000.000,00	Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045	10.618.200,00	2,78
1.000.000,00	Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029	932.330,00	0,24
9.000.000,00	Sweden Government Bond 1.375% 23-06-2071	6.274.800,00	1,64
11.000.000,00	Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033	10.727.200,00	2,81
1.000.000,00	Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032	1.020.920,00	0,27
31.000.000,00	Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	36.322.390,00	9,52
5.000.000,00	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032	6.374.650,00	1,67
6.000.000,00	Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025	6.053.040,00	1,59
8.000.000,00	Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025	8.008.800,00	2,10
		374.965.380,00	98,29
	Joukkolainat yhteensä	374.965.380,00	98,29
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	374.965.380,00	98,29
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	374.965.380,00	98,29
	Pankkisaatavat	1.001.652,67	0,26
	Muu nettovarallisuus	5.536.035,48	1,45
	Nettovarallisuus yhteensä	381.503.068,15	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	89,99	Yritysten velkakirjat	51,79
Suomi	5,17	Asuntolainat	26,11
Tanska	3,12	Valtionobligaatiot	20,39
Yhteensä	98,29	Yhteensä	98,29

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (SEK)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
37,140,00	EUR	419,599,67	SEK	(7,809,86)	31.1.2024
558,241,01	SEK	49,752,00	EUR	6,629,51	31.1.2024
				(1,180,35)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
1,542,00	EUR	18,186,19	SEK	(1,086,47)	31.1.2024
76,532,82	SEK	6,904,00	EUR	(10,02)	31.1.2024
				(1,096,49)	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
33,067,00	EUR	371,325,55	SEK	(4,703,32)	31.1.2024
119,631,88	SEK	10,531,00	EUR	2,867,03	31.1.2024
				(1,836,29)	
Vastapuoli: Goldman Sachs Bank Europe SE					
84,818,05	SEK	7,172,00	EUR	5,284,88	31.1.2024
59,095,85	SEK	5,667,00	USD	2,312,94	31.1.2024
				7,597,82	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
4,211,00	EUR	48,596,79	SEK	(1,903,68)	31.1.2024
48,262,94	SEK	4,211,00	EUR	1,571,03	31.1.2024
				(332,65)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
15,541,00	EUR	176,262,48	SEK	(3,949,17)	31.1.2024
218,988,12	SEK	19,642,00	EUR	1,217,97	31.1.2024
				(2,731,20)	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
7,243,00	EUR	82,409,22	SEK	(2,100,36)	31.1.2024
64,692,84	SEK	5,670,00	EUR	1,824,50	31.1.2024
				(275,86)	
Vastapuoli: UBS Europe SE					
41,141,85	SEK	3,635,00	EUR	838,48	31.1.2024
				838,48	
				983,46	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (SEK)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku)) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (SEK)
Tehokas salkunhoito:						
SWEDISH 10YR FUT 3/2024	20.3.2024	SEK	97,00	88.336.451,70	(414.219,10)	4.797.523,00
					(414.219,10)	4.797.523,00

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (SEK)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			
Joukkolainat				Joukkolainat			
SEK				SEK			
20.000.000,00	Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026	20.141.400,00	2,52	20.000.000,00	Kraftringen Energi AB FRN 06-05-2025	19.992.800,00	2,50
20.000.000,00	Boliden AB FRN 22-09-2025	20.330.400,00	2,54			19.992.800,00	2,50
30.000.000,00	Castellum AB FRN 19-08-2025	30.079.200,00	3,77	Joukkolainat yhteensä			
30.000.000,00	Essity AB FRN 17-01-2025	30.034.350,00	3,76			19.992.800,00	2,50
10.000.000,00	Fabege AB FRN 17-06-2024	9.999.050,00	1,25	Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä			
40.000.000,00	Getinge AB FRN 10-06-2024	39.997.000,00	5,01			19.992.800,00	2,50
14.000.000,00	Hexagon AB FRN 26-11-2024	14.021.770,00	1,76	Arvopaperisijoitukset yhteensä			
16.000.000,00	Hexagon AB FRN 31-05-2024	15.992.720,00	2,00			776.862.940,00	97,25
10.000.000,00	ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026	10.039.850,00	1,26	Pankkisaatavat			
20.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 20-11-2025	20.028.700,00	2,51			21.668.147,46	2,71
10.000.000,00	Ikano Bank AB FRN 26-11-2024	9.967.250,00	1,25	Muu nettovarallisuus			
10.000.000,00	Indutrade AB FRN 23-05-2025	10.104.150,00	1,26			327.444,25	0,04
20.000.000,00	Indutrade AB FRN 26-09-2024	20.073.300,00	2,51	Nettovarallisuus yhteensä			
18.000.000,00	Kinnevik AB FRN 19-02-2025	17.971.650,00	2,25			798.858.531,71	100,00
60.000.000,00	Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	58.114.200,00	7,27				
10.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025	10.034.400,00	1,26				
12.000.000,00	Nibe Industrier AB FRN 03-06-2026	11.988.840,00	1,50				
10.000.000,00	Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	9.870.000,00	1,24				
34.000.000,00	Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027	31.973.940,00	4,00				
30.000.000,00	OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	30.204.750,00	3,78				
10.000.000,00	SBAB Bank AB FRN 02-09-2025	10.016.150,00	1,25				
20.000.000,00	Scania CV AB FRN 22-11-2024	19.925.300,00	2,49				
14.000.000,00	Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026	14.009.730,00	1,75				
20.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 13-10-2026	20.021.900,00	2,51				
10.000.000,00	Sparbanken Skane AB FRN 21-10-2024	9.988.200,00	1,25				
60.000.000,00	Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	56.691.600,00	7,10				
10.000.000,00	Stora Enso Oyj 4.75% 10-11-2025	10.149.800,00	1,27				
16.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027	16.037.760,00	2,01				
10.000.000,00	Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025	10.188.700,00	1,28				
70.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	67.085.200,00	8,40				
70.000.000,00	Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	67.746.000,00	8,48				
24.000.000,00	Trelleborg Treasury AB FRN 17-10-2024	24.018.480,00	3,01				
10.000.000,00	AAK AB FRN 20-11-2024	10.024.400,00	1,25				
		756.870.140,00	94,74				
Joukkolainat yhteensä							
		756.870.140,00	94,74				
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä							
		756.870.140,00	94,74				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Ruotsi	87,68	Yritysten velkakirjat	66,00
Suomi	9,57	Asuntolainat	31,25
Yhteensä	97,25	Yhteensä	97,25

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (SEK)	Eräpäivä
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
455.464,00	EUR	5.178.888,85	SEK	(128.288,03)	27.2.2024
5.119.996,21	SEK	454.735,00	EUR	77.808,41	27.2.2024
				(50.479,62)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
155,00	EUR	1.718,27	SEK	0,19	27.2.2024
				0,19	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
1.156,00	EUR	12.899,34	SEK	(82,16)	27.2.2024
47.052,65	SEK	4.210,00	EUR	373,68	27.2.2024
				291,52	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
2.113,00	EUR	23.510,57	SEK	(82,99)	27.2.2024
244,74	SEK	22,00	EUR	0,79	27.2.2024
				(82,20)	
Vastapuoli: Nordea Bank Abp					
1.333,00	EUR	15.036,05	SEK	(255,33)	27.2.2024
				(255,33)	
				(50.525,44)	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				1.188.000,00	BAT Capital Corp 3.557% 15-08-2027	1.133.006,79	0,08
Joukkolainat				2.600.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	2.509.159,48	0,17
USD				3.165.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.083.498,88	0,21
6.315.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	6.465.139,00	0,44	2.830.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.721.607,49	0,18
6.495.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	5.854.743,36	0,40	2.300.000,00	Brixmor Operating Partnershi 4.05% 01-07-2030	2.147.444,31	0,14
5.136.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.997.981,86	0,27	6.625.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	5.436.961,74	0,37
4.450.000,00	Ally Financial Inc 6.992% MULTI 13-06-2029	4.591.940,49	0,31	1.060.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	1.040.371,23	0,07
6.765.000,00	Altria Group Inc 2.45% 04-02-2032	5.512.577,89	0,37	3.970.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	3.954.300,91	0,27
3.000.000,00	Amcor Flexibles North Americ 2.63% 19-06-2030	2.596.683,30	0,18	2.700.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	2.798.748,91	0,19
5.000.000,00	American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027	3.019.387,01	0,20	2.035.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.232.286,43	0,15
6.260.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	6.236.968,90	0,42	3.645.000,00	Capital One Financial Corp 3.3% 30-10-2024	3.584.858,70	0,24
3.790.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	3.918.138,76	0,26	8.210.000,00	CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032	7.974.537,77	0,54
3.925.000,00	American Express Co 6.338% MULTI 30-10-2026	4.001.123,88	0,27	3.955.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.431.219,22	0,23
1.920.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.583.840,89	0,11	7.895.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	6.658.468,76	0,45
2.055.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	2.188.108,04	0,15	5.750.000,00	Charter Communications Opera 6.65% 01-02-2034	6.069.209,58	0,41
750.000,00	American International Group 5.125% 27-03-2033	761.247,20	0,05	1.720.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.842.918,92	0,12
3.000.000,00	American Tower Corp 2.4% 15-03-2025	2.898.157,38	0,20	6.555.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.483.733,06	0,44
5.000.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	4.685.449,20	0,32	5.525.000,00	Citigroup Inc 2.572% MULTI 03-06-2031	4.720.218,06	0,32
3.850.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	2.967.557,79	0,20	2.834.000,00	Citigroup Inc 2.976% MULTI 05-11-2030	2.522.234,35	0,17
6.120.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	6.061.270,15	0,41	3.910.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	3.479.953,57	0,23
2.000.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	1.879.666,90	0,13	4.870.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	4.511.783,25	0,30
4.960.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.854.602,58	0,33	5.635.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	5.270.665,69	0,36
1.445.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	1.521.604,78	0,10	4.940.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	5.126.906,09	0,35
4.405.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.630.044,49	0,31	5.415.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	5.352.489,89	0,36
2.145.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	1.826.281,44	0,12	10.100.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	8.160.351,26	0,55
15.690.000,00	Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036	15.612.676,23	1,05	6.440.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.545.555,16	0,37
2.850.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	2.544.066,01	0,17	2.900.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	3.004.174,61	0,20
7.035.000,00	Apple Inc 3.95% 08-08-2052	6.159.196,32	0,42	3.000.000,00	Constellation Energy Generat 3.25% 01-06-2025	2.914.850,70	0,20
3.035.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.581.758,96	0,17	4.095.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.104.296,51	0,28
9.500.000,00	Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050	6.762.408,37	0,46	4.000.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	4.104.054,60	0,28
2.825.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.829.029,78	0,19	6.919.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 7.95% 09-01-2025	7.080.661,19	0,48
3.250.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	3.791.000,98	0,26	3.596.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	2.998.393,42	0,20
10.775.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	10.139.069,63	0,68	5.000.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	5.175.107,55	0,35
1.950.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	1.987.261,56	0,13	5.415.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	3.868.396,35	0,26
11.230.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	9.172.966,99	0,62	2.440.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02-2030	2.477.074,34	0,17
6.415.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	6.297.934,14	0,42	5.250.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	4.818.111,27	0,33
8.000.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	8.248.418,24	0,56	9.415.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	7.898.125,34	0,53
5.200.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	5.200.990,03	0,35	1.770.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	1.861.228,03	0,13
2.350.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.312.951,66	0,16	3.510.000,00	Diamondback Energy Inc 3.125% 24-03-2031	3.117.713,84	0,21
3.780.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	2.994.032,16	0,20	2.885.000,00	Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033	3.079.219,99	0,21
3.815.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	3.665.363,15	0,25	5.415.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	5.208.972,46	0,35
18.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	15.813.322,56	1,07	3.734.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.537.355,20	0,24
5.125.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.321.900,76	0,29	5.243.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	4.985.512,34	0,34
2.358.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	2.221.407,90	0,15	2.350.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.468.974,86	0,17
9.015.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	9.426.539,62	0,64	4.780.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.271.921,13	0,29
6.315.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	6.170.810,87	0,42	4.825.000,00	Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048	4.033.869,12	0,27
3.935.000,00	Barclays PLC 9.625% MULTI Perp FC2029	4.113.649,00	0,28				
8.735.000,00	BAT Capital Corp 2.726% 25-03-2031	7.346.311,97	0,50				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
5.415.000,00	Equinix Inc 1.8% 15-07-2027	4.906.883,80	0,33	3.880.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.045.271,12	0,27
5.030.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	4.765.094,85	0,32	8.165.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	6.925.770,68	0,47
3.115.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.453.349,73	0,17	1.330.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.196.801,13	0,08
4.060.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07- 2027	4.027.438,84	0,27	3.230.000,00	McDonald's Corp 3.625% 01- 09-2049	2.593.623,43	0,18
2.000.000,00	Eversource Energy 5.45% 01- 03-2028	2.054.218,76	0,14	985.000,00	MetLife Inc 5.375% 15-07-2033	1.026.259,76	0,07
2.480.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	2.064.715,20	0,14	9.825.000,00	Morgan Stanley 2.188% MULTI 28-04-2026	9.435.585,34	0,64
3.070.000,00	Extra Space Storage LP 3.9% 01-04-2029	2.901.723,11	0,20	9.020.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.158.022,78	0,48
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.931.592,20	0,13	15.000.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	14.293.588,05	0,96
2.855.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	2.959.783,84	0,20	1.785.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	1.811.496,13	0,12
5.141.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.848.401,63	0,33	5.405.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	5.501.381,31	0,37
3.050.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	2.950.518,94	0,20	3.906.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	3.962.911,08	0,27
2.835.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	2.883.433,91	0,19	6.700.000,00	National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031	5.616.064,35	0,38
3.955.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	3.999.935,92	0,27	5.415.000,00	National Fuel Gas Co 5.5% 15- 01-2026	5.422.038,80	0,37
5.415.000,00	Flowers Foods Inc 2.4% 15-03- 2031	4.538.057,16	0,31	1.740.000,00	Nevada Power Co 6% 15-03-2054	1.915.667,82	0,13
4.900.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.060.511,32	0,27	4.060.000,00	NiSource Inc 3.6% 01-05-2030	3.776.503,60	0,25
2.650.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	2.711.870,21	0,18	3.305.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	2.829.649,45	0,19
11.460.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	12.206.770,04	0,82	4.482.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	3.746.835,42	0,25
7.000.000,00	Fox Corp 6.5% 13-10-2033	7.564.153,87	0,51	5.000.000,00	ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032	5.313.097,35	0,36
8.185.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10- 2027	7.986.114,98	0,54	4.510.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	3.345.720,32	0,23
8.000.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	8.134.177,52	0,55	1.805.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	1.312.192,84	0,09
2.660.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.436.119,05	0,16	2.320.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	2.069.497,21	0,14
2.200.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	2.268.367,53	0,15	6.145.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	6.134.620,30	0,41
4.000.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	3.243.726,72	0,22	4.150.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	4.157.791,79	0,28
3.115.000,00	Georgia Power Co 4.95% 17-05- 2033	3.140.571,50	0,21	9.020.000,00	Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031	7.447.633,96	0,50
2.705.000,00	Global Payments Inc 4.15% 15- 08-2049	2.144.789,90	0,14	13.000.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	9.559.570,93	0,65
18.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	16.452.503,10	1,11	4.275.000,00	Paramount Global 6.875% 30- 04-2036	4.340.748,22	0,29
4.957.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	5.456.839,19	0,37	2.885.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	3.059.172,24	0,21
2.705.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	2.519.021,11	0,17	2.570.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	2.504.734,75	0,17
6.111.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	6.024.451,80	0,41	5.300.000,00	PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052	4.925.242,19	0,33
8.670.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	8.895.114,64	0,60	3.250.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.251.258,30	0,22
3.100.000,00	Home Depot Inc/The 4.9% 15- 04-2029	3.176.844,35	0,21	3.360.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	3.436.143,61	0,23
4.965.000,00	Host Hotels & Resorts LP 4.5% 01-02-2026	4.872.629,90	0,33	6.835.000,00	Philip Morris International 5.625% 17-11-2029	7.158.706,97	0,48
3.000.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	2.546.198,82	0,17	3.600.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.670.300,33	0,25
3.020.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.854.162,92	0,19	4.200.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	4.331.276,25	0,29
2.300.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.346.315,61	0,16	2.990.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	2.816.637,11	0,19
3.727.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.798.375,57	0,19	4.510.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.498.883,30	0,30
5.715.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.522.741,28	0,37	7.504.000,00	Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050	5.389.606,17	0,36
1.805.000,00	Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	1.818.719,08	0,12	2.300.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.409.479,98	0,16
5.000.000,00	JetBlue 2019-1 Class AA Pass 2.75% 15-05-2032	3.458.242,56	0,23	950.000,00	Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	905.565,50	0,06
3.705.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	3.509.406,79	0,24	4.335.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12- 2033	4.416.757,88	0,30
11.569.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.960% MULTI 29-01-2027	11.297.385,68	0,76	2.345.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06- 2028	2.372.939,41	0,16
2.670.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	2.587.638,40	0,17	4.000.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	4.121.250,16	0,28
4.825.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	4.708.650,09	0,32	5.325.000,00	Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028	5.705.987,78	0,39
3.010.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01- 03-2034	3.296.255,39	0,22	2.255.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01- 02-2032	1.916.786,91	0,13
8.480.000,00	Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02- 2033	8.155.020,37	0,55	6.110.000,00	Southern California Edison C 4% 01-04-2047	5.012.902,64	0,34
2.965.000,00	Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06- 2033	2.951.462,82	0,20	4.925.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.137.697,55	0,35
10.120.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	10.186.658,42	0,69	5.770.000,00	Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053	6.084.482,25	0,41
				2.705.000,00	Southern Co Gas Capital Corp 5.15% 15-09-2032	2.739.190,04	0,18
				5.710.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	5.968.023,48	0,40
				4.960.000,00	Starbucks Corp 3.5% 15-11-2050	3.854.595,95	0,26
				3.735.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08- 2027	3.669.644,30	0,25

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
6.170.000,00	Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	5.206.388,16	0,35				
2.220.000,00	Tapestry Inc 7.85% 27-11-2033	2.370.200,07	0,16				
4.800.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	4.775.137,92	0,32				
1.420.000,00	Texas Instruments Inc 4.9% 14-03-2033	1.472.885,44	0,10				
2.955.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	3.048.932,36	0,21				
1.385.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.363.565,35	0,09				
7.400.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	7.012.181,32	0,47				
3.695.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.722.412,87	0,25				
4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.486.489,67	0,30				
2.360.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	2.502.770,37	0,17				
4.380.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 15-06-2054	4.817.211,56	0,33				
1.225.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	1.391.639,29	0,09				
490.000,00	Truist Bank 3.2% 01-04-2024	486.847,32	0,03				
3.885.000,00	UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033	4.312.140,21	0,29				
5.834.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	4.476.796,50	0,30				
3.290.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	3.145.976,96	0,21				
8.945.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	9.388.057,03	0,63				
1.370.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043	1.472.428,91	0,10				
13.755.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053	15.458.255,93	1,04				
1.850.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2030	1.954.929,69	0,13				
14.000.000,00	United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025	14.148.203,16	0,95				
5.415.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	5.214.545,31	0,35				
2.000.000,00	US Bancorp 3.6% 11-09-2024	1.973.431,64	0,13				
1.715.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	1.643.050,18	0,11				
2.890.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	2.790.892,68	0,19				
2.060.000,00	Valero Energy Corp 3.65% 01-12-2051	1.498.371,53	0,10				
11.092.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	10.953.717,70	0,74				
6.801.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	6.541.593,27	0,44				
3.135.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	2.211.285,79	0,15				
10.425.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	9.681.203,36	0,65				
2.835.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	2.807.440,91	0,19				
2.880.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.806.296,45	0,19				
12.340.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	10.627.075,22	0,72				
1.997.000,00	Waste Connections Inc 3.5% 01-05-2029	1.907.469,96	0,13				
3.320.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.221.349,52	0,22				
19.710.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	17.223.457,55	1,16				
5.500.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	5.990.969,66	0,40				
5.270.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.317.695,29	0,36				
		1.042.901.947,28	70,38				
	Joukkolainat yhteensä	1.042.901.947,28	70,38				
	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.042.901.947,28	70,38				
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit						
	Joukkolainat						
	USD						
3.555.000,00	AIB Group PLC 6.608% MULTI 13-09-2029	3.744.215,80	0,25				
7.625.000,00	Alcon Finance Corp 2.6% 27-05-2030	6.609.780,81	0,45				
1.815.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	1.871.199,97	0,13				
4.665.000,00	Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033	4.851.097,02	0,33				
5.415.000,00	American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029	3.438.928,56	0,23				
2.755.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	2.850.913,86	0,19				
5.415.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.017.779,48	0,34				
2.390.000,00	Baltimore Gas and Electric C 4.55% 01-06-2052	2.197.363,51	0,15				
775.000,00	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15-03-2029	796.951,48	0,05				
2.870.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.356.134,85	0,16				
4.220.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	3.668.786,98	0,25				
9.075.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	8.557.039,84	0,58				
3.250.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	3.145.735,00	0,21				
4.495.000,00	Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035	3.825.185,89	0,26				
1.000.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028	1.025.030,30	0,07				
1.750.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03-2034	1.892.762,41	0,13				
2.705.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.466.357,62	0,17				
8.900.000,00	Citibank NA 5.803% 29-09-2028	9.289.106,49	0,63				
6.083.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	5.772.122,57	0,39				
2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.812.884,33	0,12				
4.200.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	3.647.294,28	0,25				
1.165.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.024.974,57	0,07				
2.940.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	2.848.548,65	0,19				
3.500.000,00	Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053	3.833.462,92	0,26				
7.725.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	6.491.307,69	0,44				
4.880.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	4.923.265,15	0,33				
5.000.000,00	Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028	4.930.934,70	0,33				
6.760.000,00	Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025	6.879.752,05	0,46				
1.000.000,00	Devon Energy Corp 5.875% 15-06-2028	1.010.289,21	0,07				
5.000.000,00	East Ohio Gas Co/The 3% 15-06-2050	3.257.369,95	0,22				
4.230.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	4.237.354,91	0,29				
9.245.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	8.097.010,26	0,55				
4.225.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.422.877,03	0,30				
1.850.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	1.894.465,55	0,13				
12.000.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	11.228.820,95	0,76				
5.405.000,00	Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053	5.316.320,27	0,36				
4.705.000,00	Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2053	4.628.848,09	0,31				
8.120.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	7.925.404,44	0,53				
12.050.000,00	Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	11.613.883,28	0,78				
5.500.000,00	Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053	5.326.478,84	0,36				
9.020.000,00	GA Global Funding Trust 1.625% 15-01-2026	8.298.703,34	0,56				
5.505.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	4.513.365,69	0,30				
6.055.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031	4.951.885,51	0,33				
7.610.000,00	Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050	5.423.694,79	0,37				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
8.675.000,00	Hyundai Capital America 5.5% 30-03-2026	8.716.052,88	0,59	5.200.000,00	Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033	5.485.407,20	0,37
3.000.000,00	Hyundai Capital America 6.5% 16-01-2029	3.164.861,79	0,21	4.104.000,00	Vontier Corp 1.8% 01-04-2026	3.769.497,73	0,25
5.650.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	5.592.837,26	0,38	4.375.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	3.607.674,88	0,24
7.500.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28- 11-2033	8.001.355,05	0,54			388.330.961,06	26,20
3.620.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05- 2025	3.540.585,74	0,24		Joukkolainat yhteensä	388.330.961,06	26,20
3.000.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.224.872,05	0,22		Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	388.330.961,06	26,20
4.485.000,00	Macquarie Group Ltd 6.255% MULTI 07-12-2034	4.687.069,70	0,32		Arvopaperisijoitukset yhteensä	1.431.232.908,34	96,58
6.990.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	6.867.791,31	0,46		Pankkisaavat	5.386.278,91	0,36
9.000.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	6.346.960,20	0,43		Muu nettovarallisuus	45.281.430,80	3,06
3.350.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.811.575,94	0,19		Nettovarallisuus yhteensä	1.481.900.618,05	100,00
5.680.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	5.711.755,69	0,39				
2.100.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 1.85% 16-09-2026	1.888.174,41	0,13				
1.800.000,00	Nissan Motor Acceptance Co L 6.95% 15-09-2026	1.858.396,00	0,13				
4.205.000,00	Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040	4.351.165,80	0,29				
2.459.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051	1.627.962,38	0,11				
3.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	3.152.840,46	0,21				
3.445.000,00	Paramount Global 4.95% 19- 05-2050	2.801.213,04	0,19				
1.805.000,00	Peachtree Corners Funding Tr 3.976% 15-02-2025	1.772.596,01	0,12				
8.120.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	7.638.074,35	0,52				
3.030.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.134.676,05	0,21				
3.050.000,00	Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031	2.437.933,81	0,16				
3.670.000,00	Physicians Realty LP 2.625% 01-11-2031	3.016.889,88	0,20				
5.000.000,00	Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030	4.600.134,70	0,31				
1.560.000,00	PNC Bank NA 2.5% 27-08-2024	1.529.508,22	0,10				
2.710.000,00	PNC Financial Services 5.068% MULTI 24-01-2034	2.655.703,09	0,18				
1.000,00	Protective Life Corp 8.45% 15- 10-2039	1.260,72	0,00				
2.177.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	2.093.387,33	0,14				
2.705.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	2.633.092,44	0,18				
4.495.000,00	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.9% 15-09-2037	4.737.434,72	0,32				
2.705.000,00	Smithfield Foods Inc 3% 15-10- 2030	2.219.403,19	0,15				
2.935.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	2.946.676,49	0,20				
1.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	1.790.581,00	0,12				
4.220.000,00	Trans-Allegheny Interstate L 3.85% 01-06-2025	4.134.933,41	0,28				
6.380.000,00	UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034	6.760.433,08	0,46				
5.000.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.069.537,50	0,34				
4.820.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	4.313.998,81	0,29				
6.050.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	6.436.691,80	0,43				
13.310.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	11.065.904,45	0,75				
9.020.000,00	Viatis Inc 3.85% 22-06-2040	6.711.180,19	0,45				
4.100.000,00	VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027	3.872.113,60	0,26				
7.705.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.125% 13-05-2025	7.635.077,82	0,52				

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	91,09	Yritysten velkakirjat	93,72
Sveitsi	1,22	Valtionobligaatiot	2,86
Saksa	0,98		
Italia	0,92		
Singapore	0,45		
Ranska	0,39		
Kanada	0,35		
Ylikansalliset	0,33		
Australia	0,32		
Yhdistynyt kuningaskunta	0,28		
Irlanti	0,25		
Yhteensä	96,58	Yhteensä	96,58

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.877.604,99	CHF	2.148.451,83	USD	100.544,41	31.1.2024
41.709,20	DKK	6.145,73	USD	49,10	31.1.2024
301.509.526,01	EUR	330.995.676,88	USD	2.651.293,79	31.1.2024
2.820.436,67	GBP	3.567.156,94	USD	21.737,65	31.1.2024
1.645.970.338,88	NOK	154.564.025,29	USD	7.470.994,17	31.1.2024
595.256,80	PLN	149.355,57	USD	2.209,67	31.1.2024
5.051.268.302,46	SEK	486.125.204,25	USD	17.982.645,71	31.1.2024
10.492,43	USD	9.188,80	CHF	(513,81)	31.1.2024
32,40	USD	224,30	DKK	(0,91)	31.1.2024
7.685.054,52	USD	7.036.245,87	EUR	(100.981,90)	31.1.2024
18.338,50	USD	14.619,09	GBP	(262,98)	31.1.2024
2.036.857,20	USD	21.832.871,16	NOK	(112.380,96)	31.1.2024
774,05	USD	3.127,98	PLN	(22,35)	31.1.2024
10.072.389,96	USD	104.216.002,10	SEK	(328.396,46)	31.1.2024
				27.686.915,13	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
US 10YR NOTE (CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	(413,00)	(46.494.763,56)	129.066,63	(1.653.524,27)
US 10yr Ultra Fut 3/2024	28.3.2024	USD	(889,00)	(104.610.301,32)	388.937,50	(5.121.576,73)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	665,00	136.808.163,73	(41.562,50)	1.418.318,65
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	885,00	110.099.531,25	(636.093,75)	8.922.459,00
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	137,00	18.233.843,75	(141.281,25)	1.536.070,19
					(300.933,37)	5.101.746,84

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit				5.000.000,00	Bank of New York Mello 4.700% MULTI Perp FC2025	4.885.836,00	0,27
Joukkolainat				4.965.000,00	Becton Dickinson & Co 2.823% 20-05-2030	4.435.406,88	0,24
USD				1.460.000,00	Becton Dickinson & Co 4.298% 22-08-2032	1.408.989,56	0,08
5.050.000,00	Abbott Laboratories 4.75% 30-11-2036	5.170.063,65	0,28	5.408.000,00	Berry Global Inc 1.57% 15-01-2026	5.021.162,35	0,28
2.915.000,00	AbbVie Inc 2.6% 21-11-2024	2.848.005,75	0,16	3.350.000,00	Boston Properties LP 3.2% 15-01-2025	3.263.734,99	0,18
8.500.000,00	AbbVie Inc 3.2% 21-11-2029	7.931.371,93	0,44	3.500.000,00	Boston Properties LP 3.25% 30-01-2031	3.005.023,42	0,16
1.500.000,00	AbbVie Inc 3.8% 15-03-2025	1.480.185,39	0,08	2.975.000,00	Boston Properties LP 3.65% 01-02-2026	2.861.053,81	0,16
7.930.000,00	AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	7.148.285,58	0,39	2.700.000,00	Brixmor Operating Partnershi 4.05% 01-07-2030	2.520.912,89	0,14
2.720.000,00	Advance Auto Parts Inc 1.75% 01-10-2027	2.331.095,84	0,13	5.050.000,00	Broadcom Inc 5% 15-04-2030	5.125.929,93	0,28
4.604.000,00	Alexandria Real Estate Equit 1.875% 01-02-2033	3.583.860,69	0,20	5.440.000,00	Broadstone Net Lease LLC 2.6% 15-09-2031	4.228.790,75	0,23
5.560.000,00	American Assets Trust LP 3.375% 01-02-2031	4.505.779,96	0,25	455.000,00	Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031	373.406,43	0,02
7.900.000,00	American Express Co 4.990% MULTI 01-05-2026	7.870.935,19	0,43	1.185.000,00	Camden Property Trust 3.15% 01-07-2029	1.091.214,13	0,06
4.255.000,00	American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034	4.398.860,27	0,24	4.255.000,00	Capital One Financial C 4.166% MULTI 09-05-2025	4.223.169,15	0,23
5.050.000,00	American Express Co 6.338% MULTI 30-10-2026	5.147.942,83	0,28	1.065.000,00	Capital One Financial C 5.268% MULTI 10-05-2033	1.045.278,64	0,06
1.910.000,00	American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031	1.575.591,72	0,09	4.755.000,00	Capital One Financial C 5.468% MULTI 01-02-2029	4.736.196,69	0,26
2.850.000,00	American Honda Finance Corp 5.85% 04-10-2030	3.034.602,39	0,17	1.400.000,00	Capital One Financial C 5.817% MULTI 01-02-2034	1.394.218,92	0,08
1.780.000,00	American International Group 5.125% 27-03-2033	1.806.693,34	0,10	1.400.000,00	Capital One Financial C 6.377% MULTI 08-06-2034	1.442.430,25	0,08
6.000.000,00	American Tower Corp 2.75% 15-01-2027	5.622.539,04	0,31	3.065.000,00	Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027	3.177.098,30	0,17
2.890.000,00	American Tower Corp 3.375% 15-05-2024	2.863.379,63	0,16	2.300.000,00	Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031	2.522.977,30	0,14
630.000,00	American Tower Corp 4.4% 15-02-2026	621.444,08	0,03	5.545.000,00	Capital One Financial Corp 3.3% 30-10-2024	5.453.509,33	0,30
5.000.000,00	American Water Capital Corp 2.8% 01-05-2030	4.477.902,80	0,25	9.450.000,00	Caterpillar Inc 3.25% 09-04-2050	7.481.895,37	0,41
5.520.000,00	American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050	4.254.784,15	0,23	2.000.000,00	Charles Schwab Corp/Th 4.000% MULTI Perp FC2026	1.765.872,00	0,10
5.875.000,00	American Water Capital Corp 4.45% 01-06-2032	5.818.621,27	0,32	3.480.000,00	Charter Communications Opera 2.25% 15-01-2029	3.019.125,89	0,17
3.440.000,00	Amgen Inc 3% 22-02-2029	3.233.027,07	0,18	10.115.000,00	Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031	8.530.767,76	0,47
5.000.000,00	Amgen Inc 4.05% 18-08-2029	4.893.752,60	0,27	6.840.000,00	Charter Communications Opera 6.65% 01-02-2034	7.219.720,62	0,40
2.440.000,00	Amgen Inc 5.65% 02-03-2053	2.569.353,40	0,14	1.665.000,00	Church & Dwight Co Inc 5.6% 15-11-2032	1.783.988,38	0,10
4.310.000,00	Amgen Inc 5.75% 02-03-2063	4.530.191,09	0,25	8.270.000,00	Cigna Group/The 4.125% 15-11-2025	8.159.479,80	0,45
2.885.000,00	Analog Devices Inc 2.1% 01-10-2031	2.456.327,26	0,13	6.245.000,00	Cigna Group/The 4.375% 15-10-2028	6.177.103,42	0,34
8.310.000,00	Apple Inc 3.85% 04-05-2043	7.417.960,89	0,41	2.000.000,00	Citigroup Inc 2.561% MULTI 01-05-2032	1.668.217,46	0,09
3.200.000,00	Applied Materials Inc 1.75% 01-06-2030	2.722.118,18	0,15	6.700.000,00	Citigroup Inc 3.520% MULTI 27-10-2028	6.332.296,16	0,35
4.805.000,00	Aptiv PLC / Aptiv Corp 3.25% 01-03-2032	4.239.868,67	0,23	1.400.000,00	Citigroup Inc 3.785% MULTI 17-03-2033	1.259.119,27	0,07
2.900.000,00	Arrow Electronics Inc 6.125% 01-03-2026	2.904.136,76	0,16	1.715.000,00	Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026	1.526.373,50	0,08
3.825.000,00	Arthur J Gallagher & Co 6.75% 15-02-2054	4.461.716,54	0,24	3.600.000,00	Citigroup Inc 4.000% MULTI Perp FC2025	3.335.199,12	0,18
8.645.000,00	Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028	8.134.780,23	0,45	5.000.000,00	Citigroup Inc 4.150% MULTI Perp FC2026	4.297.040,00	0,24
2.500.000,00	Ashtead Capital Inc 5.95% 15-10-2033	2.547.771,23	0,14	1.610.000,00	Citigroup Inc 4.700% MULTI Perp FC2025	1.505.904,48	0,08
2.151.000,00	Assurant Inc 3.7% 22-02-2030	1.941.918,43	0,11	1.400.000,00	Citigroup Inc 4.910% MULTI 24-05-2033	1.370.625,96	0,08
9.875.000,00	AT&T Inc 2.55% 01-12-2033	8.066.166,43	0,44	6.130.000,00	Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034	6.361.930,02	0,35
3.500.000,00	AT&T Inc 2.75% 01-06-2031	3.065.344,24	0,17	805.000,00	Citigroup Inc 6.270% MULTI 17-11-2033	860.208,40	0,05
10.055.000,00	AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	9.871.508,62	0,54	1.430.000,00	CNA Financial Corp 4.5% 01-03-2026	1.413.492,25	0,08
10.450.000,00	AT&T Inc 5.4% 15-02-2034	10.774.496,33	0,59	12.800.000,00	Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	10.341.831,30	0,57
7.195.000,00	AT&T Inc 5.539% 20-02-2026	7.196.369,86	0,39	6.800.000,00	Comcast Corp 3.75% 01-04-2040	5.855.555,14	0,32
2.105.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-02-2033	2.071.814,15	0,11	4.670.000,00	Comcast Corp 5.35% 15-05-2053	4.837.757,05	0,27
3.500.000,00	AutoZone Inc 4.75% 01-08-2032	3.462.829,20	0,19	6.505.000,00	Connecticut Light and Power 4% 01-04-2048	5.540.395,28	0,30
6.115.000,00	Bank of America Corp 2.482% MULTI 21-09-2036	4.843.520,28	0,27	4.550.000,00	Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042	4.560.329,46	0,25
3.430.000,00	Bank of America Corp 3.824% MULTI 20-01-2028	3.295.464,12	0,18				
16.000.000,00	Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	14.056.286,72	0,77				
5.810.000,00	Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051	4.899.559,70	0,27				
837.000,00	Bank of America Corp 4.300% MULTI Perp FC2025	788.515,02	0,04				
14.520.000,00	Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	14.591.922,79	0,80				
15.200.000,00	Bank of America Corp 5.872% MULTI 15-09-2034	15.893.888,21	0,87				

Nettovarallisuuden prosenttietojen johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
975.000,00	Constellation Energy Generat 6.5% 01-10-2053	1.102.277,29	0,06	1.825.000,00	General Motors Co 4.2% 01-10- 2027	1.780.654,84	0,10
5.370.000,00	Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034	5.509.693,30	0,30	11.750.000,00	General Motors Co 5.4% 15-10- 2029	11.947.073,23	0,66
17.700.000,00	Credit Suisse AG/New York NY 3.625% 09-09-2024	17.465.126,31	0,96	2.100.000,00	General Motors Co 5.6% 15-10- 2032	2.146.355,53	0,12
2.340.000,00	Crown Castle Inc 1.05% 15-07- 2026	2.110.681,73	0,12	3.020.000,00	General Motors Financial Co 1.5% 10-06-2026	2.765.819,37	0,15
3.718.000,00	Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031	3.100.118,67	0,17	1.400.000,00	General Motors Financial Co 3.1% 12-01-2032	1.192.058,10	0,07
7.500.000,00	Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034	7.762.661,33	0,43	7.750.000,00	General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034	7.990.840,16	0,44
6.130.000,00	CVS Health Corp 2.7% 21-08-2040	4.379.181,83	0,24	5.679.000,00	Genuine Parts Co 1.875% 01-11- 2030	4.605.281,01	0,25
1.000.000,00	CVS Health Corp 4.3% 25-03-2028	982.724,22	0,05	12.000.000,00	Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	10.968.335,40	0,60
3.000.000,00	CVS Health Corp 5.125% 21-02- 2030	3.045.583,20	0,17	2.547.000,00	Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037	2.803.826,80	0,15
5.500.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 2.552% MULTI 07-01-2028	5.047.545,14	0,28	5.060.000,00	Hasbro Inc 3.9% 19-11-2029	4.712.106,03	0,26
5.510.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032	4.622.269,85	0,25	6.079.000,00	HCA Inc 4.5% 15-02-2027	5.992.905,01	0,33
4.000.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 4.875% MULTI 01-12-2032	3.727.989,04	0,20	12.180.000,00	HCA Inc 5.9% 01-06-2053	12.496.251,02	0,69
1.030.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.720% MULTI 18-01-2029	1.078.074,30	0,06	4.945.000,00	Healthcare Realty Holdings L 2% 15-03-2031	3.971.761,00	0,22
4.920.000,00	Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029	5.173.583,00	0,28	3.475.000,00	Home Depot Inc/The 4.4% 15- 03-2045	3.240.635,89	0,18
4.140.000,00	Digital Realty Trust LP 3.6% 01-07-2029	3.878.358,33	0,21	1.000.000,00	Home Depot Inc/The 4.9% 15- 04-2029	1.024.788,50	0,06
1.400.000,00	Digital Realty Trust LP 3.7% 15-08-2027	1.346.733,42	0,07	4.250.000,00	HP Inc 2.65% 17-06-2031	3.607.115,00	0,20
4.027.000,00	Discover Bank 3.45% 27-07-2026	3.814.924,85	0,21	2.950.000,00	HP Inc 3% 17-06-2027	2.788.006,83	0,15
5.605.000,00	Discover Bank 4.65% 13-09-2028	5.329.734,25	0,29	3.500.000,00	HP Inc 5.5% 15-01-2033	3.592.123,05	0,20
1.505.000,00	Discover Financial Services 6.7% 29-11-2032	1.573.568,75	0,09	2.635.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.375% 23- 04-2025	2.638.430,22	0,14
5.515.000,00	Dow Chemical Co/The 4.375% 15-11-2042	4.890.990,43	0,27	2.500.000,00	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30-01- 2027	2.550.343,05	0,14
2.375.000,00	Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053	2.495.240,55	0,14	1.425.000,00	IDEX Corp 2.625% 15-06-2031	1.211.261,78	0,07
6.455.000,00	Ecolab Inc 2.7% 15-12-2051	4.381.297,23	0,24	3.624.000,00	Intel Corp 2.8% 12-08-2041	2.721.039,20	0,15
4.510.000,00	Electronic Arts Inc 1.85% 15-02- 2031	3.759.675,09	0,21	5.740.000,00	International Business Machi 4.9% 27-07-2052	5.546.900,26	0,30
2.810.000,00	Elevance Health Inc 2.375% 15-01-2025	2.728.819,86	0,15	2.375.000,00	Invitation Homes Operating P 5.45% 15-08-2030	2.393.051,43	0,13
5.175.000,00	Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047	4.624.935,54	0,25	9.100.000,00	John Deere Capital Corp 4.35% 15-09-2032	9.085.468,48	0,50
3.415.000,00	Entergy Corp 1.9% 15-06-2028	3.024.652,25	0,17	1.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 2.956% MULTI 13-05-2031	1.228.974,35	0,07
8.000.000,00	Entergy Louisiana LLC 2.9% 15-03-2051	5.354.431,04	0,29	4.145.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.509% MULTI 23-01-2029	3.926.178,44	0,22
4.700.000,00	Entergy Louisiana LLC 4% 15- 03-2033	4.384.001,52	0,24	12.509.000,00	JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	12.078.170,53	0,66
4.010.000,00	Equinix Inc 1.25% 15-07-2025	3.770.053,95	0,21	1.400.000,00	JPMorgan Chase & Co 5.717% MULTI 14-09-2033	1.447.268,97	0,08
1.400.000,00	Equinix Inc 2.5% 15-05-2031	1.188.769,88	0,07	2.240.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 4.15% 08-08-2025	2.170.902,63	0,12
2.585.000,00	Equinix Inc 2.625% 18-11-2024	2.518.315,79	0,14	1.400.000,00	KeyBank NA/Cleveland OH 5% 26-01-2033	1.302.895,36	0,07
3.400.000,00	Equinix Inc 2.9% 18-11-2026	3.220.938,86	0,18	5.516.000,00	Kilroy Realty LP 3.45% 15-12-2024	5.382.987,34	0,30
2.100.000,00	Equinix Inc 3.9% 15-04-2032	1.952.073,40	0,11	5.655.000,00	Kimco Realty OP LLC 3.7% 01- 10-2049	4.248.047,82	0,23
3.770.000,00	Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031	2.969.222,63	0,16	4.100.000,00	Kimco Realty OP LLC 6.4% 01- 03-2034	4.489.915,99	0,25
3.700.000,00	Eversource Energy 4.6% 01-07- 2027	3.670.326,04	0,20	4.000.000,00	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	3.921.297,48	0,22
2.310.000,00	Eversource Energy 5.45% 01- 03-2028	2.372.622,67	0,13	6.328.000,00	Kraft Heinz Foods Co 5% 15- 07-2035	6.369.681,27	0,35
6.705.000,00	Exelon Corp 3.95% 15-06-2025	6.591.757,04	0,36	3.970.000,00	Lam Research Corp 3.125% 15- 06-2060	2.730.746,28	0,15
5.170.000,00	Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031	4.304.265,15	0,24	2.655.000,00	Lennar Corp 4.75% 29-11-2027	2.648.974,37	0,15
6.025.000,00	Fidelity National Informatio 1.15% 01-03-2026	5.564.804,23	0,31	4.015.000,00	LKQ Corp 6.25% 15-06-2033	4.186.021,53	0,23
1.977.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	1.931.592,20	0,11	4.200.000,00	Lowe's Cos Inc 1.7% 15-09-2028	3.706.791,77	0,20
2.350.000,00	Fifth Third Bancorp 6.339% MULTI 27-07-2029	2.444.084,01	0,13	6.700.000,00	Lowe's Cos Inc 2.625% 01-04-2031	5.857.699,58	0,32
3.550.000,00	Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028	3.680.291,64	0,20	7.025.000,00	Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052	5.958.792,29	0,33
5.212.000,00	First Horizon Bank 5.75% 01- 05-2030	4.915.360,69	0,27	1.400.000,00	M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034	1.326.289,73	0,07
3.405.000,00	First Horizon Corp 4% 26-05-2025	3.293.940,00	0,18	3.500.000,00	Marriott International Inc/M 2.85% 15-04-2031	3.030.525,54	0,17
3.073.000,00	First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028	3.125.499,96	0,17	3.037.000,00	Marriott International Inc/M 5.75% 01-05-2025	3.055.453,09	0,17
4.645.000,00	Florida Power & Light Co 4.8% 15-05-2033	4.697.775,56	0,26	1.200.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.35% 30-01-2047	1.079.820,56	0,06
5.555.000,00	Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043	4.603.293,96	0,25	2.350.000,00	Marsh & McLennan Cos Inc 4.75% 15-03-2039	2.289.734,09	0,13
4.600.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 06-03-2026	4.707.397,35	0,26	4.060.000,00	Masco Corp 2% 15-02-2031	3.339.701,80	0,18
12.220.000,00	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030	13.016.294,06	0,71	2.000.000,00	Masco Corp 3.125% 15-02-2051	1.395.347,70	0,08
8.000.000,00	General Mills Inc 2.25% 14-10-2031	6.715.950,00	0,37	2.400.000,00	Mastercard Inc 2.95% 01-06-2029	2.251.687,42	0,12

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.720.000,00	Mastercard Inc 3.35% 26-03-2030	1.639.166,12	0,09	2.515.000,00	Ryder System Inc 5.25% 01-06-2028	2.544.964,87	0,14
1.020.000,00	MetLife Inc 5.375% 15-07-2033	1.062.725,84	0,06	4.600.000,00	Santander Holdings USA 6.565% MULTI 12-06-2029	4.739.437,68	0,26
500.000,00	MetLife Inc 6.5% 15-12-2032	568.556,67	0,03	259.000,00	Santander Holdings USA Inc 4.5% 17-07-2025	256.236,72	0,01
2.089.000,00	Mondelez International Inc 2.75% 13-04-2030	1.886.345,42	0,10	7.670.000,00	Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032	6.519.625,56	0,36
9.055.000,00	Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036	7.185.797,81	0,39	5.000.000,00	Southern California Edison C 5.45% 01-06-2052	5.022.054,45	0,28
12.000.000,00	Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	11.928.544,68	0,65	4.805.000,00	Southern California Edison C 5.85% 01-11-2027	5.012.515,07	0,28
12.560.000,00	Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029	11.968.497,73	0,66	3.500.000,00	Sprint Capital Corp 8.75% 15-03-2032	4.324.635,00	0,24
2.005.000,00	Morgan Stanley 5.424% MULTI 21-07-2034	2.034.761,76	0,11	3.900.000,00	Sprint LLC 7.625% 01-03-2026	4.076.233,20	0,22
13.545.000,00	Morgan Stanley 5.449% MULTI 20-07-2029	13.786.532,81	0,76	3.540.000,00	State Street Corp 2.623% MULTI 07-02-2033	2.980.289,79	0,16
4.385.000,00	Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038	4.448.890,20	0,24	3.615.000,00	STORE Capital Corp 2.75% 18-11-2030	2.823.866,94	0,15
2.100.000,00	NextEra Energy Capital Holdi 5% 15-07-2032	2.113.444,83	0,12	3.919.000,00	Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027	3.850.424,63	0,21
1.900.000,00	NVIDIA Corp 2% 15-06-2031	1.626.727,37	0,09	8.000.000,00	Synchrony Financial 4.875% 13-06-2025	7.863.063,20	0,43
6.850.000,00	NVIDIA Corp 2.85% 01-04-2030	6.336.043,82	0,35	3.215.000,00	Sysco Corp 2.45% 14-12-2031	2.712.891,07	0,15
3.010.000,00	NVIDIA Corp 3.5% 01-04-2050	2.516.281,71	0,14	4.876.000,00	Sysco Corp 6.6% 01-04-2050	5.717.336,49	0,31
5.350.000,00	Oracle Corp 2.8% 01-04-2027	5.042.143,51	0,28	3.985.000,00	Tapestry Inc 7.85% 27-11-2033	4.254.615,89	0,23
4.000.000,00	Oracle Corp 3.6% 01-04-2050	2.967.379,44	0,16	5.500.000,00	Target Corp 4.8% 15-01-2053	5.471.512,20	0,30
4.555.000,00	Oracle Corp 3.85% 01-04-2060	3.311.378,60	0,18	1.505.000,00	Texas Instruments Inc 4.9% 14-03-2033	1.561.051,12	0,09
1.825.000,00	Oracle Corp 3.9% 15-05-2035	1.627.945,00	0,09	3.835.000,00	Thermo Fisher Scientific Inc 4.95% 21-11-2032	3.956.905,45	0,22
5.240.000,00	Oracle Corp 4.5% 06-05-2028	5.231.148,96	0,29	1.695.000,00	Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037	1.668.767,71	0,09
4.575.000,00	Oracle Corp 5.55% 06-02-2053	4.583.589,75	0,25	1.400.000,00	T-Mobile USA Inc 2.55% 15-02-2031	1.206.674,76	0,07
5.200.000,00	O'Reilly Automotive Inc 1.75% 15-03-2031	4.218.045,52	0,23	2.100.000,00	T-Mobile USA Inc 3.5% 15-04-2031	1.922.075,40	0,11
3.500.000,00	O'Reilly Automotive Inc 4.7% 15-06-2032	3.460.920,93	0,19	9.250.000,00	T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030	8.765.226,65	0,48
1.325.000,00	Owens Corning 3.95% 15-08-2029	1.260.320,38	0,07	3.715.000,00	T-Mobile USA Inc 5.05% 15-07-2033	3.742.561,25	0,21
2.611.000,00	Owens Corning 4.4% 30-01-2048	2.277.997,45	0,12	4.300.000,00	T-Mobile USA Inc 5.65% 15-01-2053	4.486.489,67	0,25
3.280.000,00	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040	2.411.953,28	0,13	4.500.000,00	T-Mobile USA Inc 5.75% 15-01-2054	4.772.231,64	0,26
5.700.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.7% 01-04-2053	6.206.070,11	0,34	6.200.000,00	T-Mobile USA Inc 6% 15-06-2054	6.818.883,94	0,37
7.490.000,00	Paramount Global 6.875% 30-04-2036	7.605.193,95	0,42	3.360.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.45% 10-11-2027	3.477.214,71	0,19
2.830.000,00	PayPal Holdings Inc 2.65% 01-10-2026	2.686.821,61	0,15	5.730.000,00	Toyota Motor Credit Corp 5.6% 11-09-2025	5.820.236,67	0,32
5.750.000,00	PayPal Holdings Inc 2.85% 01-10-2029	5.264.658,66	0,29	1.890.000,00	Travelers Cos Inc/The 6.25% 15-06-2037	2.147.100,61	0,12
5.000.000,00	PECO Energy Co 3.9% 01-03-2048	4.226.582,05	0,23	745.000,00	Truist Bank 3.2% 01-04-2024	740.206,63	0,04
12.045.000,00	PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	10.211.366,28	0,56	1.400.000,00	Truist Financial Corp 5.867% MULTI 08-06-2034	1.428.490,98	0,08
3.375.000,00	PepsiCo Inc 3.9% 18-07-2032	3.289.291,74	0,18	7.235.000,00	Union Pacific Corp 2.375% 20-05-2031	6.286.757,24	0,34
3.785.000,00	Pfizer Investment Enterprise 4.75% 19-05-2033	3.786.465,44	0,21	2.950.000,00	Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050	2.263.721,23	0,12
5.125.000,00	Pfizer Investment Enterprise 5.3% 19-05-2053	5.241.141,67	0,29	6.000.000,00	United Parcel Service Inc 5.05% 03-03-2053	6.232.734,78	0,34
815.000,00	PNC Bank NA 3.3% 30-10-2024	799.863,86	0,04	1.715.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	1.528.080,09	0,08
3.800.000,00	PNC Financial Services 5.582% MULTI 12-06-2029	3.874.205,91	0,21	6.245.000,00	United Rentals North America 3.875% 15-11-2027	5.971.618,88	0,33
1.400.000,00	PNC Financial Services 6.037% MULTI 28-10-2033	1.463.073,44	0,08	12.715.000,00	United States Treasury Note/ 4.5% 15-11-2033	13.344.789,84	0,73
5.000.000,00	PNC Financial Services 3.400% MULTI Perp FC2026	3.974.271,00	0,22	4.190.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043	4.503.267,99	0,25
4.000.000,00	PNC Financial Services Group 2.2% 01-11-2024	3.889.736,32	0,21	20.630.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053	23.184.574,32	1,27
6.000.000,00	PNC Financial Services Group 3.45% 23-04-2029	5.670.060,54	0,31	14.235.000,00	United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2030	15.042.391,41	0,83
3.230.000,00	Prologis LP 5.125% 15-01-2034	3.330.957,69	0,18	22.250.000,00	United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025	22.485.537,17	1,23
4.000.000,00	Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052	3.768.076,40	0,21	6.530.000,00	UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052	6.288.269,78	0,35
4.450.000,00	Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052	4.439.031,20	0,24	5.000.000,00	US Bancorp 2.215% MULTI 27-01-2028	4.593.623,00	0,25
1.035.000,00	Prudential Financial Inc 1.5% 10-03-2026	964.684,84	0,05	4.355.000,00	US Bancorp 3.6% 11-09-2024	4.297.147,40	0,24
857.000,00	Prudential Financial Inc 3.878% 27-03-2028	835.452,09	0,05	7.000.000,00	US Bancorp 3.700% MULTI Perp FC2027	5.527.994,50	0,30
5.235.000,00	Public Service Co of Colorad 4.05% 15-09-2049	4.259.974,55	0,23	1.640.000,00	US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034	1.571.196,67	0,09
772.000,00	Public Service Co of Colorad 5.25% 01-04-2053	771.245,50	0,04				
2.495.000,00	Public Storage Operating Co 5.35% 01-08-2053	2.613.761,98	0,14				
1.010.000,00	Regions Financial Corp 2.25% 18-05-2025	962.759,11	0,05				
5.280.000,00	Republic Services Inc 5% 15-12-2033	5.379.580,54	0,30				
4.550.000,00	Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01-12-2030	3.717.763,91	0,20				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.400.000,00	US Bancorp 5.850% MULTI 21-10-2033	1.442.972,97	0,08	10.000.000,00	Citibank NA 5.803% 29-09-2028	10.437.198,30	0,57
3.275.000,00	Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026	3.162.689,80	0,17	3.315.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.119% MULTI 23-05-2025	3.235.400,05	0,18
2.100.000,00	Ventas Realty LP 3.5% 01-02-2025	2.052.268,58	0,11	6.945.000,00	Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028	6.590.069,25	0,36
4.195.000,00	VeriSign Inc 2.7% 15-06-2031	3.586.821,65	0,20	2.350.000,00	Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032	1.812.884,33	0,10
2.970.000,00	VeriSign Inc 4.75% 15-07-2027	2.944.981,05	0,16	2.500.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032	2.171.008,50	0,12
3.500.000,00	Verizon Communications Inc 2.55% 21-03-2031	3.013.199,74	0,17	1.945.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	1.711.223,64	0,09
12.000.000,00	Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	11.850.397,80	0,65	8.505.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	8.240.444,32	0,45
4.690.000,00	Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034	4.511.111,96	0,25	3.740.000,00	Comcast Corp 2.887% 01-11-2051	2.532.982,13	0,14
2.685.000,00	VF Corp 2.4% 23-04-2025	2.564.456,68	0,14	857.000,00	Continental Airlines 2012-2 4% 29-10-2024	421.409,47	0,02
4.600.000,00	Viatris Inc 4% 22-06-2050	3.244.629,87	0,18	6.215.000,00	Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052	5.222.456,61	0,29
3.825.000,00	Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029	3.552.096,20	0,19	2.125.000,00	Corebridge Global Funding 0.9% 22-09-2025	1.971.970,76	0,11
3.400.000,00	Voya Financial Inc 3.65% 15-06- 2026	3.286.354,39	0,18	7.155.000,00	Dell International LLC / EMC 5.85% 15-07-2025	7.218.434,87	0,40
3.900.000,00	Walmart Inc 4.1% 15-04-2033	3.862.088,02	0,21	1.600.000,00	Dominion Energy South Caroli 6.25% 15-10-2053	1.846.884,82	0,10
3.000.000,00	Walmart Inc 4.5% 09-09-2052	2.923.225,47	0,16	4.800.000,00	Equitable Financial Life Glo 1.8% 08-03-2028	4.203.964,22	0,23
9.000.000,00	Walt Disney Co/The 2% 01-09- 2029	7.970.125,23	0,44	4.320.000,00	ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053	4.522.326,34	0,25
17.385.000,00	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052	14.971.774,94	0,82	2.190.000,00	Extra Space Storage LP 2.2% 15-10-2030	1.823.061,84	0,10
5.142.000,00	Waste Connections Inc 2.2% 15-01-2032	4.289.528,03	0,24	5.800.000,00	Extra Space Storage LP 2.4% 15-10-2031	4.777.914,20	0,26
3.275.000,00	Waste Connections Inc 4.2% 15-01-2033	3.177.686,65	0,17	3.100.000,00	Extra Space Storage LP 5.7% 01-04-2028	3.174.509,83	0,17
3.580.000,00	Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033	3.128.360,12	0,17	13.865.000,00	Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053	12.973.966,87	0,71
10.450.000,00	Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	9.970.151,78	0,55	8.500.000,00	Fannie Mae Pool 5.5% 01-02-2053	7.920.475,23	0,43
6.150.000,00	Wells Fargo & Co 5.389% MULTI 24-04-2034	6.176.732,64	0,34	5.535.000,00	Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2053	5.445.414,28	0,30
6.535.000,00	Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034	7.118.361,22	0,39	2.705.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15- 03-2026	2.603.508,81	0,14
5.815.000,00	Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033	5.867.627,73	0,32	2.815.000,00	First-Citizens Bank & T 2.969% MULTI 27-09-2025	2.747.538,61	0,15
2.050.000,00	Zoetis Inc 2% 15-05-2030	1.762.418,72	0,10	6.000.000,00	Freddie Mac Pool 4.5% 01-11-2052	5.460.561,11	0,30
5.550.000,00	Zoetis Inc 4.5% 13-11-2025	5.515.542,71	0,30	5.850.000,00	Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053	5.638.275,28	0,31
		1.386.467.318,02	76,07	14.500.000,00	Freddie Mac Pool 6% 01-07-2053	14.042.535,11	0,77
	Joukkolainat yhteensä	1.386.467.318,02	76,07	6.365.000,00	Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031	5.218.450,97	0,29
	Julkisesti noteerattavat vaihdepaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	1.386.467.318,02	76,07	2.195.000,00	GXO Logistics Inc 2.65% 15-07- 2031	1.795.109,61	0,10
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit			4.655.000,00	Health Care Service Corp A M 1.5% 01-06-2025	4.418.338,73	0,24
	Joukkolainat			3.800.000,00	KeyCorp 3.878% MULTI 23-05- 2025	3.716.636,97	0,20
	USD			1.400.000,00	KeyCorp 4.789% MULTI 01-06- 2033	1.282.371,43	0,07
3.325.000,00	Albemarle Corp 4.65% 01-06-2027	3.262.197,73	0,18	3.585.000,00	KFC Holding Co/Pizza Hut Hol 4.75% 01-06-2027	3.525.112,58	0,19
2.665.000,00	Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032	2.747.519,51	0,15	3.645.000,00	M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029	3.918.219,54	0,21
5.030.000,00	Athene Global Funding 2.5% 24-03-2028	4.463.270,76	0,24	1.740.000,00	Mars Inc 4.65% 20-04-2031	1.744.779,35	0,10
6.095.000,00	Athene Global Funding 2.55% 19-11-2030	5.021.545,31	0,28	6.895.000,00	Met Tower Global Funding 1.25% 14-09-2026	6.270.925,14	0,34
5.940.000,00	Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-01-2026	5.504.267,80	0,30	2.300.000,00	Metropolitan Life Global Fun 0.95% 02-07-2025	2.166.746,03	0,12
1.150.000,00	Aviation Capital Group LLC 5.5% 15-12-2024	1.143.663,07	0,06	2.650.000,00	Metropolitan Life Global Fun 4.4% 30-06-2027	2.603.669,10	0,14
8.235.000,00	BMW US Capital LLC 2.55% 01-04-2031	7.150.294,28	0,39	3.000.000,00	Metropolitan Life Global Fun 5.4% 12-09-2028	3.078.136,44	0,17
945.000,00	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15-03-2029	971.766,64	0,05	5.775.000,00	Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027	4.072.632,80	0,22
2.990.000,00	Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035	2.454.649,20	0,13	2.920.000,00	MSCI Inc 3.25% 15-08-2033	2.450.687,09	0,13
8.790.000,00	Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034	7.641.857,23	0,42	6.260.000,00	Nestle Holdings Inc 4.7% 15-01- 2053	6.294.998,35	0,35
4.375.000,00	Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032	4.125.294,69	0,23	4.930.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 2.75% 15-05-2030	4.409.930,95	0,24
2.750.000,00	Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037	2.661.775,77	0,15	2.750.000,00	Oncor Electric Delivery Co L 4.6% 01-06-2052	2.576.177,40	0,14
3.000.000,00	Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12- 12-2028	3.075.090,90	0,17	4.550.000,00	Pacific Gas and Electric Co 6.75% 15-01-2053	4.974.226,30	0,27
1.198.000,00	Carrier Global Corp 2.493% 15- 02-2027	1.125.801,24	0,06	10.000.000,00	Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028	10.509.468,20	0,58
2.375.000,00	Carrier Global Corp 5.9% 15-03- 2034	2.568.748,99	0,14	4.200.000,00	Paramount Global 4.95% 19- 05-2050	3.415.121,85	0,19
3.280.000,00	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029	2.990.629,58	0,16	4.500.000,00	PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052	4.232.922,98	0,23

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
2.825.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 4.4% 01-07-2027	2.753.418,71	0,15
3.265.000,00	Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028	3.377.794,49	0,19
4.655.000,00	Physicians Realty LP 2.625% 01-11-2031	3.826.600,11	0,21
4.240.000,00	PNC Bank NA 2.5% 27-08-2024	4.157.124,92	0,23
2.520.000,00	Prologis LP 2.875% 15-11-2029	2.284.224,34	0,13
2.110.000,00	Prologis LP 3.05% 01-03-2050	1.513.237,92	0,08
9.030.000,00	Protective Life Global Fundi 1.646% 13-01-2025	8.683.182,17	0,48
4.830.000,00	Reliance Standard Life Globa 2.5% 30-10-2024	4.701.603,14	0,26
6.255.000,00	Sealed Air Corp 1.573% 15-10-2026	5.630.528,07	0,31
4.450.000,00	Take-Two Interactive Softwar 5% 28-03-2026	4.467.703,70	0,25
8.105.000,00	TD SYNEX Corp 1.75% 09-08- 2026	7.344.870,95	0,40
4.950.000,00	Tractor Supply Co 1.75% 01-11- 2030	4.052.313,69	0,22
2.750.000,00	Tractor Supply Co 5.25% 15-05- 2033	2.813.770,14	0,15
2.540.000,00	Truist Financial Corp 4.123% MULTI 06-06-2028	2.446.495,74	0,13
475.000,00	United Airlines 2012-1 Class 4.15% 11-04-2024	228.476,73	0,01
1.590.000,00	United Airlines 2020-1 Class 4.875% 15-01-2026	942.899,02	0,05
5.700.000,00	United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036	5.779.272,75	0,32
17.924.000,00	Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	14.901.973,81	0,82
3.540.000,00	Viatris Inc 3.85% 22-06-2040	2.633.877,81	0,14
4.890.000,00	Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048	4.032.349,75	0,22
3.600.000,00	Willis North America Inc 2.95% 15-09-2029	3.217.151,48	0,18
		358.118.322,73	19,65
	Joukkolainat yhteensä	358.118.322,73	19,65
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	358.118.322,73	19,65
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	1.744.585.640,75	95,72
	Pankkisaatavat	18.373.845,75	1,01
	Muu nettovarallisuus	59.548.810,09	3,27
	Nettovarallisuus yhteensä	1.822.508.296,59	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	92,55	Yritysten velkakirjat	91,41
Saksa	1,08	Valtionobligaatiot	4,31
Sveitsi	0,96		
Singapore	0,50	Yhteensä	95,72
Kanada	0,41		
Jersey	0,23		
Yhteensä	95,72		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
41.569,88	DKK	6.125,26	USD	48,90	31.1.2024
1.347.551.705,41	EUR	1.475.960.824,76	USD	15.207.871,80	31.1.2024
4.344.880.350,81	NOK	408.044.191,27	USD	19.681.072,35	31.1.2024
1.326.698.247,85	SEK	127.736.623,36	USD	4.665.851,10	31.1.2024
32,06	USD	221,96	DKK	(0,91)	31.1.2024
332.169.704,50	USD	305.793.142,40	EUR	(6.200.206,94)	31.1.2024
8.551.483,72	USD	92.198.713,08	NOK	(524.356,45)	31.1.2024
995.647,12	USD	10.352.174,30	SEK	(37.478,90)	31.1.2024
				32.792.800,95	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Rahoitusfutuurisopimukset

Kuvaus	Eräpäivä	Valuutta	Ostettu/myyty	Sitoumukset valuutassa	Toteutumaton arvonnousu/ (arvonlasku) 28.12.2023— 29.12.2023 alarahaston perusvaluutassa (USD)	Jo realisoitu toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) sopimuksen avautumisesta 28.12.2023 asti alarahaston perusvaluutassa (USD)
Tehokas salkunhoito:						
US 10YR NOTE (CBT)3/2024	28.3.2024	USD	(354,00)	(39.852.654,48)	110.628,54	(1.457.485,26)
US 10yr Ultra Fut 3/2024	28.3.2024	USD	(550,00)	(64.719.534,00)	240.625,00	(2.576.175,50)
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024	3.4.2024	USD	939,00	193.177.241,72	(58.687,50)	2.002.708,59
US LONG BOND(CBT) 3/2024	28.3.2024	USD	912,00	113.458.500,00	(655.500,00)	8.616.818,37
US ULTRA BOND CBT 3/2024	28.3.2024	USD	189,00	25.154.718,75	(194.906,25)	2.541.163,59
					(557.840,21)	9.127.029,79

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta		
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit									
Joukkolainat									
EUR									
575.000,00	Nobian Finance BV 3.625% 15-07-2026	612.294,62	0,13	530.000,00	Service Corp International/U 7.5% 01-04-2027	555.379,05	0,12		
		612.294,62	0,13	267.000,00	Service Properties Trust 4.75% 01-10-2026	249.567,22	0,05		
USD									
1.365.000,00	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028	1.196.135,93	0,25	1.375.000,00	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01-09-2031	1.180.232,90	0,25		
250.000,00	Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	220.904,53	0,05	1.951.000,00	SM Energy Co 5.625% 01-06-2025	1.921.504,55	0,40		
1.725.000,00	Altice France SA/France 5.125% 15-07-2029	1.349.139,41	0,28	3.695.000,00	SNF Group SACA 3.375% 15-03-2030	3.157.660,54	0,66		
1.812.000,00	Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028	1.492.586,26	0,31	1.421.000,00	Southwestern Energy Co 4.75% 01-02-2032	1.316.609,22	0,27		
800.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 5.25% 15-08-2027	621.761,36	0,13	3.495.000,00	Southwestern Energy Co 5.375% 15-03-2030	3.421.235,58	0,71		
3.168.000,00	Ball Corp 2.875% 15-08-2030	2.723.145,96	0,57	656.000,00	Southwestern Energy Co 8.375% 15-09-2028	680.433,38	0,14		
2.260.000,00	Barclays PLC 7.325% MULTI 02-11-2026	2.334.070,71	0,48	2.495.000,00	Telecom Italia SpA/Milano 5.303% 30-05-2024	2.484.494,80	0,52		
484.000,00	Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029	504.721,25	0,10	1.267.000,00	Teleflex Inc 4.625% 15-11-2027	1.238.403,81	0,26		
1.754.000,00	Bombardier Inc 6% 15-02-2028	1.715.340,61	0,36	855.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030	864.004,86	0,18		
1.818.000,00	Bombardier Inc 7.875% 15-04-2027	1.822.414,10	0,38	1.248.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 5.125% 09-05-2029	1.201.717,92	0,25		
615.000,00	Calpine Corp 3.75% 01-03-2031	540.741,83	0,11	915.000,00	Teva Pharmaceutical Finance 6.15% 01-02-2036	875.786,30	0,18		
1.000.000,00	Carnival Corp 5.75% 01-03-2027	976.802,20	0,20	2.641.000,00	TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15-07-2027	2.591.915,96	0,54		
278.000,00	Carpenter Technology Corp 6.375% 15-07-2028	279.469,23	0,06	200.000,00	Tri Pointe Homes Inc 5.7% 15-06-2028	198.094,00	0,04		
85.000,00	Carpenter Technology Corp 7.625% 15-03-2030	87.643,50	0,02	1.105.000,00	Twilio Inc 3.625% 15-03-2029	1.009.633,20	0,21		
1.222.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.5% 01-04-2030	1.062.717,86	0,22	900.000,00	United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029	840.617,91	0,17		
596.000,00	CSC Holdings LLC 5.25% 01-06-2024	581.926,65	0,12	2.315.000,00	United Rentals North America 3.75% 15-01-2032	2.062.685,37	0,43		
3.505.000,00	Dana Inc 4.5% 15-02-2032	3.053.524,60	0,63	953.000,00	Vital Energy Inc 10.125% 15-01-2028	982.326,67	0,20		
1.702.000,00	Elanco Animal Health Inc 6.65% 28-08-2028	1.768.475,87	0,37	892.000,00	Vital Energy Inc 9.5% 15-01-2025	892.974,06	0,19		
1.559.000,00	Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028	1.495.090,98	0,31	300.000,00	VZ Secured Financing BV 5% 15-01-2032	254.171,73	0,05		
3.196.000,00	EnLink Midstream LLC 5.375% 01-06-2029	3.129.892,98	0,65	550.000,00	Yum! Brands Inc 3.625% 15-03-2031	495.923,29	0,10		
203.000,00	EQM Midstream Partners LP 5.5% 15-07-2028	202.047,61	0,04	3.025.000,00	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28-02-2030	2.538.141,68	0,53		
358.000,00	Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030	349.777,45	0,07				83.361.980,95	17,31	
1.150.000,00	FirstEnergy Corp 4.15% 15-07-2027	1.114.998,03	0,23	Joukkolainat yhteensä			83.974.275,57	17,43	
575.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.25% 01-06-2025	572.569,07	0,12	Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä				83.974.275,57	17,43
575.000,00	GLP Capital LP / GLP Financi 5.75% 01-06-2028	579.812,75	0,12						
1.075.000,00	Goodyear Tire & Rubber Co/Th 5% 15-07-2029	1.014.178,44	0,21	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit					
837.000,00	Graphic Packaging Internatio 3.75% 01-02-2030	754.120,26	0,16	Joukkolainat					
1.806.000,00	Icahn Enterprises LP / Icahn 5.25% 15-05-2027	1.639.215,90	0,34	USD					
2.693.000,00	INEOS Finance PLC 6.75% 15-05-2028	2.661.390,91	0,55	2.245.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.5% 15-02-2029	2.063.996,20	0,43		
600.000,00	INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.625% 15-03-2029	641.250,00	0,13	895.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 3.875% 15-01-2028	847.199,66	0,18		
1.467.000,00	Nordstrom Inc 4.375% 01-04-2030	1.277.463,60	0,27	2.340.000,00	1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030	2.112.032,29	0,44		
550.000,00	Olin Corp 5% 01-02-2030	525.922,76	0,11	550.000,00	Acushnet Co 7.375% 15-10-2028	574.216,50	0,12		
2.920.000,00	OneMain Finance Corp 3.5% 15-01-2027	2.703.995,34	0,56	1.159.000,00	Aethon United BR LP / Aethon 8.25% 15-02-2026	1.162.963,79	0,24		
650.000,00	OneMain Finance Corp 6.625% 15-01-2028	657.013,50	0,14	2.030.000,00	Affinity Interactive 6.875% 15-12-2027	1.805.533,97	0,37		
263.000,00	OneMain Finance Corp 6.875% 15-03-2025	264.542,37	0,05	2.725.000,00	Air Canada 2020-1 Class C Pa 10.5% 15-07-2026	2.966.463,15	0,62		
1.775.000,00	Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033	1.882.159,70	0,39	756.000,00	Air Canada 3.875% 15-08-2026	722.249,36	0,15		
1.100.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 6% 15-02-2028	1.067.991,76	0,22	1.881.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 3.5% 15-03-2029	1.703.766,54	0,35		
988.000,00	PG&E Corp 5% 01-07-2028	964.338,29	0,20	1.281.000,00	Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028	1.293.055,49	0,27		
3.055.000,00	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	2.803.237,76	0,58	435.000,00	Allegiant Travel Co 7.25% 15-08-2027	426.024,24	0,09		
656.000,00	QVC Inc 4.375% 01-09-2028	474.851,11	0,10	565.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6% 01-06-2029	461.009,52	0,10		
1.969.000,00	Service Corp International/U 3.375% 15-08-2030	1.729.017,02	0,36	2.240.000,00	Allied Universal Holdco LLC 6.625% 15-07-2026	2.234.231,10	0,46		
1.539.000,00	Service Corp International/U 5.125% 01-06-2029	1.512.067,50	0,31	1.553.000,00	Allied Universal Holdco LLC 9.75% 15-07-2027	1.516.573,45	0,31		

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.145.000,00	Altice France Holding SA 10.5% 15-05-2027	744.120,84	0,15	681.000,00	Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030	714.665,24	0,15
3.365.000,00	American Airlines Inc 8.5% 15-05-2029	3.568.464,73	0,74	2.466.000,00	CHS/Community Health Systems 4.75% 15-02-2031	1.954.305,00	0,41
1.960.000,00	American Airlines Inc/AAdvan 5.5% 20-04-2026	1.619.900,28	0,34	1.765.000,00	CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030	1.480.724,69	0,31
638.000,00	AmeriGas Partners LP / Ameri 9.375% 01-06-2028	659.196,45	0,14	1.399.000,00	CHS/Community Health Systems 6% 15-01-2029	1.262.842,33	0,26
250.000,00	Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028	258.703,62	0,05	94.000,00	CHS/Community Health Systems 8% 15-03-2026	93.686,24	0,02
2.350.000,00	Arches Ostoer Inc 4.25% 01-06-2028	2.132.300,23	0,44	1.168.000,00	Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030	1.141.603,78	0,24
1.072.000,00	Arches Ostoer Inc 6.125% 01-12-2028	930.919,44	0,19	3.405.000,00	Clarios Global LP / Clarios 8.5% 15-05-2027	3.431.174,24	0,71
1.180.000,00	Archrock Partners LP / Archr 6.875% 01-04-2027	1.180.989,63	0,25	570.000,00	Clarivate Science Holdings C 3.875% 01-07-2028	541.115,88	0,11
575.000,00	Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026	525.285,50	0,11	565.000,00	Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	554.319,86	0,12
2.000.000,00	Arko Corp 5.125% 15-11-2029	1.727.080,00	0,36	82.000,00	Clean Harbors Inc 5.125% 15-07-2029	78.859,04	0,02
951.000,00	Arsenal AIC Parent LLC 8% 01-10-2030	993.424,12	0,21	416.000,00	Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031	365.999,50	0,08
2.419.000,00	Artera Services LLC 9.033% 04-12-2025	2.293.127,34	0,48	3.147.000,00	Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	3.049.109,73	0,63
1.209.000,00	Asbury Automotive Group Inc 4.5% 01-03-2028	1.149.287,38	0,24	2.093.000,00	Cloud Software Group Inc 6.5% 31-03-2029	1.989.162,92	0,41
1.387.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 5.875% 30-06-2029	1.291.347,49	0,27	876.000,00	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15-04-2030	778.723,70	0,16
493.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 7% 01-11-2026	497.049,01	0,10	1.102.000,00	CNX Resources Corp 6% 15-01-2029	1.051.035,14	0,22
951.000,00	Ascent Resources Utica Holdi 8.25% 31-12-2028	961.643,59	0,20	152.000,00	CNX Resources Corp 7.25% 14-03-2027	153.501,00	0,03
464.000,00	Avient Corp 7.125% 01-08-2030	484.592,32	0,10	1.746.000,00	Cogent Communications Group 3.5% 01-05-2026	1.673.121,96	0,35
634.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 4.75% 01-04-2028	584.310,38	0,12	815.000,00	Cogent Communications Group 7% 15-06-2027	819.735,15	0,17
1.662.000,00	Avis Budget Car Rental LLC / 8% 15-02-2031	1.664.745,62	0,35	982.000,00	CommScope Inc 4.75% 01-09-2029	672.247,74	0,14
1.100.000,00	Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030	1.127.057,80	0,23	345.000,00	CommScope Inc 6% 01-03-2026	304.144,41	0,06
565.000,00	Bausch Health Cos Inc 5.5% 01-11-2025	517.660,42	0,11	706.000,00	CommScope Inc 8.25% 01-03-2027	367.646,09	0,08
590.000,00	Bausch Health Cos Inc 9% 15-12-2025	552.183,95	0,11	424.000,00	CommScope Technologies LLC 6% 15-06-2025	347.694,84	0,07
3.999.000,00	Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	4.095.103,97	0,85	425.000,00	Compass Minerals Internation 6.75% 01-12-2027	421.170,75	0,09
2.217.000,00	Boyd Gaming Corp 4.75% 01-12-2027	2.138.813,28	0,44	1.426.000,00	Comstock Resources Inc 6.75% 01-03-2029	1.307.745,53	0,27
990.000,00	Bread Financial Holdings Inc 9.75% 15-03-2029	1.018.041,25	0,21	588.000,00	Coty Inc/HFC Prestige Produc 6.625% 15-07-2030	607.321,47	0,13
1.055.000,00	Brink's Co/The 5.5% 15-07-2025	1.051.114,22	0,22	231.000,00	Covanta Holding Corp 4.875% 01-12-2029	201.188,64	0,04
928.000,00	Brundage-Bone Concrete Pumpi 6% 01-02-2026	923.901,91	0,19	1.471.000,00	Covanta Holding Corp 5% 01-09-2030	1.259.267,17	0,26
2.210.000,00	Cable One Inc 4% 15-11-2030	1.803.415,25	0,37	1.325.000,00	Credit Acceptance Corp 9.25% 15-12-2028	1.415.126,50	0,29
1.375.000,00	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15-09-2027	1.207.534,08	0,25	1.095.000,00	Crown Americas LLC 5.25% 01-04-2030	1.071.853,17	0,22
2.030.000,00	Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	2.031.729,56	0,42	2.000,00	CrownRock LP / CrownRock Fin 5% 01-05-2029	1.951,51	0,00
511.000,00	Callon Petroleum Co 6.375% 01-07-2026	510.035,13	0,11	560.000,00	CSC Holdings LLC 11.25% 15-05-2028	573.181,16	0,12
1.009.000,00	Callon Petroleum Co 7.5% 15-06-2030	1.017.777,29	0,21	1.731.000,00	CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030	1.031.303,66	0,21
1.077.000,00	Calpine Corp 4.5% 15-02-2028	1.025.271,47	0,21	5.218.000,00	CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	4.775.245,39	0,99
1.358.000,00	Calpine Corp 4.625% 01-02-2029	1.265.333,75	0,26	1.867.000,00	CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030	1.159.369,66	0,24
2.292.000,00	Calpine Corp 5.125% 15-03-2028	2.203.952,36	0,46	3.091.000,00	Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	3.048.323,49	0,63
671.000,00	Calpine Corp 5.25% 01-06-2026	660.505,09	0,14	1.838.000,00	Darling Ingredients Inc 6% 15-06-2030	1.839.029,10	0,38
632.000,00	Camelot Return Merger Sub In 8.75% 01-08-2028	642.380,05	0,13	1.220.000,00	Delek Logistics Partners LP 7.125% 01-06-2028	1.150.488,85	0,24
3.804.000,00	Carnival Corp 6% 01-05-2029	3.664.458,25	0,76	543.000,00	Diamond Foreign Asset Co / D 8.5% 01-10-2030	551.794,97	0,11
290.000,00	Carriage Services Inc 4.25% 15-05-2029	255.203,51	0,05	2.290.000,00	Directv Financing LLC / Dire 5.875% 15-08-2027	2.147.436,05	0,45
1.267.000,00	Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028	1.227.152,85	0,25	1.177.000,00	DISH DBS Corp 5.25% 01-12-2026	1.014.426,88	0,21
2.037.000,00	Catalent Pharma Solutions In 3.125% 15-02-2029	1.791.297,06	0,37	453.000,00	DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028	365.492,27	0,08
6.218.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.25% 01-02-2031	5.456.818,56	1,13	807.000,00	DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028	484.173,68	0,10
4.155.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	3.800.029,62	0,79	724.000,00	DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027	757.836,14	0,16
1.018.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.125% 01-05-2027	989.187,85	0,21				
1.254.000,00	CCO Holdings LLC / CCO Holdi 6.375% 01-09-2029	1.240.040,47	0,26				
1.267.000,00	CD&R Smokey Ostoer Inc 6.75% 15-07-2025	1.258.504,77	0,26				
1.700.000,00	Centene Corp 4.625% 15-12-2029	1.629.381,81	0,34				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
103.000,00	DT Midstream Inc 4.125% 15-06-2029	95.074,43	0,02	729.000,00	Imola Merger Corp 4.75% 15-05-2029	687.391,52	0,14
1.524.000,00	Edgewell Personal Care Co 5.5% 01-06-2028	1.496.659,44	0,31	2.510.000,00	Innophos Holdings Inc 9.375% 15-02-2028	2.281.351,55	0,47
1.222.000,00	Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15-12-2030	1.254.047,96	0,26	1.225.000,00	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26-06-2024	1.212.606,31	0,25
3.924.000,00	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30-01-2028	3.930.822,86	0,82	2.010.000,00	IQVIA Inc 5% 15-05-2027	1.979.068,11	0,41
1.349.000,00	Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029	1.213.560,40	0,25	555.000,00	Iron Mountain Inc 4.875% 15-09-2029	526.336,08	0,11
1.080.000,00	EnerSys 4.375% 15-12-2027	1.024.218,00	0,21	3.682.000,00	Iron Mountain Inc 5.25% 15-07-2030	3.521.284,38	0,73
2.367.000,00	Entegris Inc 4.375% 15-04-2028	2.259.881,91	0,47	661.000,00	Iron Mountain Inc 5.625% 15-07-2032	628.602,08	0,13
565.000,00	EQM Midstream Partners LP 4.75% 15-01-2031	526.786,23	0,11	693.000,00	JetBlue 2020-1 Class B Pass 7.75% 15-11-2028	483.802,59	0,10
381.000,00	EQM Midstream Partners LP 6% 01-07-2025	380.723,01	0,08	2.069.000,00	Kronos Acquisition Holdings 5% 31-12-2026	2.018.888,82	0,42
1.109.000,00	EQM Midstream Partners LP 6.5% 01-07-2027	1.134.809,76	0,24	3.146.000,00	Kronos Acquisition Holdings 7% 31-12-2027	2.999.066,07	0,62
1.068.000,00	Everi Holdings Inc 5% 15-07-2029	970.039,37	0,20	1.842.000,00	Lamar Media Corp 4% 15-02-2030	1.693.665,95	0,35
1.995.000,00	Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	1.890.127,84	0,39	565.000,00	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15-05-2028	552.821,93	0,11
2.090.000,00	Fair Isaac Corp 5.25% 15-05-2026	2.084.952,65	0,43	1.285.000,00	LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029	1.194.533,17	0,25
600.000,00	Fifth Third Bank NA 3.85% 15-03-2026	577.488,09	0,12	638.000,00	LCM Investments Holdings II 8.25% 01-08-2031	666.761,04	0,14
225.000,00	First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029	196.125,75	0,04	996.000,00	Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029	419.106,84	0,09
673.000,00	Fortress Transportation and 6.5% 01-10-2025	671.103,15	0,14	1.471.000,00	Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029	611.641,80	0,13
1.420.000,00	Foundation Building Material 6% 01-03-2029	1.272.615,36	0,26	674.000,00	Light & Wonder International 7.5% 01-09-2031	704.948,73	0,15
2.069.000,00	Freedom Mortgage Corp 12% 01-10-2028	2.260.273,92	0,47	697.000,00	Lithia Motors Inc 3.875% 01-06-2029	629.855,72	0,13
923.000,00	Garda World Security Corp 4.625% 15-02-2027	892.214,07	0,19	1.500.000,00	LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	1.386.312,75	0,29
1.591.000,00	Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	1.607.769,14	0,33	993.000,00	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15-03-2032	940.758,27	0,20
1.600.000,00	Gates Global LLC / Gates Cor 6.25% 15-01-2026	1.596.008,00	0,33	842.000,00	Matador Resources Co 6.875% 15-04-2028	856.812,38	0,18
563.000,00	GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	521.029,98	0,11	2.096.000,00	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	2.019.527,44	0,42
2.766.000,00	GFL Environmental Inc 4% 01-08-2028	2.558.127,08	0,53	653.000,00	Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027	643.533,85	0,13
597.000,00	GFL Environmental Inc 4.75% 15-06-2029	562.204,15	0,12	310.000,00	Michaels Cos Inc/The 5.25% 01-05-2028	247.473,00	0,05
1.300.000,00	GFL Environmental Inc 6.75% 15-01-2031	1.343.056,00	0,28	898.000,00	Michaels Cos Inc/The 7.875% 01-05-2029	567.598,86	0,12
1.611.000,00	Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029	1.466.702,41	0,30	2.000.000,00	Mineral Resources Ltd 9.25% 01-10-2028	2.113.359,18	0,44
2.214.000,00	GrafTech Finance Inc 4.625% 15-12-2028	1.474.044,98	0,31	1.350.000,00	MIWD Holdco II LLC / MIWD Fi 5.5% 01-02-2030	1.198.341,00	0,25
1.342.000,00	Great Lakes Dredge & Dock Co 5.25% 01-06-2029	1.141.037,41	0,24	487.000,00	Moss Creek Resources Holding 10.5% 15-05-2027	500.147,54	0,10
530.000,00	Group 1 Automotive Inc 4% 15-08-2028	492.015,27	0,10	2.659.000,00	Moss Creek Resources Holding 7.5% 15-01-2026	2.652.381,75	0,55
800.000,00	GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.5% 15-01-2031	847.309,88	0,18	964.000,00	Nabors Industries Inc 7.375% 15-05-2027	945.263,04	0,20
2.870.000,00	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15-12-2028	2.630.865,29	0,55	1.043.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-02-2027	1.036.197,55	0,22
475.000,00	Hanesbrands Inc 4.875% 15-05-2026	459.521,18	0,10	1.497.000,00	NCL Corp Ltd 5.875% 15-03-2026	1.462.548,72	0,30
3.454.000,00	Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	3.413.610,65	0,71	561.000,00	NCL Corp Ltd 7.75% 15-02-2029	565.887,43	0,12
638.000,00	Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026	574.174,48	0,12	2.556.000,00	NCL Finance Ltd 6.125% 15-03-2028	2.442.299,15	0,51
716.000,00	Hess Midstream Operations LP 5.625% 15-02-2026	711.968,92	0,15	902.000,00	NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029	859.565,59	0,18
905.000,00	HF Sinclair Corp 6.375% 15-04-2027	913.055,12	0,19	476.000,00	NCR Voyix Corp 5.25% 01-10-2030	439.722,75	0,09
1.820.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 5.75% 01-02-2029	1.766.614,41	0,37	1.964.000,00	NESSCO Holdings II Inc 5.5% 15-04-2029	1.830.585,48	0,38
2.028.000,00	Hilcorp Energy I LP / Hilcor 6% 01-02-2031	1.962.855,16	0,41	1.490.000,00	Newell Brands Inc 6.375% 15-09-2027	1.489.037,37	0,31
1.050.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4% 01-05-2031	963.539,43	0,20	810.000,00	News Corp 3.875% 15-05-2029	745.623,65	0,15
1.290.000,00	Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	1.252.090,25	0,26	1.638.000,00	News Corp 5.125% 15-02-2032	1.557.869,94	0,32
2.856.000,00	Hologic Inc 3.25% 15-02-2029	2.593.284,84	0,54	2.842.000,00	Nexstar Media Inc 5.625% 15-07-2027	2.758.684,78	0,57
769.000,00	iHeartCommunications Inc 4.75% 15-01-2028	591.070,29	0,12	521.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.25% 15-07-2024	515.492,35	0,11
919.000,00	iHeartCommunications Inc 5.25% 15-08-2027	730.752,68	0,15	1.300.000,00	NextEra Energy Operating Par 4.5% 15-09-2027	1.253.934,11	0,26
3.594.000,00	Iliad Holding SASU 6.5% 15-10-2026	3.590.371,14	0,75	1.584.000,00	NMI Holdings Inc 7.375% 01-06-2025	1.598.747,04	0,33
				368.000,00	Noble Finance II LLC 8% 15-04-2030	384.190,53	0,08
				1.475.000,00	Novelis Corp 3.25% 15-11-2026	1.388.782,71	0,29
				797.000,00	Novelis Corp 3.875% 15-08-2031	703.315,12	0,15

Nettovarallisuuden prosenttieron johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
711.000,00	OI European Group BV 4.75% 15-02-2030	668.978,87	0,14	1.463.000,00	Sitio Royalties Operating Pa 7.875% 01-11-2028	1.516.926,18	0,31
1.200.000,00	Olympus Water US Holding Cor 4.25% 01-10-2028	1.080.967,79	0,22	766.000,00	Sonic Automotive Inc 4.625% 15-11-2029	696.795,81	0,14
1.098.000,00	Open Text Corp 3.875% 15-02- 2028	1.020.242,17	0,21	2.052.000,00	Sonic Automotive Inc 4.875% 15-11-2031	1.831.776,28	0,38
1.795.000,00	Outfront Media Capital LLC / 7.375% 15-02-2031	1.890.776,66	0,39	1.115.000,00	Sotheby's 7.375% 15-10-2027	1.075.782,11	0,22
2.625.000,00	Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031	2.672.619,55	0,55	718.000,00	SS&C Technologies Inc 5.5% 30-09-2027	709.614,84	0,15
2.596.000,00	Park Intermediate Holdings L 4.875% 15-05-2029	2.422.970,11	0,50	1.719.000,00	Standard Industries Inc/NJ 4.375% 15-07-2030	1.588.055,35	0,33
312.000,00	Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	291.681,16	0,06	582.000,00	Star Parent Inc 9% 01-10-2030	613.443,71	0,13
1.160.000,00	PBF Holding Co LLC / PBF Fin 7.875% 15-09-2030	1.182.811,40	0,25	555.000,00	Station Casinos LLC 4.625% 01-12-2031	501.586,80	0,10
478.000,00	Penn Entertainment Inc 4.125% 01-07-2029	408.446,24	0,08	335.000,00	Stericycle Inc 3.875% 15-01-2029	303.653,78	0,06
1.439.000,00	PennyMac Financial Services 5.375% 15-10-2025	1.416.366,11	0,29	904.000,00	TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028	839.202,36	0,17
485.000,00	PennyMac Financial Services 7.875% 15-12-2029	500.319,37	0,10	811.000,00	Teleflex Inc 4.25% 01-06-2028	774.107,20	0,16
1.471.000,00	Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029	1.336.020,30	0,28	1.675.000,00	Tempo Acquisition LLC / Temp 5.75% 01-06-2025	1.674.150,84	0,35
2.938.000,00	Permian Resources Operating 6.875% 01-04-2027	2.939.571,83	0,61	1.937.000,00	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15-01-2030	1.804.670,16	0,37
620.000,00	Pike Corp 8.625% 31-01-2031	654.299,64	0,14	582.000,00	Tenet Healthcare Corp 6.75% 15-05-2031	597.981,72	0,12
1.865.000,00	Post Holdings Inc 4.625% 15- 04-2030	1.723.729,05	0,36	820.000,00	Thor Industries Inc 4% 15-10-2029	730.825,00	0,15
1.562.000,00	Post Holdings Inc 5.75% 01-03- 2027	1.553.379,01	0,32	952.000,00	TMS International Corp/DE 6.25% 15-04-2029	782.131,77	0,16
2.375.000,00	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15-07-2026	2.228.486,25	0,46	985.000,00	TopBuild Corp 4.125% 15-02-2032	878.341,90	0,18
909.000,00	Presidio Holdings Inc 4.875% 01-02-2027	893.700,35	0,19	939.000,00	Transocean Inc 8.75% 15-02-2030	939.636,41	0,20
710.000,00	Presidio Holdings Inc 8.25% 01-02-2028	718.052,82	0,15	1.080.000,00	Transocean Titan Financing L 8.375% 01-02-2028	1.121.291,02	0,23
964.000,00	Prestige Brands Inc 3.75% 01- 04-2031	849.211,70	0,18	1.661.000,00	TriMas Corp 4.125% 15-04-2029	1.497.206,18	0,31
2.073.000,00	Prestige Brands Inc 5.125% 15- 01-2028	2.014.821,26	0,42	844.000,00	Trinseo Materials Operating 5.125% 01-04-2029	344.675,95	0,07
1.095.000,00	Prime Security Services Borr 3.375% 31-08-2027	1.012.415,98	0,21	1.565.000,00	TripAdvisor Inc 7% 15-07-2025	1.568.529,08	0,33
281.000,00	PTC Inc 4% 15-02-2028	266.507,43	0,06	710.000,00	Triton Water Holdings Inc 6.25% 01-04-2029	619.187,45	0,13
1.552.000,00	Rain Carbon Inc 12.25% 01-09- 2029	1.519.020,00	0,32	1.475.000,00	Uber Technologies Inc 7.5% 15-09-2027	1.524.619,00	0,32
1.050.000,00	RHP Hotel Properties LP / RH 7.25% 15-07-2028	1.091.682,95	0,23	685.000,00	United Airlines Inc 4.375% 15- 04-2026	666.025,84	0,14
244.000,00	Ritchie Bros Holdings Inc 7.75% 15-03-2031	261.401,65	0,05	1.675.000,00	Uniti Group LP / Uniti Group 10.5% 15-02-2028	1.707.706,05	0,35
2.605.000,00	Rocket Mortgage LLC / Rocket 3.625% 01-03-2029	2.357.164,73	0,49	840.000,00	Univision Communications Inc 4.5% 01-05-2029	754.057,84	0,16
750.000,00	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.25% 15-01-2029	808.707,75	0,17	925.000,00	Univision Communications Inc 6.625% 01-06-2027	924.833,87	0,19
4.304.000,00	SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	4.134.777,91	0,86	2.423.000,00	UPC Holding BV 5.5% 15-01-2028	2.285.579,56	0,47
607.000,00	Scientific Games Holdings LP 6.625% 01-03-2030	570.561,79	0,12	570.000,00	US Foods Inc 4.625% 01-06-2030	530.546,65	0,11
1.358.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028	1.269.229,93	0,26	787.000,00	US Foods Inc 6.875% 15-09-2028	810.966,50	0,17
1.206.000,00	SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029	1.126.493,00	0,23	1.473.000,00	Valaris Ltd 8.375% 30-04-2030	1.516.063,16	0,31
925.000,00	Seagate HDD Cayman 4.091% 01-06-2029	856.412,64	0,18	2.349.000,00	Valvoline Inc 3.625% 15-06-2031	2.015.994,02	0,42
773.000,00	Seagate HDD Cayman 4.125% 15-01-2031	692.491,28	0,14	425.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 01-11-2033	360.894,28	0,07
835.000,00	Seagate HDD Cayman 8.5% 15-07-2031	907.769,42	0,19	1.485.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 3.875% 15-08-2029	1.329.105,44	0,28
335.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028	337.865,59	0,07	1.710.000,00	Venture Global Calcasieu Pas 6.25% 15-01-2030	1.702.401,96	0,35
995.000,00	Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031	1.056.242,25	0,22	4.642.000,00	Venture Global LNG Inc 8.375% 01-06-2031	4.643.518,40	0,96
1.285.000,00	Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029	1.191.098,63	0,25	1.400.000,00	Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029	1.489.482,40	0,31
521.000,00	Sensata Technologies BV 5.875% 01-09-2030	515.620,52	0,11	1.100.000,00	Verde Purchaser LLC 10.5% 30-11-2030	1.113.970,00	0,23
550.000,00	Service Properties Trust 4.95% 15-02-2027	498.662,62	0,10	2.118.000,00	Viavi Solutions Inc 3.75% 01-10- 2029	1.825.774,25	0,38
605.000,00	Service Properties Trust 8.625% 15-11-2031	632.430,10	0,13	1.205.000,00	VICI Properties LP / VICI No 4.25% 01-12-2026	1.159.181,56	0,24
1.065.000,00	Simmons Foods Inc/Simmons Pr 4.625% 01-03-2029	920.124,22	0,19	878.000,00	Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029	734.426,72	0,15
1.104.000,00	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01- 07-2030	983.685,59	0,20	671.000,00	Viking Cruises Ltd 5.875% 15- 09-2027	647.994,77	0,13
				2.082.000,00	Viking Cruises Ltd 9.125% 15- 07-2031	2.219.574,21	0,46
				2.858.000,00	Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030	2.543.840,64	0,53
				5.608.000,00	Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	5.590.142,89	1,16
				860.000,00	Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027	851.731,01	0,18
				1.779.000,00	Vital Energy Inc 7.75% 31-07-2029	1.702.060,38	0,35
				753.000,00	VOC Escrow Ltd 5% 15-02-2028	721.560,60	0,15
				1.413.000,00	WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	1.364.836,68	0,28

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
1.111.000,00	Waste Pro USA Inc 5.5% 15-02-2026	1.070.728,45	0,22
756.000,00	WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028	779.381,57	0,16
643.000,00	White Cap Ostoer LLC 6.875% 15-10-2028	619.561,51	0,13
87.000,00	Williams Scotsman Inc 4.625% 15-08-2028	82.261,44	0,02
1.494.000,00	WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029	1.321.472,88	0,27
858.000,00	Wynn Resorts Finance LLC / W 5.125% 01-10-2029	810.748,82	0,17
600.000,00	Xerox Holdings Corp 5.5% 15-08-2028	542.965,98	0,11
837.000,00	XHR LP 4.875% 01-06-2029	770.613,35	0,16
1.462.000,00	XPO Inc 6.25% 01-06-2028	1.483.266,25	0,31
629.000,00	XPO Inc 7.125% 01-06-2031	653.590,13	0,14
1.779.000,00	Yum! Brands Inc 4.75% 15-01-2030	1.713.630,65	0,36
		381.151.660,92	79,13
	Joukkolainat yhteensä	381.151.660,92	79,13
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdeettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	381.151.660,92	79,13
	Arvopaperisijoitukset yhteensä	465.125.936,49	96,56
	Pankkisaatavat	1.324.339,38	0,27
	Muu nettovarallisuus	15.254.026,77	3,17
	Nettovarallisuus yhteensä	481.704.302,64	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	77,91	Yritysten velkakirjat	96,56
Kanada	5,38		
Bermuda	2,20	Yhteensä	96,56
Ranska	1,99		
Alankomaat	1,92		
Yhdistynyt kuningaskunta	1,70		
Ylikansalliset	1,54		
Caymansaaret	1,05		
Panama	0,96		
Italia	0,77		
Australia	0,44		
Luxemburg	0,27		
Suomi	0,25		
Liberia	0,17		
Yhteensä	96,56		

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
1.012.625.712,92	DKK	149.246.881,38	USD	1.153.101,68	31.1.2024
61.780.207,60	EUR	67.844.015,94	USD	521.358,24	31.1.2024
246.171.248,41	NOK	23.130.557,10	USD	1.103.461,34	31.1.2024
564.747,49	PLN	141.735,23	USD	2.061,84	31.1.2024
1.754.566.117,49	SEK	168.886.832,00	USD	6.215.984,35	31.1.2024
2.342.946,27	USD	15.844.195,76	DKK	(10.346,81)	31.1.2024
14.517,32	USD	13.274,59	EUR	(171,91)	31.1.2024
4.103,73	USD	43.277,84	NOK	(156,87)	31.1.2024
2.960.730,76	USD	30.412.299,07	SEK	(74.529,99)	31.1.2024
				8.910.761,87	
Tehokas salkunhoito:					
Vastapuoli: Barclays Bank Ireland PLC					
6.718,00	SEK	640,42	USD	30,42	20.2.2024
				30,42	
Vastapuoli: BNP Paribas SA					
12.000,00	EUR	13.164,84	USD	124,39	20.2.2024
569.291,09	USD	522.315,30	EUR	(9.109,98)	20.2.2024
				(8.985,59)	
Vastapuoli: BofA Securities Europe SA					
5.948,00	EUR	6.505,33	USD	81,53	20.2.2024
				81,53	
Vastapuoli: Citibank Europe PLC					
1.985,33	USD	20.897,00	SEK	(101,35)	20.2.2024
				(101,35)	
Vastapuoli: HSBC Continental Europe SA					
11.888,44	USD	10.959,00	EUR	(246,89)	20.2.2024
				(246,89)	
Vastapuoli: JP Morgan SE					
35.299,81	USD	32.244,00	EUR	(407,75)	20.2.2024
				(407,75)	
Vastapuoli: Morgan Stanley Europe SE					
22.444,00	EUR	24.658,30	USD	197,26	20.2.2024
20.523,41	USD	18.700,00	EUR	(185,69)	20.2.2024
				11,57	
				(9.618,06)	
				8.901.143,81	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
Julkisesti noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
USD							
41.200.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043	44.280.343,96	12,88	600.000,00	Citigroup Commercial Mortgag 3.209% 10-05-2049	567.636,54	0,17
11.200.000,00	United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2053	12.586.875,06	3,66	24.774.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-02-2049	415.120,90	0,12
		56.867.219,02	16,54	1.440.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-06-2048	1.138.339,44	0,33
				725.000,00	Citigroup Commercial Mortgag MULTI 10-09-2058	549.996,53	0,16
				10.769.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 5.75% 25-04-2047	1.169.566,48	0,34
				20.000.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus 6.5% 25-06-2037	851.892,01	0,25
		56.867.219,02	16,54	5.600.000,00	Citigroup Mortgage Loan Trus MULTI 25-10-2036	1.068.831,39	0,31
				704.000,00	Comm 2013-CCRE13 Mortgage Tr MULTI 10-11-2046	639.799,00	0,19
				500.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust 3.35% 10-02-2048	484.671,15	0,14
				40.000.000,00	COMM 2015-DC1 Mortgage Trust MULTI 10-02-2048	145.790,43	0,04
				500.000,00	COMM 2015-LC21 Mortgage Trus 3.708% 10-07-2048	485.016,15	0,14
				23.817.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	237.805,22	0,07
				1.484.000,00	COMM 2016-DC2 Mortgage Trust MULTI 10-02-2049	1.347.474,08	0,39
				1.674.000,00	COMM 2017-PANW Mortgage Trus MULTI 10-10-2029	1.347.915,85	0,39
				10.000.000,00	Commonbond Student Loan Trus 3.32% 25-05-2040	790.567,88	0,23
				45.000.000,00	CSAIL 2015-C1 Commercial Mor MULTI 15-04-2050	159.195,59	0,05
				43.338.000,00	CSAIL 2015-C4 Commercial Mor MULTI 15-11-2048	387.106,88	0,11
				13.694.000,00	CSAIL 2017-CX9 Commercial Mo MULTI 15-09-2050	105.644,92	0,03
				500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-02-2037	34.491,42	0,01
				1.500.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6% 25-04-2037	39.918,83	0,01
				9.367.000,00	CSMC Mortgage-Backed Trust 2 6.25% 25-08-2036	327.553,55	0,10
				9.175.000,00	CSMC Trust 2013-9R MULTI 27-05-2043	887.212,17	0,26
				12.000.000,00	Fannie Mae Pool 1.895% 01-05- 2030	10.385.684,04	3,02
				5.000.000,00	Fannie Mae Pool 2.5% 01-10-2050	2.960.114,86	0,86
				22.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-02-2043	4.609.078,42	1,34
				25.324.033,00	Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	6.729.102,53	1,96
				4.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-04-2038	617.258,53	0,18
				3.000.000,00	Fannie Mae Pool 3% 01-10-2032	380.901,56	0,11
				15.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-02-2046	1.256.245,66	0,37
				1.000.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2032	101.079,12	0,03
				16.500.000,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-07-2042	3.177.584,04	0,92
				17.592.894,00	Fannie Mae Pool 3.5% 01-10-2042	855.413,08	0,25
				30.000.000,00	Fannie Mae Pool 4% 01-11-2041	1.918.416,58	0,56
				6.500.000,00	Fannie Mae Pool FRN 01-07-2051	4.336.390,80	1,26
				17.723.967,00	Fannie Mae REMICS 2.5% 25- 04-2034	11.675.769,46	3,40
				30.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-01- 2046	1.486.290,59	0,43
				12.523.000,00	Fannie Mae REMICS 3% 25-02- 2043	671.221,16	0,20
				4.789.891,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 03-2041	584.521,07	0,17
				10.000.000,00	Fannie Mae REMICS 3.5% 25- 05-2041	948.560,21	0,28
				6.114.793,00	Fannie Mae REMICS 4% 25-11- 2041	1.452.146,77	0,42
				15.160.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25- 07-2040	806.841,10	0,23
				828.000,00	Fannie Mae REMICS 4.5% 25- 12-2041	747.681,10	0,22
				6.333.366,00	Fannie Mae REMICS FRN 25- 05-2048	1.571.213,74	0,46
				96.857.142,00	Fannie Mae REMICS FRN 25- 10-2036	198.061,11	0,06
				74.360.367,00	Fannie Mae REMICS FRN 25- 10-2040	155.745,10	0,05
				16.828.000,00	Fannie Mae-Aces MULTI 25- 09-2031	767.389,56	0,22
				27.488.437,00	First Horizon Alternative Mo 5.5% 25-04-2037	728.223,35	0,21
Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit							
Joukkolainat							
USD							
20.304.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	970.061,43	0,28				
55.406.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-02-2037	1.644.414,86	0,48				
24.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-06-2036	1.589.305,14	0,46				
18.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6% 25-07-2036	1.648.342,34	0,48				
50.236.000,00	Alternative Loan Trust 2006- 6.5% 25-08-2036	1.847.517,59	0,54				
13.000.000,00	Alternative Loan Trust 2006- FRN 20-05-2046	1.282.012,21	0,37				
22.410.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 5.75% 25-03-2037	1.244.422,60	0,36				
14.000.000,00	Alternative Loan Trust 2007- 6.5% 25-11-2037	1.172.040,03	0,34				
25.798.000,00	Alternative Loan Trust 2007- FRN 25-03-2047	1.547.439,78	0,45				
7.500.000,00	Aqua Finance Trust 2017-A 3.72% 15-11-2035	209.627,50	0,06				
5.000.000,00	Banc of America Alternative 5.5% 25-11-2035	341.502,29	0,10				
10.000.000,00	Banc of America Alternative 5.75% 25-12-2035	816.810,26	0,24				
15.000.000,00	Banc of America Alternative 6% 25-12-2035	654.445,90	0,19				
20.400.000,00	Banc of America Mortgage 200 6% 25-05-2037	1.694.582,56	0,49				
44.990.000,00	BANK 2018-BNK10 MULTI 15- 02-2061	974.807,89	0,28				
805.000,00	Bank of America Merrill Lync MULTI 15-07-2049	699.760,42	0,20				
5.269.567,00	BCAP LLC 2010-RR6 Trust MULTI 26-06-2036	2.778.556,65	0,81				
175.000,00	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13- 06-2039	162.802,75	0,05				
13.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust 6% 25-02-2037	946.855,33	0,28				
50.000.000,00	Chase Mortgage Finance Trust MULTI 25-07-2037	1.522.559,43	0,44				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-01-2038	1.332.982,70	0,39				
27.240.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-03-2037	620.779,94	0,18				
67.579.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-04-2037	2.007.470,90	0,58				
10.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2036	252.112,92	0,07				
18.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-05-2037	1.367.084,49	0,40				
20.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	683.271,23	0,20				
8.933.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr 6% 25-08-2037	470.512,53	0,14				
26.046.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr FRN 20-02-2036	1.342.116,73	0,39				
30.000.000,00	CHL Mortgage Pass-Through Tr MULTI 20-05-2036	1.311.058,67	0,38				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
15.000.000,00	First Horizon Alternative Mo FRN 25-08-2037	1.131.506,90	0,33	261.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	217.614,99	0,06
36.158.489,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	6.856.651,98	1,99	500.000,00	GS Mortgage Securities Trust 3.506% 10-10-2048	475.716,55	0,14
8.644.836,00	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-10-2042	829.152,09	0,24	40.960.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-02-2048	157.081,09	0,05
25.000.000,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-04-2026	349.302,47	0,10	32.250.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2048	426.207,16	0,12
7.876.324,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-08-2043	1.214.174,14	0,35	30.424.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-10-2049	601.375,50	0,17
8.517.393,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-09-2043	1.943.503,46	0,57	2.000.000,00	GS Mortgage Securities Trust MULTI 10-11-2048	1.799.308,20	0,52
8.023.731,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	1.638.338,47	0,48	500.000,00	Hardee's Funding LLC 5.71% 20-06-2048	441.535,95	0,13
4.241.150,00	Freddie Mac Gold Pool 4% 01-12-2043	358.050,87	0,10	2.500.000,00	HAYFN 2018-8A A 20-04-2031	2.377.747,77	0,69
15.000.000,00	Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	9.915.828,40	2,88	500.000,00	Hilton Orlando Trust 2018-OR FRN 15-12-2034	495.825,00	0,14
9.500.000,00	Freddie Mac Pool 2.5% 01-10-2050	5.535.916,33	1,61	18.362.000,00	IndyMac INDA Mortgage Loan T MULTI 25-07-2037	923.757,40	0,27
2.950.000,00	Freddie Mac Pool 4% 01-08-2052	2.602.916,86	0,76	3.127.500,00	JP Morgan Alternative Loan T 5.5% 25-12-2035	278.395,29	0,08
20.000.000,00	Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051	12.438.294,45	3,62	23.512.800,00	JP Morgan Alternative Loan T 6% 25-03-2036	2.308.688,44	0,67
650.561,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-03-2041	198.531,73	0,06	14.000.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-11-2036	1.180.415,10	0,34
14.785.586,00	Freddie Mac REMICS 4% 15-10-2041	1.776.937,81	0,52	12.584.000,00	JP Morgan Alternative Loan T MULTI 25-12-2036	2.285.164,54	0,66
512.000,00	Freddie Mac REMICS 4.5% 15-05-2041	876.568,23	0,25	20.190.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-03-2037	1.734.728,96	0,50
927.924,00	Freddie Mac REMICS FRN 15-09-2040	998,15	0,00	840.000,00	JP Morgan Mortgage Trust 200 6% 25-08-2037	39.343,81	0,01
7.100.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-08-2051	5.034.646,64	1,46	500.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se 3.4569% 15-03-2050	245.292,91	0,07
5.250.000,00	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20-10-2051	3.968.127,48	1,15	1.493.000,00	JPMCC Commercial Mortgage Se MULTI 15-09-2050	1.176.261,84	0,34
20.034.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-02-2051	2.184.186,32	0,64	25.812.000,00	JPMDB Commercial Mortgage Se MULTI 15-06-2049	453.575,17	0,13
15.900.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-09-2050	1.641.108,68	0,48	5.596.000,00	Lehman Mortgage Trust 2006-6 6% 25-12-2036	43.292,54	0,01
21.094.000,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	2.138.790,44	0,62	4.500.000,00	MAPS 2018-1 Ltd 4.212% 15-05-2043	1.535.414,52	0,45
15.266.998,00	Government National Mortgage 2.5% 20-10-2050	1.405.230,88	0,41	23.959.000,00	MASTR Asset Securitization T 6.5% 25-11-2037	468.949,75	0,14
14.022.581,00	Government National Mortgage 3% 20-02-2050	1.105.139,09	0,32	28.873.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-01-2049	357.880,33	0,10
8.369.857,00	Government National Mortgage 3% 20-03-2052	1.095.341,88	0,32	20.612.000,00	Morgan Stanley Bank of Ameri MULTI 15-09-2049	461.876,04	0,13
5.221.111,00	Government National Mortgage 4% 20-09-2052	4.692.611,64	1,36	600.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru 3.594% 15-03-2049	571.698,12	0,17
5.000.000,00	Government National Mortgage 4.5% 20-01-2049	3.877.044,49	1,13	2.000.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 11-07-2040	1.209.697,20	0,35
837.593,00	Government National Mortgage 4.5% 20-11-2039	213.888,85	0,06	1.764.000,00	Morgan Stanley Capital I Tru MULTI 15-12-2048	1.481.828,27	0,43
6.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2040	30.670,57	0,01	1.860.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6% 25-02-2036	52.090,67	0,02
30.064.527,00	Government National Mortgage FRN 20-02-2044	271.837,34	0,08	49.500.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan 6.25% 25-08-2037	1.430.924,01	0,42
22.185.750,00	Government National Mortgage FRN 20-04-2043	119.924,11	0,03	20.000.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-10-2037	622.794,16	0,18
1.400.000,00	Government National Mortgage FRN 20-05-2040	4.585,79	0,00	26.951.000,00	Morgan Stanley Mortgage Loan MULTI 25-11-2035	1.093.554,19	0,32
75.000.000,00	Government National Mortgage FRN 20-07-2043	304.571,34	0,09	1.500.000,00	Morgan Stanley Re-REMIC Trus 0.500001% 17-12-2049	0,00	0,00
18.441.000,00	Government National Mortgage FRN 20-12-2050	1.717.643,25	0,50	14.000.000,00	National Collegiate Student FRN 25-03-2033	2.944.580,46	0,86
27.687.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2063	1.513.998,22	0,44	3.210.000,00	Natixis Commercial Mortgage FRN 15-06-2035	429.911,68	0,13
23.417.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-02-2064	1.319.469,27	0,38	15.000.000,00	PR Mortgage Loan Trust 2014- MULTI 25-10-2049	4.677.018,82	1,36
15.398.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2061	809.321,92	0,24	15.000.000,00	Prime Mortgage Trust 2007-1 5.5% 25-03-2037	1.201.309,81	0,35
27.215.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-04-2063	1.180.772,03	0,34	1.000.000,00	RALI Series 2005-QS10 Trust 6% 25-08-2035	19.765,31	0,01
27.098.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-10-2062	1.557.971,75	0,45	1.675.000,00	RALI Series 2005-QS15 Trust 6% 25-10-2035	80.589,39	0,02
24.850.000,00	Government National Mortgage MULTI 16-12-2062	1.264.386,83	0,37	20.000.000,00	RALI Series 2006-QS13 Trust 6% 25-09-2036	1.142.621,44	0,33
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	276.015,06	0,08	16.922.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	1.673.766,56	0,49
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	219.015,06	0,06	2.030.000,00	RALI Series 2007-QS1 Trust 6% 25-01-2037	82.542,03	0,02
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	143.340,84	0,04	75.000.000,00	RBSGC Mortgage Loan Trust 20 6% 25-01-2037	540.782,13	0,16
600.000,00	GS Mortgage Securities Corp FRN 15-07-2031	44.115,84	0,01				

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Arvopaperisijoitukset ja muu nettovarallisuus 31.12.2023 (USD) (jatkoa)

Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta	Määrä/ nimellisarvo	Kuvaus	Markkina-arvo (kohta 2)	% netto- varalli- suudesta
16.424.000,00	Residential Asset Securitiza 6.25% 25-07-2036	2.539.908,12	0,74				
32.500.000,00	RFMSI Series 2006-S3 Trust 5.5% 25-03-2036	646.454,44	0,19				
4.000.000,00	RFMSI Series 2006-S6 Trust 6% 25-07-2036	273.223,87	0,08				
1.000.000,00	RFMSI Series 2007-S4 Trust 6% 25-04-2037	48.070,66	0,01				
19.400.000,00	RFMSI Series 2007-S7 Trust 6% 25-07-2037	912.593,89	0,27				
600.000,00	SG Commercial Mortgage Secur 3.933% 10-10-2048	523.324,86	0,15				
20.000.000,00	Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	5.875.061,39	1,71				
6.000.000,00	SNDPT 2014-2RA A	5.988.330,00	1,74				
19.909.000,00	STAR M Mortgage Loan Trust 20 MULTI 25-04-2037	460.963,71	0,13				
14.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2036	424.975,15	0,12				
8.000.000,00	Structured Adjustable Rate M MULTI 25-09-2037	456.796,05	0,13				
13.746.000,00	Suntrust Alternative Loan Tr 6% 25-12-2035	506.720,74	0,15				
1.039.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-08-2051	845.882,73	0,25				
1.017.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2050	831.858,81	0,24				
1.085.000,00	UBS Commercial Mortgage Trus MULTI 15-12-2051	846.765,14	0,25				
10.000.000,00	VENTR 2014-19A ARR	10.001.440,00	2,91				
27.000.000,00	WaMu Mortgage Pass-Through C MULTI 25-04-2037	1.763.032,93	0,51				
20.020.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-03-2036	1.740.057,14	0,51				
45.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6% 25-04-2037	2.137.235,68	0,62				
3.000.000,00	Washington Mutual Mortgage P 6.5% 25-03-2036	239.740,83	0,07				
3.500.000,00	Washington Mutual Mortgage P MULTI 25-10-2036	460.145,25	0,13				
12.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-03-2037	792.964,52	0,23				
1.500.000,00	Wells Fargo Alternative Loan 6% 25-07-2037	71.231,92	0,02				
500.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.096% 15-06-2049	470.083,60	0,14				
447.433,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.809% 15-12-2048	431.774,01	0,13				
1.300.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.894% 15-02-2048	1.044.027,92	0,30				
1.793.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.896% 15-03-2059	1.530.612,38	0,45				
539.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 3.959% 15-12-2047	508.743,88	0,15				
600.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg 4.591% 15-01-2060	532.804,50	0,15				
45.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-02-2048	177.171,85	0,05				
18.580.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-03-2059	319.417,53	0,09				
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-04-2050	275.089,79	0,08				
35.000.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-05-2048	169.425,48	0,05				
432.000,00	Wells Fargo Commercial Mortg MULTI 15-06-2049	347.264,02	0,10				
64.860.500,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-03-2038	1.215.459,15	0,35				
99.000.000,00	Wells Fargo Mortgage Backed MULTI 25-10-2036	1.685.024,03	0,49				
29.474.600,00	WFRBS Commercial Mortgage Tr MULTI 15-11-2047	83.681,81	0,02				
		278.156.445,85	80,89				
	Joukkolainat yhteensä	278.156.445,85	80,89				
	Muilla säännellyillä markkinoilla noteerattavat vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	278.156.445,85	80,89				
					Muut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit		
					Joukkolainat		
					USD		
				1.237.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	919.093,72	0,27
				1.181.000,00	20 Times Square Trust 2018-2 MULTI 15-05-2035	833.175,07	0,24
				5.500.000,00	Blackbird Capital Aircraft L MULTI 16-12-2041	2.507.319,74	0,73
				27.738.000,00	GSR Mortgage Loan Trust 2006 6.5% 25-01-2027	1,14	0,00
				1.000.000,00	MASTR Adjustable Rate Mortga FRN 25-03-2047	0,00	0,00
				2.000.000,00	Thunderbolt Aircraft Lease L MULTI 17-05-2032	655.278,67	0,19
						4.914.868,34	1,43
					Joukkolainat yhteensä	4.914.868,34	1,43
					Muut vaihdettavat arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit yhteensä	4.914.868,34	1,43
					Arvopaperisijoitukset yhteensä	339.938.533,21	98,86
					Pankkisaatavat	2.417.911,89	0,70
					Muu nettovarallisuus	1.510.086,58	0,44
					Nettovarallisuus yhteensä	343.866.531,68	100,00

Nettovarallisuuden prosenttietot johtuvat pyöristyksestä.
Tilinpäätöksen liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Arvopaperisijoitusten maa- ja
toimialajakauma 31.12.2023
(% nettovarallisuudesta)

Maa		Toimiala	
Yhdysvallat	90,44	Yritysten velkakirjat	52,75
Caymansaaret	7,97	Vaadittaessa maksettavat asuntolainat	23,70
Bermuda	0,45	Valtionobligaatiot	16,54
		Asuntolainat	5,87
Yhteensä	98,86	Yhteensä	98,86

Nettovarallisuuden prosenttieroit johtuvat pyöristyksestä.

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Johdannaisinstrumentit

Valuuttatermiinisopimukset

Ostettu määrä	Ostettu valuutta	Myyty määrä	Myyty valuutta	Toteutumaton arvonnousu (arvonlasku) alarahaston perusvaluutassa (USD)	Eräpäivä
Osuuslajien suojaus:					
Vastapuoli: JPMorgan Chase Bank NA/London					
182,489,11	CHF	208,867,69	USD	9,718,15	31.1.2024
32,958,834,43	EUR	36,192,033,89	USD	279,881,75	31.1.2024
204,232,77	GBP	258,333,90	USD	1,544,41	31.1.2024
1,815,430,31	USD	1,661,495,33	EUR	(23,119,48)	31.1.2024
26,438,65	USD	20,906,79	GBP	(164,40)	31.1.2024
				267,860,43	

Yllä olevassa taulukossa on laskettu yhteen sopimukset, joilla on sama eräpäivä, sama ostettu ja myyty valuutta.

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023

Kohta 1 - Yleistä

Yhtiö on vaihtuvapääomainen sijoitusyhtiö, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), jossa on useita osastoja (joista kutakin kutsutaan jäljempänä termillä "alarahasto" ja rahastoesitteessä termillä "rahasto") ja joka perustuu 10.8.1915 säädettyyn lakiin liikeyrityksistä ja sen muutoksiin sekä 17.12.2010 yhteissijoitusyhtiöistä annetun lain ensimmäiseen osaan ja sen muutoksiin ("laki"). Hallitus on nimittänyt Nordea Investment Funds S.A.:n hallintoyhtiökseen. Hallintoyhtiö on vastuussa yhtiön salkunhoidosta, hallinnosta ja jakelusta. J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch on nimitetty yhtiön säilytyspankiksi ("säilytyspankki"). Yhtiö noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita, jotka on määritetty ALFI:n (Association of the Luxembourg Fund Industry) kesäkuussa 2022 julkaisemassa Code of Conduct Revision 2022 -ohjeistuksessa.

Katsauskauden lopussa yhtiö koostui seuraavista alarahastoista:

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Perustettu
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	23.5.2018
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	1.10.2009
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	15.6.2011
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	6.1.1994
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	28.4.2020
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	22.2.2012
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	5.5.2015
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	2.12.2013
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	14.5.2020
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	21.2.1997
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	30.5.2012
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	21.11.2017
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	17.1.2019
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	10.8.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	18.4.2011
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	27.9.2022
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	26.10.2015
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	3.11.2008
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	9.8.2022
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	20.10.1989
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	10.1.2019
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	5.6.1996
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	29.1.2019
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	22.2.2012
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	28.9.2012
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	1.1.2006
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	12.3.2011
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	15.1.2019
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	23.3.2009
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	14.11.2017
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	18.3.2020
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	3.5.2013
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	20.1.2021
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	13.10.2015
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	13.3.2008
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	USD	26.4.2022
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	19.2.2019
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	USD	21.2.2019
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	10.6.2020
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	6.12.2022

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Perustettu
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	11.2.2010
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	USD	10.10.2023
Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	USD	6.7.2021
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	4.3.2019
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	13.11.2013
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	1.2.2010
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	15.11.2011
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	11.3.2014
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	3.12.2020
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	21.9.2022
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	11.2006
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	5.3.2007
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	18.5.2016
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	17.8.2022
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	7.9.2022
Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	EUR	21.4.2021
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	5.7.2012
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	4.12.2012
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	1.8.2007
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	24.10.2017
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	3.3.2011
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	EUR	4.5.1992
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	15.1.2007
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	19.8.2014
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	4.12.2012
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	17.11.2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	30.5.2012
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	15.5.1998
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	21.11.1997
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	18.7.1997
Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta1c)	EUR	12.1.2022
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	3.10.2011
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	2.11.2005
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	4.8.1995
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	27.1.1995
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	15.1.2010
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	9.11.2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	28.7.2008
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	25.9.2012

a) Alarahastojen käynnistäminen

Yhtiön hallitus päätti käynnistää seuraavan alarahaston:

Alarahaston nimi	Nettovarallisuusarvo laskettu 1. kertaa
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	11.10.2023

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

b) Alarahastojen likvidoinnit ja fuusiot

Seuraavat alarahastot on likvidoitu tai fuusioitu tarkasteluvuonna:

Fuusioitu alarahasto	Vastaanottava alarahasto	Voimaantulopäivä
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund	Likvidoitu	26.7.2023
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	27.3.2023
Nordea 1 - North American Value Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	14.12.2023

c) Alarahastojen nimenmuutokset

Seuraavat alarahastot on nimetty uudestaan jakson aikana:

Entinen nimi	Nykyinen nimi	Voimaantulopäivä
Nordea 1 - Global Bond Fund	Nordea 1 - European Bond Fund	31.8.2023
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund	31.8.2023
Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund	31.8.2023
Nordea 1 - Global Green Bond Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund	31.8.2023
Nordea 1 - Global Social Bond Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund	31.8.2023

Kohta 2 - Yhteenvedo keskeisistä laskentaperiaatteista

Tilinpäätökset laaditaan sijoitusrahastoja koskevien Luxemburgin lakien ja määräysten sekä kirjanpidon jatkuvuuden periaatteen mukaisesti, paitsi kohdassa 16 "Myöhemmät tapahtumat" lueteltujen, jo likvidoitujen alarahastojen osalta, joita koskevat tilinpäätökset on laadittu rahaston lakkautus huomioon ottaen. Kirjanpidossa käytetty toiminnan lakkauttamisen periaate ei ole johtanut alarahaston julkistetun nettovarallisuusarvon olennaisiin muutoksiin.

a) Sijoitusarvopapereiden arvostus

Sijoitusarvopaperit arvostetaan seuraavasti:

- Arvopaperit ja rahamarkkinainstrumentit, jotka noteerataan pörssissä tai joita vaihdetaan muulla säännellyllä ja säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja julkisella markkinapaikalla Euroopassa, Pohjois- tai Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa tai Afrikassa, arvostetaan arvostushetkellä viimeiseen saatavissa olevaan kurssiin. Jos sama arvopaperi tai rahamarkkinainstrumentti noteerataan useammalla markkinapaikalla, käytetään sen pääasiallisen markkinapaikan kurssia. Jos kurssia ei ole saatavissa tai jos viimeinen saatavissa oleva kurssi ei todellisuudessa vastaa arvopaperin käypää markkina-arvoa, hallitus tai sen edustaja tekee arvostuksen hyvässä uskossa tarkoituksenaan määrittää arvopaperin todennäköinen ostokurssi.
- Noteeraamattomat arvopaperit tai rahamarkkinainstrumentit arvostetaan niiden todennäköisen tarjoushinnan perusteella, jonka määrittää vilpittömin mielin yhtiön hallitus tai sen edustaja.
- Likvidit varat ja lainat arvostetaan nimellisarvoonsa, johon lisätään kertynyt korko.
- Muutetun direktiivin 2009/65/EY mukaan toimivien yhteissijoitusyritysten ja/tai muiden yhteissijoitushankkeiden osuudet arvostetaan niiden viimeisimpään saatavilla olevaan nettovarallisuusarvoon.
- Takaisinosotusopimukset arvostetaan diskonttaamalla termiinimaksu hinnoittelupäivään sekä vähentämällä kertynyt korko hinnoittelupäivänä puhtaan hinnan saamiseksi.

b) Sijoitusarvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/-tappio

Arvopapereiden myynnin toteutunut nettovoitto/-tappio lasketaan myytyjen arvopapereiden keskihinnan perusteella.

c) Valuuttamuunnokset

Yhtiön kunkin alarahaston tilinpäätös ilmaistaan aina alarahaston perusvaluutassa. Muiden valuuttojen kuin perusvaluutan määräiset varat ja vastuut muunnetaan perusvaluutaksi vuoden lopulla voimassa olevilla vaihtokursseilla. Muussa kuin rahaston valuutassa ilmaistut tuotot ja kulut muunnetaan rahaston valuutaksi maksupäivänä voimassa olevaan vaihtokurssiin. Valuuttavaihdosta aiheutuneet kurssivoitot tai -tappiot sisällytetään tuloslaskelmaan ja nettovarallisuuden muutoksiin.

Tärkeimmät valuuttakurssit vuoden lopussa:

1 EUR = 1,627568 AUD	1 EUR = 0,925660 CHF	1 EUR = 7,87267116 CNH
1 EUR = 7,4531925 DKK	1 EUR = 0,8689704 GBP	1 EUR = 156,341592 JPY
1 EUR = 11,233529 NOK	1 EUR = 4,338463 PLN	1 EUR = 11,086980 SEK
1 EUR = 1,459527 SGD	1 EUR = 1,1052000 USD	

d) Sijoitusarvopapereiden hinta

Muussa kuin alarahaston perusvaluutassa ilmaistu sijoitusarvopaperin hinta muunnetaan alarahaston valuutaksi ostopäivän vaihtokursseilla.

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023

(jatkoa)

e) Osingot ja korot

Osingot kirjataan ilman ennakoveroja. Ne merkitään tuloksi päivänä, jolloin arvopaperit noteerataan ensimmäistä kertaa ilman osinkoa, siinä määrin kuin alarahaston saatavilla on niistä kohtuullisesti tietoja. Joukkolainojen korot kertyvät päivittäin.

f) Rahoitusfutuurisopimukset

Yhtiöllä on oikeus ostaa ja myydä rahoitusfutuurisopimuksia. Sopimuksen synnyttyä yhtiö tallettaa ja säilyttää käteistä vakuutena selvityspankissa, joka on Merrill Lynch International Limited. Käteiskatevaatimukset mukautetaan päivittäin yhtiön käteistileillä, ja avointen positioiden tuottoja käsitellään kuin ne olisivat syntyneet tuolla hetkellä, mutta ne merkitään tilinpäätökseen toteutumattomana voittona/tappiona ("Jo realisoitujen futuurien toteutumaton voitto"/"Jo realisoitujen futuurien toteutumaton tappio"). Kate lasketaan edellisenä arvostuspäivänä olleen sopimuksen arvon ja rahoitusfutuurin arvostuspäivän arvon välisenä erotuksena.

g) Ulkomaiset valuuttatermiinisopimukset

Ulkomaiset valuuttatermiinisopimukset arvostetaan nettovarallisuuden ilmoituspäivänä voimassa olevalla termiiniurssilla niiden eräpäivään asti.

Avointen ulkomaisten valuuttatermiinisopimusten nettomääräinen toteutumaton voitto/(tappio) ilmoitetaan nettovarallisuusilmoituksen kohdassa "Termiinisopimusten myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset".

h) Osakevaihtosopimukset

Osakevaihtosopimus on kahdenkeskinen sopimus, jossa osapuoli altistuu viiteomaisuuserälle sovitulla jaksolla omistamatta kuitenkaan tuota omaisuuserää.

Kohde-etuus voi olla osake, osakekori, indeksi tai indeksikori.

Osakevaihtosopimukset ovat vivutettuja, mikä tarkoittaa, että niiden avulla sijoittaja altistuu osakkeiden kurssimuutoksille ilman niiden osakkeiden ostamiseen vaadittua käteismaksua.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Kokonaistuoton ja osakevaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Osakevaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos".

Sopimuksen edellyttämät käteiskatevaatimukset mukautetaan päivittäin yhtiön käteistileillä, ja avointen positioiden tuotot ilmoitetaan tilinpäätöksessä toteutumattomana voittona/tappiona ("Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton voitto"/"Jo realisoitujen osakevaihtosopimusten toteutumaton tappio").

i) Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset

Luottotappioita koskeva vaihtosopimus on luottojohdannaiskauppa, jossa osapuolet sopivat siitä, että toinen osapuoli (suojan ostaja) maksaa vastapuolelle (suojan myyjä) kiinteän määräaikaisen kupongin sopimuksen määrittäessä voimassaoloajaksi ja saa vastineeksi maksun, joka riippuu siitä, toteutuuko kohde-etuutena olevaan sitoumukseen liittyvä luottotappio.

Mikäli luottotappio toteutuu, suojan myyjällä on velvoite maksaa joko (i) nettokäteismaksu, joka vastaa vaihtosopimuksen nimellistä arvoa vähennettynä sitoumuksen huutokauppa-arvolla, tai (ii) vaihtosopimuksen nimellisarvo vastineeksi sitoumuksen toimittamisesta. Suojan myynti lisää alarahaston salkun vipua käytännössä aina vaihtosopimusten nimellisarvoon asti.

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset kirjataan niiden markkina-arvoon aina nettovarallisuusarvon laskentapäivänä. Markkina-arvo perustuu sopimuksissa määritettyihin arvostustekijöihin ja saadaan sisäisistä malleista. Arvoa verrataan sitten vastapuolen tai selvityksen vastapuolen (CCP) määrittämään arvostukseen. Sopimusten alkuperäinen arvo vastaa solmimishetkellä markkina-arvoa, ja niistä maksetaan ennakkomaksu, jotta transaktion taloudellinen arvo olisi nolla osapuolten välisen kaupan alkaessa.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Nettomääräiset toteutumattomat voitot/(tappiot)" ja "Luottotappioita koskevien vaihtosopimusten nettomääräinen toteutumattoman voiton/(tappion) muutos". Sopimuksen solmimisen yhteydessä maksettu tai saatu ennakkomaksu sisältyy sopimuksen alkuperäiseen arvoon ja ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Luottotappioita koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan".

j) Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset

Korkotasoa koskeva vaihtosopimus on kahden osapuolen sopimus, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat vaihtamaan sarjan korkomaksuja toiseen sarjaan korkomaksuja (yleensä kiinteä/kelluva) nimellisen määrän mukaan, joka toimii laskentaperusteena ja jota ei yleensä vaihdeta.

Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset kirjataan niiden markkina-arvoon aina nettovarallisuusarvon laskentapäivänä. Markkina-arvo perustuu sopimuksissa määritettyihin arvostustekijöihin ja saadaan sisäisistä malleista. Arvoa verrataan sitten ulkopuolisen yrityksen (GlobeOp) määrittämään arvostukseen.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Vaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos". Sopimuksen solmimisen yhteydessä maksettu tai saatu ennakkomaksu sisältyy sopimuksen alkuperäiseen arvoon ja ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Korkotasoa koskevat vaihtosopimukset omakustannushintaan".

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023

(jatkoa)

k) Indeksin kokonaistuoton vaihtosopimukset

Kokonaistuoton vaihtosopimus tarkoittaa sopimusta, jonka toinen osapuoli (kokonaistuoton maksaja) siirtää viiteomaisuuserän kaiken taloudellisen tuoton toiselle osapuolelle (kokonaistuoton saaja) kiinteitä tai vaihtuvan suuruisia korvauksia vastaan. Kokonaistuotto sisältää osinkotulot, korot ja palkkiot, kurssimuutoksista saadut voitot tai tappiot sekä luottotappiot. Yhtiö voi tehdä tällaisia kauppoja hyväksytyjen rahoituslaitosten kanssa, joiden luottoluokitus on vähintään "sijoituskelvoinen" (Investment Grade) ja joiden kotipaikka sijaitsee jossakin OECD-maassa.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutuneet voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Kokonaistuoton ja osakevaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos".

Sopimuksen edellyttämät käteiskatevaatimukset mukautetaan päivittäin yhtiön käteistileillä, ja avointen positioiden tuotot ilmoitetaan tilinpäätöksessä toteutumattomana voittona/tappiona ("Jo realisoitujen kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumaton voitto"/"Jo realisoitujen kokonaistuoton vaihtosopimusten toteutumaton tappio").

l) Optiot

Optiot ovat sopimuksia, jotka oikeuttavat niiden omistajan ostamaan tai myymään tietyn määrän osakkeita tai tietyn arvopaperin osuuksia sovittuun hintaan milloin tahansa sopimuksen päättymispäivään mennessä. Ostetut optiot kirjataan sijoituksiksi, myydyt vastuiksi.

Mikäli option lunastaminen johtaa käteissuoritukseen, preemion (option alkuperäinen arvo) ja käteissuorituksen välinen erotus kirjataan toteutuneeksi voitoksi tai tappioksi. Mikäli arvopapereita hankitaan tai toimitetaan option lunastamisen vuoksi, hankintahinta tai myyntitulot oikaistaan preemion määrällä. Kun optio sulkeutuu, preemion ja position sulkemiskulun välinen erotus kirjataan toteutuneeksi voitoksi tai tappioksi. Kun optio päättyy, preemio kirjataan toteutuneeksi voitoksi myytyjen optioiden osalta tai toteutuneeksi tappioksi ostettujen optioiden osalta.

Yritys myy optioita, jotka kytkeytyvät arvopapereihin, futuureihin ja korkotasoa koskeviin vaihtosopimuksiin ("swaptiot"). Nämä optiot maksetaan käteisellä, ja ne altistavat yhtiön rajoittamattomalle tappioriskille. Yhtiö ei kuitenkaan altistu myytyjen optioiden aiheuttamille luottotappioille, koska vastapuoli on jo hoitanut veloitteensa maksamalla preemion sopimusta solmittaessa.

Noteeratut optiot hinnoitellaan Refinitivin tai Bloombergin noteeraushinnan perusteella. Noteeraamattomiin plus- ja tasaoptioihin sovelletaan kohde-etuuskursseja ja niiden volatiliteettikäyriä hyödyntävää teoreettista mallia.

Valuuttaoptioiden kaltaisten OTC-optioiden arvostus pohjautuu teoreettiseen malliin, joka perustuu valuuttojen spot-hintoihin, valuuttaoptioiden volatiliteettiin ja korkotasoon.

Swaptioiden arvostus perustuu swaptioiden volatiliteetti- ja korkotasotietoja hyödyntävään teoreettiseen malliin. Mallissa otetaan huomioon ISDA-yhdistyksen selvityskäytännöt.

Optioiden markkina-arvo ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Ostettujen tai myytyjen optioiden markkina-arvo". Tästä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyy tuloslaskelman kohtaan "Optioiden toteutunut nettovoitto/(-tappio)" ja nettovarallisuuden muutosten kohtaan "Optioiden toteutumattoman voiton/(-tappion) muutokset".

m) Inflaatioon kytkeytyvät vaihtosopimukset

Inflaatioon kytkeytyvä vaihtosopimus on kahdenkeskeinen sopimus, jossa toinen osapuoli maksaa kiinteäkorkoista käteisvirtaa nimellissummasta, kun taas toinen osapuoli maksaa inflaatioindeksiin kytkeytyvää kelluvaa korkoa. Kelluvaa korkoa maksava osapuoli maksaa inflaatioon mukautettua korkoa kerrottuna nimellissummalla. Nämä summat lasketaan ja niille tehdään varaus aina nettovarallisuusarvon laskennan yhteydessä.

Toteutumaton arvonnousu/(arvonlasku) ilmoitetaan nettovarallisuuden kohdassa "Vaihtosopimusten toteutumaton voitto/(tappio)". Toteutumattomat voitot/(tappiot) ja niistä johtuva toteutumattoman arvonnousun/(arvonlaskun) muutos sisältyvät tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohtiin "Vaihtosopimusten nettomääräiset toteutuneet voitot/(tappiot)" ja "Vaihtosopimusten toteutumattoman voiton/(tappion) muutos".

n) Kohdissa "Arvopaperisijoitukset" ja "Muu nettovarallisuus" sekä luottotappioiden vaihtosopimuksia koskevissa taulukoissa käytettyjen termien määrittely

Kelluvakorkoinen velkakirja: Joukkolaina, jonka kuponki on kiinnitetty Liborin tai Euriborin kaltaiseen viitekorkotasoon lisättyä tai vähennettynä korkoerolla. Vain muutospäivämäärät ovat tiedossa liikkeeseenlaskupäivänä.

MULTI: Joukkolaina, jonka korko voi muuttua kiinteästä kelluvaksi tai vaihtuvaksi ja jonka korko ja muutospäivämäärät ovat tiedossa liikkeeseenlaskupäivänä.

VAR: Joukkolaina, jonka korko muuttuu sen juoksuaikana, lukuun ottamatta kelluvakurssisia ja MULTI-joukkolainoja.

IKUINEN: Tätä termiä käytetään joukkolainoista, joilla ei ole eräpäivää. Pääomaa ei koskaan makseta sijoittajalle, joka saa sen sijaan tasaisen koron ikuisesti.

Osinkovelkakirja: Instrumentteja, jotka rekisteröidyt ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat ovat laskeneet liikkeeseen ulkomaisia sijoittajia varten, jotka haluavat sijoittaa Intian osakemarkkinoille rekisteröitymättä Intian arvopaperi- ja valuuttavirastoon (SEBI).

Ei viiteobligaatiota: Ilmoitetaan luottotappioiden vaihtosopimuksia koskevissa taulukoissa, kun Markitin ylläpitämässä RED-tietokannassa ei ole mitään viitejoukkolainaa.

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023

(jatkoa)

o) Yhdistetyt tilinpäätökset

Rahastoyhtiön yhdistetty nettovarallisuus, yhdistetty tuloslaskelma ja nettovarallisuuden muutokset lasketaan yhteen kunkin alarahaston tilinpäätöksistä, jotka muunnetaan euroiksi vuoden lopun vaihtokursseihin. Vuoden alun vaihtokursseihin perustuvan kokonaisnettovarallisuuden ja vuoden lopun vaihtokursseihin perustuvan kokonaisnettovarallisuuden erotus ilmoitetaan vaihtokursserona yhdistetyn tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Nettovarallisuuden arviointiero kauden alussa".

Ristiinsijoituksia (joissa alarahasto on sijoittanut yhtiön toiseen alarahastoon) ja vastaavia rahastojen välisiä tilejä ei ole poistettu yhdistettyjen tulosten esittämiseksi. Ristiinsijoitusten osuus oli 0,01 % yhtiön yhdistetystä nettovarallisuusravosta 31.12.2023.

p) Intian myyntivoittoveroon liittyvät provisiot

Jos intialaisista pörssilistatuista osakkeista luovutaan 12 kuukauden kuluessa niiden hankinnasta, saaduista luovutusvoitoista (lyhyen aikavälin luovutusvoitot) peritään myyntivoittovero. Intialaisista pörssilistatuista osakkeista luopuminen 12 kuukauden jälkeen niiden hankinnasta (pitkän aikavälin luovutusvoitot) oli verovapaata huhtikuuhun 2018 asti. Huhtikuussa 2018 Intia otti käyttöön myyntivoittoveron myös pitkän aikavälin luovutusvoitoille. Joulukuun 9. päivään 2021 asti myyntivoittoverot huomioitiin sitä mukaa kuin niitä syntyi muutaman päivän kuluessa kaupankäynnistä lyhyen tai pitkän aikavälin luovutusvoittoihin sovellettavan veroasteen mukaan ilman provisiota. Joulukuun 9. päivästä 2021 lähtien nämä myyntivoittoverot otetaan huomioon Intiaan sijoittavien rahastojen nettovarallisuusravon laskennassa.

Provisio ilmoitetaan Nettovarallisuus-laskelman kohdassa "Muut nettosaatavat" tai "Muut nettovelat" sekä toimintakertomuksen ja Nettovarallisuuden muutokset -osan kohdassa "Arvopapereiden myynnin toteutumattoman voiton/(tappion) muutokset".

Rahaston nimi	Perusvaluutta	Määrä
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	190.201,13
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	703.725,95
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	8.335.512,49
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	56.392,18
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	101.028,34
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	USD	163.620,28
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	4.215,52
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	6.732.567,89
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	0,01

q) Kauden viimeinen kaupallinen nettovarallisuusravo

Vuosikertomuksessa näkyvät kaikki alarahastot, joilla on markkinahintainen nettovarallisuusravo 29.12.2023, lukuun ottamatta Nordea 1 - Latin American Equity Fund -rahastoa, koska Latinalaisen Amerikan pörssit olivat kiinni 29.12.2023. Näiden alarahastojen ei-markkinahintainen nettovarallisuusravo on laskettu 29.12.2023 näitä tilinpäätöksiä varten. Tämä ei-markkinahintainen nettovarallisuusravo perustuu sijoitusten viimeksi saatavilla olleisiin markkinahintoihin 29.12.2023.

Kohta 3 - Yhtiöltä vuoden aikana veloitetut kulut

Kulut kattavat alarahaston toimintamenot, esimerkiksi salkunhoidosta, hallinnosta, merkintäverosta ja jakelusta aiheutuneet kulut. Nämä kulut kertyvät päivittäin kyseisten osuuslajien ja alarahastojen kokonaisnettovarallisuuden mukaan. Ne vähennetään alarahaston varoista joka vuosineljännes, joten ne pienentävät sijoituksen tuottoa.

Kaikilta tietyn alarahaston ja osuuslajin osuudenomistajilta veloitetaan samat kulut.

a) Salkunhoitopalkkiot: Nämä palkkiot maksetaan asianmukaisten alarahastojen varoista hallintoyhtiölle. D- ja Z-osuuksien salkunhoitopalkkioille on määritetty erilliset ehdot, joita sovelletaan näiden osuuksien omistajiin. X-osuuksien salkunhoitopalkkioita ei veloiteta alarahastolta vaan tällaisiin osuuksiin sijoittaneilta. Y-osuuksista ei veloiteta salkunhoitopalkkiota.

b) Toimintakulut: Nämä kulut sisältävät hallintopalkkion (keskushallinnolle), säilytyspalkkiot (säilytyksestä ja siihen liittyvistä palveluista) ja merkintäveron.

Merkintävero (taxe d'abonnement) lasketaan ja maksetaan neljännesvuosittain SICAVin kaikkien liikkeeseen laskettujen osuuksien yhteenlasketun nettovarallisuusravon perusteella. Se maksetaan toimintakuluista seuraavasti:

C-, E-, F-, N-, P- ja Q-osuudet: 0,05 %

D-, I-, V-, X-, Y- ja Z-osuudet: 0,01 %

Muihin luxemburgilaisten yhteissijoitusrahastojen yksiköihin tai osuuksiin sijoitettu varallisuus on vapautettu merkintäverosta, mikäli tällaisista yksiköistä tai osuuksista on jo peritty Luxemburgin merkintävero.

Säilytysmaksut ja niihin liittyvät hallintopalkkiot perustuvat säilytyksessä olevien omaisuuserien arvoon ja vaihtelevat alarahastoittain riippuen maista, joissa alarahastoilla on sijoituksia.

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Toimintakulut sisältävät lisäksi:

- kaikki juridiset ja tilintarkastuskulut
- osuudenomistajiin kohdistuvan julkaisu- ja tiedotustoiminnan kulut, erityisesti taloudellisten katsausten ja rahastoesitteiden painatus- ja jakelukulut
- kaikki avaintietoesitteiden (KIID/KID) päivitys-, tuotanto-, painatus-, käännös-, jakelu-, lähetys-, säilytys- ja arkistointikulut
- kaikki mainoskulut ja -menot, joita ei vielä edellä määritelty ja joiden hallintoyhtiö katsoo liittyvän suoraan osuuskien tarjoamiseen tai jakeluun, sekä tietyt mahdolliset alustapalkkiot ja -kulut
- kaikki kulut, jotka aiheutuvat SICAV-yhtiön rekisteröinnistä valvontavirastoihin ja osakepörsseihin sekä rekisteröinnin ylläpidosta

Kulut, jotka eivät sisälly mihinkään edellä olevista:

- kaikki omaisuus- ja/tai tuloverot merkintävero lukuun ottamatta
- säilytyspankin toimeksiantokulut
- muut kaupankäyntiin liittyvät kulut, kuten tavanomaiset välityspalkkiot ja pankkikulut, leimaverot ja muut samankaltaiset veromaksut
- oikeudenkäyntikulut
- satunnaiset ja muut ennakoimattomat kulut.
- kaikki muut SICAV-yhtiöltä veloittavat kulut.

Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu salkunhoitopalkkiot ja toimintakulut osuuslajien osalta, joita tarjotaan (i) institutionaalisille sijoittajille ja (ii) muille kuin institutionaalisille sijoittajille.

Salkunhoitopalkkiot ja toimintakulut, jotka koskevat institutionaalisille sijoittajille suunnattuja osuuslajeja:

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Tieto puuttuu	0,900 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	0,800 %	1,000 %	1,000 %	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,100 %	1,200 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Tieto puuttuu	0,650 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Tieto puuttuu	0,100 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,300 %	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Tieto puuttuu	0,200 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,450 %	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Tieto puuttuu	0,650 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Tieto puuttuu	0,400 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,430 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,100 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,310 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Disruption Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,202 %
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Tieto puuttuu	0,500 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,100 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,450 %	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,300 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	0,400 %	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Indian Equity Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,350 %	0,350 %	0,350 %	0,300 %	0,150 %	0,300 %
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,300 %	0,300 %	0,300 %	0,250 %	0,150 %	0,250 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	Tieto puuttuu	0,250 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,150 %	0,150 %	0,150 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Tieto puuttuu	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	Tieto puuttuu	0,125 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - Social bond Fund (kohta 1c)	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,150 %	0,200 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,150 %	0,100 %	0,150 %
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	Tieto puuttuu	0,125 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,200 %	0,200 %	0,200 %	0,100 %	0,100 %	0,100 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*						Toimintakulut (enintään)					
	D	I	V	X	Y	Z	D	I	V	X	Y	Z
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,250 %	0,250 %	0,250 %	0,200 %	0,100 %	0,200 %
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,400 %	0,550 %	Tieto puuttuu	Veloitetaan sijoittajilta	0,000 %	Tieto puuttuu	0,350 %	0,350 %	0,350 %	0,300 %	0,100 %	0,300 %

(*) Efektiivinen korko veloitetaan osuuslajista raportointipäivänä. "Tieto puuttuu", jos osuuksia ei ole liikkeellä.

Salkunhoitopalkkiot ja toimintakulut, jotka koskevat kaikille muille paitsi institutionaalisille sijoittajille suunnattuja osuuksia:

	Salkunhoitopalkkio*							Toimintakulut (enintään)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	1,000 %	1,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1,100 %	1,700 %	1,000 %	1,000 %	1,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	1,300 %	2,000 %	1,200 %	1,200 %	2,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	0,950 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	1,350 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	0,750 %	1,200 %	0,650 %	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	0,500 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,175 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,250 %
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	0,400 %	0,600 %	0,300 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	0,900 %	1,200 %	0,800 %	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Tieto puuttuu	1,300 %	0,700 %	Tieto puuttuu	1,300 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	0,600 %	0,900 %	0,500 %	Tieto puuttuu	0,900 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	0,700 %	1,200 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	1,350 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	0,300 %	0,400 %	0,200 %	Tieto puuttuu	0,400 %	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	0,400 %	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	0,400 %	0,600 %	0,300 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Tieto puuttuu	0,600 %	0,300 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	0,400 %	0,600 %	0,300 %	0,300 %	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*							Toiminta- kulut (enintään)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	0,450 %	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,250 %
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	0,600 %	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	0,600 %	1,000 %	0,500 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Equity Fund	0,850 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Tieto puuttuu	1,200 %	0,650 %	Tieto puuttuu	1,200 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	0,500 %	0,800 %	0,400 %	Tieto puuttuu	0,800 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	0,850 %	1,750 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Disruption Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	0,850 %	1,750 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	0,700 %	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	1,000 %	0,800 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	0,850 %	1,750 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	0,900 %	1,600 %	0,800 %	Tieto puuttuu	1,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	0,600 %	0,750 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,750 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	0,850 %	1,750 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	0,850 %	1,750 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,750 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	0,850 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

	Salkunhoitopalkkio*							Toiminta- kulut (enintään)
	C	E	F	N	P	Q	S	
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	0,950 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	0,900 %	1,750 %	0,800 %	Tieto puuttuu	1,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	0,950 %	1,500 %	0,850 %	Tieto puuttuu	1,500 %	1,350 %	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	0,400 %	Tieto puuttuu	0,300 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,450 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Indian Equity Fund	1,100 %	1,800 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,800 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,500 %
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	Tieto puuttuu	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	1,100 %	1,600 %	1,000 %	Tieto puuttuu	1,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	0,350 %	0,500 %	0,250 %	0,250 %	0,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,250 %
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	0,600 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	0,950 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1,100 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	0,700 %	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	0,850 %	1,500 %	0,750 %	0,750 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	0,400 %	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	0,950 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	0,125 %	0,125 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,125 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta1c)	0,400 %	0,600 %	0,300 %	Tieto puuttuu	0,600 %	0,450 %	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1,100 %	1,800 %	1,000 %	Tieto puuttuu	1,800 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	0,950 %	1,500 %	Tieto puuttuu	0,850 %	1,500 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,350 %
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	0,400 %	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,600 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	0,125 %	0,125 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,125 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,300 %
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	0,450 %	0,700 %	0,350 %	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	0,450 %	Tieto puuttuu	0,350 %	Tieto puuttuu	0,700 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	0,700 %	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,000 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,400 %
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	0,650 %	1,100 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	1,100 %	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,450 %

(*) Efektiivinen korko veloitetaan osuuslajista raportointipäivänä. "Tieto puuttuu", jos osuuksia ei ole liikkeellä.

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

c) Jakelupalkkio: Tämä palkkio maksetaan hallintoyhtiölle ja toimitetaan periaatteessa paikalliselle jakelijalle tai välittäjälle. Palkkio veloitetaan vain E-osuuksista ja on 0,75 % vuodessa.

d) Tuottopalkkio: Hallintoyhtiö voi saada tuottopalkkion. Tuottopalkkio vähennetään nettovarallisuusarvosta ja siirretään kyseisen alarahaston salkunhoitajalle.

Hallintoyhtiö voi harkintansa mukaan päättää ennen ensimmäistä sijoitusta, veloittaako se institutionaalisista osuuslajeista (lukuun ottamatta I-osuuslajeja) tuottopalkkion sekä määrätä tähän osuuslajiin sovellettavan tuottopalkkioprosentin.

Hallintoyhtiö voi veloittaa X-osuuslajeista suoraan sijoittajilta tuottopalkkion erillisen veloitusrakenteen mukaan, josta hallintoyhtiö sopii kunkin sijoittajan kanssa erikseen.

Salkunhoitaja voi päättää luopua oikeudestaan tuottopalkkioon. Tällöin hallintoyhtiöllä ei ole oikeutta saada tuottopalkkiota asianmukaiselta alarahastolta.

Tuottopalkkio veloitetaan, jos osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ylittää tuotontarkastelujakson lopussa viimeksi maksetun tuottopalkkion jälkeisen High Watermark -arvon (eli alkuperäisen merkintähinnan) ja kertyneen palkkiokynnyksen.

Osuuslajin tuotto tarkistetaan kunkin kalenterivuoden lopussa. Jos osuuslaji on perustettu kalenterivuoden aikana, tuotontarkastelujakso alkaa osuuslajin liikkeeseenlaskupäivästä ja päättyy kalenterivuoden lopussa.

Osuuden High Watermark -arvo on seuraavista suurempi: (i) alkuperäinen osuuskohtainen nettovarallisuusarvo tai (ii) korkein nettovarallisuusarvo kunkin kalenterivuoden lopussa. Tuotontarkastelujakso vastaa alarahaston koko olemassaoloaikaa, eikä sitä voida muuttaa.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan sovellettavat palkkiokynnykset. Tuottovaatimukseen sovelletaan 0 %:n alarajaa, eli niin kauan kuin minkä tahansa osuuslajin tuottovaatimuksen perustana käytetty korko on negatiivinen, tuottovaatimuksen katsotaan olevan 0 %. Tämä tarkoittaa, ettei tuottopalkkiota voida veloittaa, jos osuuksien arvo laskee tai pysyy ennallaan kalenterivuoden aikana.

Alarahasto	Palkkiokynnys	Enimmäispalkkio (%) C-, E-, F-, P-, I- ja Q-osuudet
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EURIBOR 1 Month	15 %

Tuottopalkkio lasketaan ja kertyy päivittäin ja maksetaan vuosittain takautuvasti kultakin kalenterivuodelta.

Sen kalenterivuoden lopussa, jolle tuottopalkkiota lasketaan, osuuskohtainen tuottopalkkio on korkeintaan 15 % osuuskohtaisen nettovarallisuusarvon arvonlisäyksestä (ilman tuottopalkkiota) High Watermark -arvon lisäksi, jonka vuoksi tuottopalkkio viimeksi on maksettu. Tästä vähennetään kertynyt palkkiokynnys viimeisen tuottopalkkion maksamisen jälkeen. Kaikki tuottopalkkiot maksetaan yleensä 30 pankkipäivän kuluessa kunkin kalenterivuoden lopusta.

Mikäli alarahasto likvidoidaan, fuusiodaan tai nettolunastuksia havaitaan jonakin arvostuspäivänä, kuluvan vuoden kertyneen, tällaisiin lunastettuihin osuuksiin liittyvän pro rata -arvon katsotaan erääntyneen riippumatta alarahaston tuotosta likvidoinnin, fuusion tai nettolunastuksen jälkeen.

Aiempi kehitys suhteessa palkkiokynnykseen ilmoitetaan asianomaisessa avaintietoesitteessä, kun se on tiedossa.

Esimerkkejä tuottopalkkion laskentatavasta

Kalenterivuosi	Netto- varallisuusarvo kalenterivuoden lopussa	(Netto)tuotto kalenterivuoden lopussa	Palkkiokynnys	Kertynyt palkkiokynnys viimeisen tuottopalkkion jälkeen	High Watermark -arvo viimeisen tuottopalkkion jälkeen	Palkkioprosentti	Maksettava tuottopalkkio
Vuosi 1	105	5,00 %	1,50 %	1,50 %	Ylitys 5,00 %*	15,00 %	5,00 % - 1,50 % x 15,00 % = 0,53 %
Vuosi 2	104	(0,95 %)	1,00 %	1,00 %	Ei muutosta	15,00 %	0 %
Vuosi 3	103	(0,96 %)	0 %**	1,00 %	Ei muutosta	15,00 %	0 %
Vuosi 4	106	2,91 %	3,00 %	4,03 %	Ylitys +0,95 %	15,00 %	0 %
Vuosi 5	113	6,60 %	1,00 %	5,07 %	Ylitys +7,62 %	15,00 %	7,62 % - 5,07 % x 15,00 % = 0,38 %

* Ensimmäinen High Watermark -arvo on yhtä kuin alkuperäinen merkintähinta. Tässä tapauksessa alkuperäinen merkintähinta on 100.

** Palkkiokynnys on 0 %, jos tuotto on negatiivinen.

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Kohta 4 - Takaisinostot ja vastakkaiset takaisinostot

Alarahasto on käynnistänyt takaisinostot ja vastakkaiset takaisinostot 31.12.2023, ja ne ilmoitetaan kohdassa Johdannaiskaupat.

Takaisinostokauppojen tulot/kulut:

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Tulot/kulut
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	(20.748.605,74)

Tulot/kulut näkyvät nettovarallisuuden kohdassa "Osinko- ja korkosaatavat" sekä tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Takaisinostokauppojen korot, netto".

Takaisinostokauppojen tulot/kulut:

Alarahaston nimi	Perusvaluutta	Tulot/kulut
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	509.810,59

Tulot/kulut näkyvät nettomääräisinä nettovarallisuuden kohdassa "Osinko- ja korkosaatavat" sekä tuloslaskelman ja nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Vastakkaisten takaisinostokauppojen korot, netto".

Kohta 5 - Sijoituksissa tapahtuneet muutokset

Luettelo kunkin alarahaston katsauskauden aikana ostamista ja myymistä sijoituksista on saatavissa maksutta paperilla kappaleena rahastoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, säilytyspankilta, pääjakelijalta tai kohdassa "Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella" luetelluilta yrityksiltä.

Kohta 6 - Total Expense Ratio (TER)

Tämä suhdeluku kuvaa alarahaston nettovaroista säännöllisesti veloittavien kulujen ja palkkioiden summaa (toimintakulut tuloslaskelman ja Nettovarallisuuden muutosten kohdassa "Kulut" ilman "Toimeksiantokuluja"), joka lasketaan jälkikäteen prosenttiosuutena keskimääräisen alarahaston nettovarallisuudesta. Toimeksiantokulut, jotka ovat kertyneet sijoitusten ostosta ja myynnistä, eivät sisälly suhdelukuun. TER-luku lasketaan Sveitsin rahastoyhdistyksen (AMAS) 20.4.2015 antamien ohjeiden mukaisesti ja periaatteessa seuraavalla kaavalla:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Toimintakulut (\%)*}}{\text{Alarahaston keskimääräinen nettovarallisuus*}} \times 100$$

*Alarahaston kirjanpitovaluutassa

Kahtatoista edeltävää kuukautta koskeva TER-luku lasketaan tilikauden päättymispäivänä.

Vastikään käynnistettyjen alarahastojen toimintakulut lasketaan vuositasolla.

Kohta 7 - Muutokset yhtiön rahastoesitteeseen katsausvuoden aikana

Rahaston uusin rahastoesite on julkaistu elokuussa 2023.

Yhtiön alarahastojen osuuslajeja koskevat tuoreimmat avaintieto-esitykset ovat luettavissa osoitteessa nordea.lu.

Myös yhtiön alarahastojen osuuslajeja koskevat, voimassa olevat rahastoesitteen ja avaintieto-esitykset saa painettuna kappaleena maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta tai hallinto-yhtiötyöltä.

Kaikista rahastoesitteeseen tehdyistä olennaisista muutoksista tiedotetaan osuudenomistajien rekisterissä oleviin osoitteisiin joko kirjeitse, sähköisesti tai sähköpostitse lähetetyllä linkillä sijoittajan antaessa tähän luvan (tarvittaessa), samoin kuin osoitteessa www.nordea.lu. Tiedotteet osuudenomistajille ovat saatavilla myös hallintoyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta sekä rahaston edustajilta Luxemburgin ulkopuolella.

Kohta 8 - Salkun maa- ja toimialajakauma (tilintarkastamaton)

Salkun toimialaluokitus noudattaa GICS Direct -luokitusta (MSCI:n ja Standard & Poorsin yhteinen tuote).

Kohta 9 - Osakepääoma ja osuuslajit

Lisätietoja yhtiön osakepääomasta ja osuuslajeista on yhtiön rahastoesitteen kappaleissa "SICAV" ja "Osuuslajit".

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Kohta 10 - Joustavan hinnoittelun oikaisutekijä

Alarahaston nettovarallisuusarvoa voidaan korjata oikaisutekijällä (swing factor) pankkipäivänä, jolloin alarahaston osuuksien nettomääräinen kaupankäynti ylittää tietyn kynnysarvon. Tämä korjaus vastaa arviota yleiskuluista (rahastolle mahdollisesti koituvat arvioidut verot ja kaupankäyntikulut sekä alarahaston sijoituskohteiden osto- ja myyntihinnan arvioitu erotus), jotka aiheutuvat sijoitusten ostamisesta tai myynnistä osuuksien nettomerkitöjen tai -lunastusten kattamiseksi. Alarahasto säilyttää tietysti yleensä riittävän päivittäisen likviditeetin hoitaakseen tavanomaiset käteisvirrat niin, että tämä vaikuttaa vain vähän tai ei ollenkaan normaaliin sijoitustoimintaan. Nettovarallisuusarvoa korjataan ylöspäin, kun nettokaupankäynti alarahaston osuuksilla on positiivista (nettomerkinnät), ja alaspäin, kun kaupankäynti on negatiivista (nettolunastukset).

Joustavalla hinnoittelulla on tarkoitus lieventää niille osuudenomistajille koituvia kuluja, jotka eivät juuri tuolloin käy osuuksilla kauppaa, suhteessa kauppaa käyviin osuudenomistajiin, kun osuuksien nettovarallisuusarvoa korjataan oikaisutekijällä. Siinä määrin kuin markkinoiden osto- ja myyntipuolen veloitusrakenteet poikkeavat toisistaan, nettomerkitöihin ja nettolunastuksiin ei ehkä sovelleta samaa oikaisutekijää.

Yhtiön hallitus on delegoinut hallintoyhtiölle myös päätöksenteon, joka koskee joustavan yhden hinnan menetelmän oikeanlaista soveltamista ja oikaisun tasoa. Vaikka kaikkiin alarahastoihin voidaan soveltaa oikaisuhennoittelua, hallintoyhtiön määräämät kynnysarvot ja oikaisutekijät voivat vaihdella alarahastoittain. Normaaleissa markkinatilanteissa säätöön käytettävä vipukerroin on enintään 2,00 % alarahaston kunkin osuuslajin nettovarallisuusarvosta.

Vuoden aikana sovellettiin kulunjakomekanismia seuraaviin alarahastoihin:

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Portfolio Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta1c)
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	

Vivutussummalle on raportointipäivänä varaus seuraavissa alarahastoissa:
Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Kohta 11 - Kertakulut

Kertakulut ovat periaatteessa välityskulujen ja pankkikomissioiden summa.

Kertakulut, jotka on ilmoitettu toimintakertomuksessa ja nettovarallisuuden muutoksissa, sisältävät johdannaisista veloitetut pankkikomissiot ja välityspalkkiot.

Välityskulut, jotka ilmoitetaan alla olevassa taulukossa, ovat kuluja ja pörssiveroja (tapauksesta riippuen), jotka välittäjä laskuttaa suoraan ja maksetaan välittäjälle osakkeiden, joukkolainojen ja optioiden selvityksestä. Ne rekisteröidään erottamattomana osana kustannuksia samaan aikaan kuin itse transaktio.

Alarahaston nimi	Valuutta	Välityspalkkiot alarahaston peruvaluutassa	Kertakulut alarahaston perusvaluutassa
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EUR	133.834,95	234.091,82
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	1.176.017,88	2.219.959,63
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	1.165.955,59	2.701.060,64

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023

(jatkoa)

Alarahaston nimi	Valuutta	Välityspalkkiot alarahaston peruvuutassa	Kertakulut alarahaston peruvuutassa
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	USD	127.551,61	17.874,77
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	USD	319.378,85	20.335,19
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EUR	-	137.777,87
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	CNH	-	38.679,46
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	USD	344.847,34	28.498,59
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EUR	-	19.706,94
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	DKK	-	1.922.961,08
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	USD	-	144.968,12
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	USD	-	22.730,83
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	USD	15.901,93	59.931,04
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	USD	-	408.487,14
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	USD	-	16.315,32
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	USD	3.870.883,39	95.045,95
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	USD	16.866,45	7.533,75
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	USD	13.833,94	13.223,01
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	EUR	43.991,99	15.341,59
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	EUR	-	11.718,15
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	EUR	-	14.397,90
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	EUR	-	90.951,20
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	EUR	-	201.433,04
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	EUR	-	846.451,52
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	EUR	-	468.836,19
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	EUR	-	44.037,96
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	EUR	-	95.091,89
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	EUR	-	220.322,02
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	EUR	-	32.896,33
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	EUR	-	105.570,62
Nordea 1 - European Inflation Linked Bond Fund (kohta 1B)	EUR	-	290,79
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	EUR	317.979,44	6.801,74
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	EUR	1.916.850,77	12.432,88
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EUR	-	3.981,95
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EUR	-	370.796,37
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EUR	-	26.594,30
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	GBP	943.172,23	383.693,43
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	EUR	1.503.619,84	102.023,65
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	USD	278.633,38	9.759,71
Nordea 1 - Global Disruption Fund	USD	65.935,72	15.594,93
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	USD	109.007,82	19.309,70
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	EUR	39.022,15	12.104,61
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	USD	8.505,30	2.665,21
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	USD	-	20.914,25
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund (kohta 1a)	USD	-	17.920,68
Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	USD	46.606,47	16.733,56
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	USD	218.837,48	21.159,61
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	EUR	88.389,96	8.897,77
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	EUR	50.560,78	7.223,29
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	USD	416.584,25	20.565,58
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	USD	203.778,11	15.889,70
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	USD	42.037,11	12.553,66
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	USD	4.654,32	4.458,35

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Alarahaston nimi	Valuutta	Välityspalkkiot alarahaston perusvaluutassa	Kertakulut alarahaston perusvaluutassa
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	EUR	1.758.911,49	25.780,60
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	EUR	410.474,53	67.697,64
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	USD	779.681,03	25.352,78
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	USD	19.708,90	2.250,15
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	USD	36.341,04	6.312,19
Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	EUR	-	25.561,83
Nordea 1 - Indian Equity Fund	USD	1.038.750,22	51.544,69
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	USD	-	24.125,74
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	EUR	65.200,41	44.473,62
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	EUR	-	524.754,09
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	USD	-	19.465,33
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	EUR	132.920,88	5.844,64
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	EUR	40.924,40	10.199,56
Nordea 1 - Nordic Ideas Equity Fund (kohta 1b)	EUR	21.403,60	2.135,75
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	EUR	60.384,08	7.808,84
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	USD	-	72.938,80
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	USD	-	244.869,51
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	USD	84.603,80	28.379,86
Nordea 1 - North American Value Fund (kohta 1b)	USD	124.834,26	11.568,40
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	NOK	-	153.823,03
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	NOK	188.881,05	48.200,61
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	NOK	-	58.973,26
Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta 1c)	EUR	-	2.766,41
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	USD	586.709,89	56.030,45
Nordea 1 - Stable Return Fund	EUR	1.786.780,16	948.086,21
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	SEK	-	62.451,06
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	SEK	-	44.270,39
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	USD	-	332.126,62
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	USD	-	518.663,36
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	USD	-	149.783,84
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	USD	-	22.329,60

Kohta 12 - Väliaikainen tuotonjako

a) Vuotuinen tuotonjako

Yhtiö jakoi vuotuiset tuotot osinkojen irtoamispäivänä 24.4.2023 ja maksoi ne 27.4.2023, kuten on ilmoitettu edellistä tilikautta koskevassa hallituksen toimintakertomuksessa.

b) Kuukausittainen tuotonjako

Yhtiön hallitus päätti tilikauden aikana jakaa seuraavien M-osuuslajien tuoton kuukausittain:

Alarahaston nimi	Osuuslaji	Kuukausittainen tuotonjakoprosentti* ja kuukausittaisen tuotonjaon määrä (täsmäytyspäivä ...)				Osinkovaluutta	Jaettu määrä osuutta kohden
		Tammi-23	Helmi-kesä-23	Heinä-23	Elo-joulu-2023		
		Kurssi*	Kurssi*	Kurssi*	Määrä		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	HM - SGD	0,25 %	0,25 %	0,62 %	0,0773	SGD	0,965157
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	HMX - JPY	0,15 %	0,12 %	0,34 %	0,5840	JPY	101,994157
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	MP	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,44 %	0,5295	EUR	2,6688
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	MP	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,65 %	1,0492	EUR	5,286691
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	MP	0,34 %	0,42 %	0,60 %	0,1491	EUR	1,552993
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	MP	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,28 %	0,4425	EUR	2,184133

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Alarahaston nimi	Osuuslaji	Kuukausittainen tuotonjakoprosentti* ja kuukausittaisen tuotonjaon määrä (täsmäytyspäivä ...)				Osinko- valuutta	Jaettu määrä osuutta kohden
		Tammi-23	Helmi- kesä-23	Heinä-23	Elo- joulu-2023		
		Kurssi*	Kurssi*	Kurssi*	Määrä		
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	MP	Tieto puuttuu	0,25 %	0,23 %	0,0308	EUR	0,319794
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	MP	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,27 %	0,5919	USD	2,880102
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	MP	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	0,22 %	0,3160	USD	1,463526
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	MX	0,44 %	0,52 %	0,68 %	0,7230	EUR	7,276901
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - AUD	0,25 %	0,25 %	0,62 %	0,0886	AUD	1,244767
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - GBP	0,25 %	0,25 %	0,62 %	0,0878	GBP	0,645454
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - SGD	0,25 %	0,25 %	0,62 %	0,0929	SGD	1,15182
Nordea 1 - Stable Return Fund	HM - USD	0,25 %	0,25 %	0,63 %	0,0950	USD	0,876695
Nordea 1 - Stable Return Fund	ME	0,25 %	0,25 %	0,54 %	0,0693	EUR	0,612109
Nordea 1 - Stable Return Fund	MP	0,25 %	0,25 %	0,54 %	0,0732	EUR	0,646191
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	MI	0,40 %	0,49 %	0,54 %	0,4727	USD	5,291535

(*) Ilmoitettu kuukausittainen tuotonjakoprosentti koskee M-osuuslajien yhteenlaskettua nettovarallisuusarvoa edellisen kuukauden viimeisenä pankkipäivänä.

Kohta 13 - Tuottolaskelma

Tuotto lasketaan Sveitsin rahastoyhdistyksen 16.5.2008 antamien ohjeiden mukaisesti ja seuraavalla kaavalla:

$$\text{Tuotto \%} = \left\{ \frac{\text{NAV}_{\text{Lopputuotto}} \times f_1 \cdot f_2 \dots f_n}{\text{Nettovarallisuusarvo}_{\text{Alkutuotto}} - 1} \right\} \times 100$$

Nettovarallisuusarvo_{Lopputuotto} Osuuskohtainen nettovarallisuusarvo havaintojakson lopussa

Nettovarallisuusarvo_{Alkutuotto} Osuuskohtainen nettovarallisuusarvo havaintojakson alussa (eli edeltävän havaintojakson viimeinen luku)

f_1, f_2, \dots, f_n Osinkoja säättävät tekijät, joissa:

$$f = \frac{\text{Nettovarallisuusarvo}_{\text{ilman brutto-osinkoja}} + \text{brutto-osingot}}{\text{Nettovarallisuusarvo}_{\text{ilman}}}$$

Nettovarallisuusarvo_{ilman} Osuuskohtainen nettovarallisuusarvo ilman osinkoa.

Brutto-osingot Sijoittajille maksettavat bruttomääräiset osuuskohtaiset tulot ja pääoman arvonnousu

Kohta 14 - Asetus kestävytyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR)

Tietoja ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista ja/tai kestävästä sijoituksista on kohdan "Asetus kestävyystietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla" (SFDR) asianmukaisissa liitteissä.

Kohta 15 - Merkittävät tapahtumat

Sveitsin viranomaisten ohjauksessa toteutettiin 19.3.2023 fuusio UBS- ja Credit Suisse -pankkien välillä, ja viranomaiset määräisivät Credit Suisse'n alaskirjaamaan AT1-joukkolainansa, mikä vaikuttaa seuraaviin rahastoihin:

Alarahaston nimi	Nimellinen altistus (USD)
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	58.481.000
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	81.435.000
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	2.791.000
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	825.000
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund USD hedged	200.000
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	1.614.000

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2023 (jatkoa)

Kohta 16 - Myöhemmät tapahtumat

a) Rahastoesitteen päivitys:

Helmikuussa 2024 julkaistiin päivitetty rahastoesite, jossa esiteltiin kuusi uutta alarahastoa:

Nordea 1 - Diversified Growth Fund
Nordea 1 - Emerging Markets Sustainable Labelled Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Sustainable Labelled Bond Fund
Nordea 1 - European Sustainable Labelled Bond Fund
Nordea 1 - Fixed Maturity Bond 2027 Fund
Nordea 1 - Global High Income Bond Fund

Huhtikuussa 2024 julkaistaan päivitetty rahastoesite, joka tulee voimaan 3.4.2024.

b) Fuusio:

Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund fuusioitiin Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund -rahastoon alkaen 30.1.2024.

c) Likvidoinnit:

Yhtiön hallitus on päättänyt likvidoida seuraavat alarahastot:

Alarahaston nimi	Likvidointipäivä	Nettovarallisuusarvon viimeisin laskentapäivä
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	13.3.2024	19.3.2024
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	14.3.2024	20.3.2024
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	3.4.2024	11.4.2024
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	3.4.2024	11.4.2024
Nordea 1 - Social Bond Fund	8.4.2024	15.4.2024

Tietoja osuudenomistajille

Seuraavat asiakirjat saa pyynnöstä maksutta paperilla yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, hallintoyhtiöltä tai edustajilta ja maksuagenteilta näiden aukiolopäivinä:

- yhtiön perustamiskirja
- yhtiön rahastoesite
- avaintietoesite (KIID/KID)
- hakemuslomake
- määräajoin julkaistavat taloudelliset katsaukset
- ajoittain tarjottavat markkinointiasiakirjat sekä
- tietoja ydinperiaatteistamme (eturistiriidat, palkitseminen, sitoutuminen, valitusten käsittely ym.).

Ajantasaiset avaintietoesitteet julkaistaan osoitteessa nordea.lu sekä, riippuen sen maan kielestä/kielistä, jossa yhtiö, alarahasto tai osuuslaji on rekisteröity julkiseen tarjontaan, myös Nordean paikallisilla verkkosivustoilla, joiden osoite loppuu kunkin maan maatumukseen.

Seuraavat asiakirjat ovat nähtävissä rahastoyhtiön tai hallintoyhtiön rekisteröidyssä toimipaikassa näiden aukioloaikoina:

- yhtiön ja Nordea Investment Funds S.A:n välinen hallintoyhtiösopimus
- talletus- ja säilytys sopimus yhtiön, hallintoyhtiön ja J.P. Morgan SE, Luxembourg Branchin välillä.

Kutsu osuudenomistajien vuosittaiseen yhtiökokoukseen postitetaan rahastoyhtiön rekisteröiduille osuudenomistajille.

Merkintöjä otetaan vastaan ainoastaan, jos ne on tehty voimassa olevan rahastoesitteen sekä uusimman vuosikertomuksen ja sen jälkeen mahdollisesti julkaistun puolivuotiskatsauksen perusteella.

Riskien läpinäkyvyyttä koskevat ilmoitukset (tilintarkastamaton)

A) Yleistä

Hallintoyhtiö käyttää riskinhallintaprosessia, joka mahdollistaa salkkupositioiden riskien valvonnan ja alarahastojen salkkujen riskiosuuden seurannan milloin tahansa.

17.12.2010 annetun lain ja Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") -komission asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti hallintoyhtiö raportoi säännöllisesti riskinhallintaprosessista CSSF:lle. Hallintoyhtiö varmistaa asianmukaisten ja perusteltujen menetelmien avulla, että johdannaisten kokonaisriski ei ylitä salkun nettovarallisuusarvoa. Hallintoyhtiö käyttää seuraavia menetelmiä:

- **Kohde-etuuslähestymistapa:** johdannaispositiot muunnetaan vastaaviksi kohde-etuuspositioiksi sen jälkeen, kun kaikki nettouttamisen ja katteen vaikutukset on huomioitu.
- **VaR-lähestymistapa:** VaR on matemaattis-tilastollinen käsite, jota käytetään rahoituslalla riskin perusmittayksikkönä. VaR edustaa salkun mahdollista tappiota tietyllä ajanjaksolla (ns. pitoaika) ja tietyllä todennäköisyydellä (ns. luotettavuustaso). VaR-luku mitataan kaikkien alarahastojen tasolla pitoajan ollessa enintään kuukausi (20 pankkipäivää) ja luotettavuustason vähintään 95 prosenttia,
 - **-Suhteellinen VaR -lähestymistapa:** Suhteellisen VaR:n käsite määrittää VaR:n viitesalkun perusteella. Suhteellinen VaR ei voi ylittää viitesalkun VaR-lukua yli 100-prosenttisesti eli viiteenä käytettyä VaR-lukua kaksinkertaisesti (200 %). Viitesalkku on salkku, joka vastaa alarahaston sijoituspolitiikkaa.
 - **Absoluuttinen VaR -lähestymistapa:** Absoluuttinen VaR -lähestymistavassa alarahaston VaR (luotettavuustaso vähintään 95 %, pitoaika enintään 20 päivää) ei voi olla yli 20 % alarahaston nettovarallisuudesta (luotettavuustaso 99 %, pitoaika 20 päivää). Tätä 20 %:n ylärajaa muutetaan sovellettaessa eri pitoaikoja tai luotettavuustasoja. Tiedot sovellettavasta ylärajasta ovat saatavilla.

VaR-lisät:

Kun alarahastoissa mitataan ja valvotaan johdannaisten yleisriskiä VaR-lähestymistavan avulla, hallintoyhtiö määrittää myös nimellisarvojen tai kaikkien asiaankuuluvien johdannaisten vastaavien arvojen summan ja arvioi siinä mielessä odotetun keskiarvon tason (velkaantuneisuus). Velkaantuneisuusaste voi markkinaolosuhteista riippuen johtua raportointipäivän todellisesta arvosta. Lisäksi julkistettua velkaantuneisuuden odotustasoa ei voi yksiselitteisesti ymmärtää sijoitusrajana.

Riskien läpinäkyvyyden ilmeneminen (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Hallitus päättää riittävän menetelmän käyttöön otosta kunkin Nordea 1, SICAVin alarahaston yleisriskin laskennassa. Tämä menetelmä voi vaihdella alarahastoittain. Suurin osa Nordea 1, SICAVin alarahastoista soveltaa kohde-etuuslähestymistapaa yleisriskin mittaamiseksi. Alla on luettelo VaR-lähestymistapaa noudattavista alarahastoista ja niiden valitsemasta laskentamenetelmästä:

Alarahasto	Menetelmät
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Suhteellinen VaR
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Suhteellinen VaR
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Absoluuttinen VaR
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Suhteellinen VaR
Nordea 1 - Stable Return Fund	Absoluuttinen VaR

B) Yleisen riskin mittaamenetelmät

Ad 1) Absoluuttinen VaR -lähestymistapa

1.1.2023 - 31.12.2023 ("jakso") on käytetty absoluuttista VaR -lähestymistapaa alarahastojen käyttämien johdannaisien kokonaisriskin seurantaan ja mittaukseen. Seuraavassa taulukossa esitetään:

(i) havaitun päivittäisen VaR:n vähimmäis-, enimmäis- ja keskitaso jakson aikana päivittäin määritettyinä.

(ii) VaR:n lakisääteinen raja kullekin näistä alarahastoista.

Alarahasto	Vähintään	Enintään	Keskiarvo	Lakisääteinen raja
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	2,6%	4,9%	3,5%	20 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	3,6%	6,8%	5,0 %	20 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	5,4%	10,3%	7,4%	20 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	2,7%	5,6%	3,8 %	20 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	0,7%	1,9%	1,1 %	20 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	3,7%	7,3%	5,2 %	20 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	1,4%	6,7%	3,0 %	20 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	1,6%	9,6%	3,2 %	20 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	1,5%	6,1%	2,4 %	20 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	1,7%	4,0%	2,6 %	20 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	3,5%	8,0%	5,2 %	20 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	3,4%	6,3%	4,5 %	20 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	2,7%	5,5%	3,7 %	20 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	3,5%	6,6%	4,5 %	20 %

Riskien läpinäkyvyyden ilmeneminen (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Nimellisarvojen tai kaikkien asiaankuuluvien johdannaisten vastaavien arvojen summa (velkavipu) ajalla 1.1.2023 - 31.12.2023 antoi velkavivun keskimääräiseksi tasoksi vuonna 2022:

Alarahasto	Vähintään (% nettovarallisuusarvosta)*	Enintään (% nettovarallisuusarvosta)*	Keskiarvo (% nettovarallisuusarvosta)*
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	320%	477%	382 %
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	440%	645%	534 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	674%	992%	801 %
Nordea 1 - Balanced Income Fund	328%	501%	416 %
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	160%	255%	188 %
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	99%	327%	162 %
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	596%	1813%	1125 %
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	82%	108%	95 %
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	35%	226%	78 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	254%	404%	298 %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	445%	771%	536 %
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	277%	363%	313 %
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	189%	279%	231 %
Nordea 1 - Stable Return Fund	252%	324%	282 %

* Lasketaan vähintään kaksi kertaa viikossa päivitettävillä tiedoilla.

Ad 2) Suhteellinen VaR -lähestymistapa

1.1.2023 - 31.12.2023 ("jakso") on käytetty suhteellista VaR -lähestymistapaa alarahastojen käyttämien johdannaisten yleisriskin seurantaan ja mittaukseen. Seuraavassa taulukossa esitetään:

- (i) kunkin alarahaston viitesalkku
- (ii) havaitun päivittäisen VaR:n vähimmäis-, enimmäis- ja keskitaso jakson aikana päivittäin määritettyinä
- (iii) VaR:n lakisääteinen raja kullekin alarahastolle.

Alarahasto	Viitesalkku	Vähintään	Enintään	Keskiarvo	Lakisääteinen raja
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	JP Morgan EM Bond Index Global Diversified	88%	119%	101%	200%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	JP Morgan GBI-EM Global Diversified	43%	112%	102%	200%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Norway Govt All Index	93%	124%	106%	200%

Nimellisarvojen tai kaikkien asiaankuuluvien johdannaisten vastaavien arvojen summa (velkavipu) ajalla 1.1.2023 - 31.12.2023 antoi velkavivun havaituiksi tasoiksi vuonna 2023:

Alarahasto	Vähintään (% nettovarallisuusarvosta)*	Enintään (% nettovarallisuusarvosta)*	Keskiarvo (% nettovarallisuusarvosta)*
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	29%	68%	39%
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	27%	107%	59%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	84%	146%	106%

* Lasketaan vähintään kaksi kertaa viikossa päivitettävillä tiedoilla.

Ad 3) Kohde-etuuslähestymistapa

Muissa alarahastoissa, joita ei ole raportoitu yllä olevissa kohdissa Ad 1) ja Ad 2), johdannaisten yleisriski on määritetty sitoutumistavan mukaan raportointijaksolla 1.1.2023 - 31.12.2023.

Palkitsemista koskevat ilmoitukset (tilintarkastamaton)

A) Yleistä

Hallintoyhtiö on laatinut Nordea Groupin palkitsemisperiaatteiden pohjalta palkitsemisperiaatteet, jotka ovat yhdenmukaiset ja edistävät järkevää ja tehokasta riskinhallintaa eivätkä kannusta sellaiseen riskinottoon, joka ei ole rahastojen riskiprofilien mukaista. Hallinnointiyhtiö on sitoutunut varmistamaan, että kaikki henkilöt, joita nämä periaatteet koskevat - mukaan lukien hallinnointiyhtiön hallituksen jäsenet, esihenkilöt ja työntekijät - noudattavat näitä periaatteita.

Palkitsemisperiaatteet yhdistävät hallintokäytännön, kiinteistä ja vaihtuvista komponenteista tasapainoisesti koostuvan palkkiorakenteen sekä riskin ja pitkän aikavälin tulosoikeuksien määrittävät säännöt. Nämä sääntölinjaukset on laadittu yhdenmukaisiksi hallintoyhtiön, rahaston ja osuudenomistajien etujen kanssa ottaen huomioon mm. liiketoimintastrategian, tavoitteet, arvot ja edut. Ne sisältävät myös toimenpiteitä eturistiriitojen välttämiseksi. Hallintoyhtiö varmistaa, että mahdollisten tulospalkkioiden laskenta perustuu soveltuvaan kyseisen rahaston usean vuoden kehitykseen ja että palkkioiden maksaminen on jaettu osiin samalle jaksolle. Valvontatehtävissä toimiville työntekijöille ei makseta tulospalkkioita.

Täytäntöönpanoa arvioidaan sekä Nordea-konsernin että hallintoyhtiön tasolla. Yksittäisiä työntekijöitä arvioidaan painottamalla taloudellisia ja muita tavoitteita, jotka kuuluvat tietyn tehtävän laajuuteen ja rooliin. Yksittäisen suorituksen arviointi perustuu saavutettujen tavoitteiden sekä työntekijän tuottaman pitkäaikaisen lisäarvon arviointiin. Suoritus perustuu lisäksi liiketoiminnallisten ja vuorovaikutustaitojen arviointiin ja kytkeytyy henkilön saavutuksiin. Kiinteän palkkion määritysperusteet ovat työn mutkikkuus, vastuun taso, ammatillinen kokemus ja paikalliset markkinaolot.

Periaatteet ovat palkitsemiskomitean muotoilemia ja hallintoyhtiön hallituksen hyväksymiä. Periaatteet noudattavat määritettyä prosessia, jossa sovitaan säännöistä, niiden hyväksymisestä, viestinnästä, täytäntöönpanosta, tarkastuksista ja päivityksistä ja johon osallistuvat yhtiön hallitus, korkein johto, henkilöstöosasto, sisäinen tarkastus ja muut tarkastusosastot.

B) Menetelmät

Koska hallintoyhtiön toimintamalli liittyy sen rooliin yhteissijoitusyritysten ja muiden sijoitusyhtiöiden hallintoyhtiönä, alla olevat luvut kuvaavat osuutta hallintoyhtiön henkilöstön kokonaispalkkioista (yhteissijoitusyritykset ja muut) ja suhteessa yhtiön kokonaisnettovarallisuuteen, mukaan lukien sellaisten yhteisöjen edustajat, joille hallintoyhtiö on delegoinut salkunhoitotehtäviä ("edustajat"). Menetelmän perusteella laskelmaan oli otettu keskimäärin 338 työntekijää, mukaan lukien korkein johto.

Palkitsemisraportti 31.12.2023:

Rahasto	Palkkiot yhteensä (EUR) - mukaan lukien edustajat		Korkein johto (EUR)
	Kiinteä	Vaihtuva	
Nordea 1, SICAV	26.612.104	8.543.664	991.357

Arvopapereiden rahoitustransaktioita koskevan asetuksen mukaiset ilmoitukset (tilintarkastamaton)

Hallintoyhtiön analyysin mukaan nämä tiedot kattavat kokonaistuoton vaihtosopimukset, osakevaihtosopimukset ja takaisinostot ja vastakkaiset takaisinostot.

Yleistiedot

Alla olevasta taulukosta näkyy, kuinka paljon varoja on käytetty osakevaihtosopimuksiin, kokonaistuoton vaihtosopimuksiin, takaisinostoihin ja vastakkaisiin takaisinostoihin absoluuttisesti (kunkin alarahaston perusvaluutassa) sekä osuutena koko nettovarallisuudesta:

Rahaston nimi	Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund
	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
Osakevaihtosopimusten markkina-arvo*	45.604.447,63	2.220.752.549,13	4.594.787.503,43	-	56.817.391,30
% kokonaisnettovarallisuudesta	9,73%	58,06%	125,64%	-	149,69%
Kokonaistuoton koskevien vaihtosopimusten markkina-arvo yhteensä*	-	1.880.716.075,35	3.096.610.377,05	-	-
% kokonaisnettovarallisuudesta	-	49,17%	84,67%	-	-
Takaisinostokauppojen markkina-arvo**	-	-	-	407.040.781,08	-
% kokonaisnettovarallisuudesta	-	-	-	97,60%	-
Vastakkaisten takaisinostokauppojen markkina-arvo**	-	-	-	15.086.485,44	-
% kokonaisnettovarallisuudesta	-	-	-	3,62%	-
Arvopapereiden rahoitustransaktioiden markkina-arvo	45.604.447,63	4.101.468.624,48	7.691.397.880,48	422.127.266,52	56.817.391,30
% kokonaisnettovarallisuudesta	9,73%	107,23%	210,32%	101,22%	149,69%

(*) Markkina-arvo ilmoitetaan Johdannaisinstrumenttien kohdassa "Sitoumukset alarahaston perusvaluutassa".

(**) Markkina-arvo edustaa "Sitoumuksia alarahaston perusvaluutassa", jotka ilmoitetaan kohdassa "Johdannaisinstrumentit" sekä kohdan "Velat takaisinostosopimuksista (kohta 2)" tai "Saatavat vastakkaisista takaisinostosopimuksista" (kohta 2) arvoa, joka sisältyy "Nettovarallisuusarvoon".

Keskitetyt tiedot

Barclays Bank Ireland PLC ja BofA Securities Europe SA ovat osakevaihtosopimusten ja kokonaistuoton vaihtosopimusten vastapuolet. Näiden kahden vastapuolen kesken on vaihdettu käteistä ja muu kuin käteisvakuus. Vakuudeksi saadut arvopaperit ovat sijoituskelpoisiksi luokiteltuja joukkolainoja, joiden liikkeeseenlaskija tai takaaja on jokin OECD-jäsenvaltio.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi muiden kuin käteisvakuuksien antajat arvopaperivakuuksien arvon mukaan:

Rahaston nimi	Rahaston valuutta	Liikkeeseenlaskijan nimi	Yhteensä
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Yhdysvallat	21.762.055,54
		Saksa	3.989.650,26
		Ranska	654.276,24
		Japani	126.429,94
		Alankomaat	1.210,30
		Suomi	1.019,73
			26.534.642,00
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Ranska	135.818.439,59
		Saksa	9.585.537,65
		Yhdysvallat	7.197.228,29
		Suomi	4.118.990,73
		Alankomaat	3.186.513,80
			159.906.710,06

Takaisinostoista ja vastakkaisista takaisinostoista sovitaan neljän vastapuolen kanssa, ja periaatteessa näiden kanssa on vaihdettu käteisvakuus:

- BNP Paribas SA;
- BofA Securities Europe SA;
- Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA;
- Deutsche Bank AG.

Arvopapereiden rahoitustransaktioita koskevan asetuksen mukaiset ilmoitukset (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Yhdistetyt kaupankäyntitiedot erilaisista arvopapereiden rahoitustavoista ja kokonaistuoton vaihtosopimuksista

Kokonaistuoton ja osakevaihtosopimuksista on maksettu käteisvakuus.

Takaisinostokaupoista käteistä arvopapereiden myyntiä vastaan saatavaa käteistä hoidetaan käteiskassan osana, eikä sitä erotella muusta käteisestä.

Kaikki kaupat selvitetään osapuolten kesken.

Alla olevassa taulukosta näkyy osakevaihtosopimusten, kokonaistuoton vaihtosopimusten ja takaisinostokauppojen markkina-arvo ja vakuus vastapuolen ja juoksuajan mukaan:

Alarahasto Perusvaluutta Vastapuoli (maa) Instrumentin laji Juoksu aika	Markkina-arvo* perusvaluutassa	Käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa	Muu kuin käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanti)	382.424,64	(4.170.000,00)	-
Osakevaihtosopimukset			
3-12 kk	382.424,64		
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanti)	(7.285.121,04)	(84.440.000,00)	(306.713,20)
Osakevaihtosopimukset			
1-3 kk	268.049,30		
3-12 kk	19.696.888,67		
Kokonaistuoton vaihtosopimukset			
3-12 kk	(27.250.059,01)		
BofA Securities Europe SA (Ranska)	4.338.570,93	4.530.000,00	(4.157.225,80)
Osakevaihtosopimukset			
1-3 kk	20.137.854,81		
Kokonaistuoton vaihtosopimukset			
1-3 kk	(15.799.283,88)		
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund			
EUR			
Barclays Bank Ireland PLC (Irlanti)	(22.286.105,17)	(125.250.000,00)	(4.974.451,48)
Osakevaihtosopimukset			
1-3 kk	(754.201,50)		
3-12 kk	38.844.702,72		
Kokonaistuoton vaihtosopimukset			
3-12 kk	(60.376.606,39)		
BofA Securities Europe SA (Ranska)	15.958.053,07	14.120.000,00	(14.088.765,46)
Osakevaihtosopimukset			
1-3 kk	35.589.457,82		
Kokonaistuoton vaihtosopimukset			
1-3 kk	(19.631.404,75)		

Arvopapereiden rahoitustransaktioita koskevan asetuksen mukaiset ilmoitukset (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahasto Perusvaluutta Vastapuoli (maa) Instrumentin laji Juoksuaika	Markkina-arvo* perusvaluutassa	Käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa	Muu kuin käteisvakuus saatu/(maksettu) vastapuolena** perusvaluutassa
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund			
EUR			
BNP Paribas SA (France)	(140.693.459,51)	7.380.000,00	-
Takaisinostokaupat			
1-7 päivää	(140.693.459,51)		
BofA Securities Europe SA (Ranska)	(50.483.317,50)	485.678,57	-
Takaisinostokaupat			
1-7 päivää	(50.483.317,50)		
Credit Agricole Corporate & Investment Bank SA (Ranska)	(52.914.312,88)	5.135.052,00	-
Takaisinostokaupat			
1-7 päivää	(52.914.312,88)		
Deutsche Bank AG (Saksa)	(147.863.205,75)	4.199.000,00	-
Takaisinostokaupat			
1-7 päivää	(162.949.691,19)		
Vastakkaiset takaisinostokaupat			
1-7 päivää	15.086.485,44		
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund			
EUR			
BofA Securities Europe SA (Ranska)	3.503,12	-	-
Osakevaihtosopimukset			
1-3 kk	3.503,12		

(*) Osakevaihtosopimusten ja kokonaistuoton vaihtosopimusten markkina-arvo näkyy kohdassa "Toteutumaton arvonnousu/(-lasku) alarahaston perusvaluutassa", joka näkyy vastaavassa taulukossa kohdassa "Johdannaisinstrumentit". Takaisinostosopimusten markkina-arvo edustaa "Sitoumuksia alarahaston perusvaluutassa", jotka ilmoitetaan kohdassa "Johdannaisinstrumentit" sekä kohdan "Maksut takaisinostosopimuksista (kohta 2)" arvoa, joka on ilmoitettu kohdassa "Netto-varallisuusarvo". "Vastakkaisissa takaisinostoissa" markkina-arvo edustaa "Sitoumuksia alarahaston perusvaluutassa", jotka ilmoitetaan kohdassa "Johdannaisinstrumentit", sekä kohdan "Saatavat vastakkaisista takaisinostoista" (kohta 2) arvoa, joka sisältyy "Nettovarallisuusarvoon".

(**) Vakuudet ilmoitetaan nettomääräisinä kunkin vastapuolen osalta, joten ne voivat liittyä useisiin instrumenttilajeihin.

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi kokonaistuoton ja osakevaihtosopimuksista saatujen muiden kuin käteisvakuuksien lajit ja laatu:

Rahaston nimi	Rahaston valuutta	Omaisuuksilaji	Yhteensä	Luottoluokitus			
				Sijoituskelpoinen (Investment Grade) (Moody'sin pitkäaikainen luokitus)			
				Aaa	Aa1	Aa2	A1
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EUR	Valtionobligaatiot	26.534.642,00	25.752.916,09	1.019,73	654.276,24	126.429,94
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EUR	Valtionobligaatiot	159.906.710,06	19.969.279,74	4.118.990,73	135.818.439,59	

Tiedot vakuuden uudelleenkäytöstä

Kokonaistuoton tai osakevaihtosopimuksista saatu käteisvakuus talletetaan tai sijoitetaan korkealaatuisiin valtionobligaatioihin, takaisinostokauppoihin tai lyhytaikaisiin rahamarkkinarahastoihin, jotka laskevat nettovarallisuusarvon päivittäin ja joilla on AAA-luokitus tai vastaava.

Muita kuin käteisvakuuksia ei myydy, sijoiteta uudelleen eikä anneta pantiksi.

Arvopapereiden rahoitustransaktioita koskevan asetuksen mukaiset ilmoitukset (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Yhteissijoitusyrityksen saaman vakuuden säilyttäminen osana arvopapereiden rahoitusta ja kokonaistuottoa koskevia vaihtosopimuksia

Kaikki saadut käteisvakuudet säilytetään yhteistileillä mutta erillään J.P. Morganin varoista.

Yhteissijoitusyrityksen antaman vakuuden säilyttäminen osana arvopapereiden rahoitusta ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia

Alarahastojen antamaa vakuutta säilytetään vastapuoli Barclays Bank Ireland PLC:n kanssa yhteisillä tileillä ja vastapuoli BofA Securities Europe SA:n kanssa erillisillä tileillä.

Arvopapereiden rahoituksen ja kokonaistuoton vaihtosopimusten tuotot ja kulut

Osakevaihtosopimusten ja kokonaistuoton vaihtosopimusten kaikki tuotot kohdennetaan alarahastoihin. Kertakuluja ei ole eritelty.

Alarahasto pitää itsellään takaisinostokaupoista saadun käteisen uudelleensijoituksista saadut tulot.

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen edellyttämät ilmoitukset (tilintarkastamaton)

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/363, annettu 31 päivänä lokakuuta 2022, delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1288 vahvistettujen teknisten sääntelystandardien muuttamisesta ja oikaisemisesta ympäristön kannalta kestäviin taloudellisiin toimintoihin sijoittavista rahoitustuotteista ennen sopimuksen tekemistä annettavissa asiakirjoissa ja määräaikaikatsauksissa annettavien tietojen sisällön ja esitystavan osalta (muutettu SFDR RTS -asetus). Muutettu SFDR RTS -asetus tuo käyttöön ennen sopimuksen tekemistä ja määräaikaikatsauksissa annettavien tietojen läpinäkyvyyttä koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät luokitusjärjestelmän vaatimusten mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyviin toimintoihin, joihin SFDR-asetuksen 8 ja 9 artiklojen mukaiset rahoitustuotteet sijoittavat.

Artiklan 6 mukaiset alarahastot

Tähän sijoitustuotteeseen sisältyvät kohde-etuutena toimivat sijoitukset eivät ota huomioon EU:n ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.

Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	Nordea 1 - Indian Equity Fund
Nordea 1 - Balanced Income Fund	Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	Nordea 1 - Latin American Equity Fund
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Nordea 1 - US Corporate Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	Nordea 1 - US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	

Artiklan 8 mukaiset alarahastot

Seuraavat liitteet sisältävät tietoja alarahastojen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista sekä tietoja kestävästä sijoituksesta kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 (SFDR-asetus) mukaisesti.

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	(aiemmin Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund)
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	Nordea 1 - Global Opportunity Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Global Portfolio Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	Nordea 1 - Global Real Estate Fund
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	Nordea 1 - Global Small Cap Fund
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	Nordea 1 - Global Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)	Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	Nordea 1 - Norwegian Bond Fund
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	Nordea 1 - Stable Return Fund
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	Nordea 1 - Swedish Bond Fund
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund
Nordea 1 - Global Disruption Fund	Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
	Nordea 1 - US Total Return Bond Fund

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen edellyttämät ilmoitukset (tilintarkastamaton)

Artiklan 9 mukaiset alarahastot

Seuraavat liitteet sisältävät tietoja alarahastojen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvistä ominaisuuksista sekä tietoja kestävästä sijoituksesta kestävyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (EU) 2019/2088 (SFDR-asetus) mukaisesti.

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	Nordea 1 - Global Social Solutions Fund
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Nordea 1 - Global Impact Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund)	Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	Nordea 1 - Social Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Social Bond Fund)

Sisällys

Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	499
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	513
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	527
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	541
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	554
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	570
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	586
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	602
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	616
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	630
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	645
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	659
Nordea 1 - European Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Bond Fund)	674
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	690
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	706
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	722
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	737
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	752
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	766
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	781
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	796
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	811
Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund	827
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	841
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	855
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	870
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund	885
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund	899
Nordea 1 - Global Disruption Fund	913
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Gender Diversity Fund)	927
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	941
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	951
Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund	963
Nordea 1 - Global Impact Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund)	977
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	994
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	1008
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	1022
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	1036
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	1049
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	1063
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	1077
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	1091
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	1105

Kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen edellyttämät ilmoitukset (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	1119
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	1133
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	1146
Nordea 1 - Green Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Green Bond Fund)	1160
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	1173
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	1189
Nordea 1 - Nordic Equity Fund	1204
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	1218
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	1232
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	1246
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	1261
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	1275
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	1291
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	1305
Nordea 1 - Social Bond Fund (aiemmin Nordea 1 - Global Social Bond Fund)	1321
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	1335
Nordea 1 - Stable Return Fund	1349
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	1364
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	1380
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	1396
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	1412

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300H93PG75WKUHX51

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitus-

järjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 62 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	22 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	97,29 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	256 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	97,29 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,92 % osallisina rikkomuksissa	97,29 %	97,29 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	22 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	97,29 %
		2022	21 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,48 %	96,36 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	256 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	97,29 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,92 % osallisina rikkomuksissa	97,29 %	97,29 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,48 %	96,72 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	486 tCO ₂ e	97,29 %	97,29 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.000 tCO ₂ e	97,29 %	97,29 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	15.549 tCO ₂ e	97,29 %	97,29 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	1.486 tCO ₂ e	97,29 %	97,29 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	17.034 tCO ₂ e	97,29 %	97,29 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	22 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	97,29 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	256 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	97,29 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	68 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,29 %	97,29 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	806 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,29 %	97,29 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,29 %	97,01 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	87,21 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,29 %	61,61 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energiälähteisiin	0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,29 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,26 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	50,92 %	49,19 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,05 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,52 %	0,52 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,11 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,07 %	6,04 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,19 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,62 %	0,23 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,57 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,74 %	1,74 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,29 %	96,06 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	15,87 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,41 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,29 %	83,56 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,92 % osallisina rikkomuksissa	97,29 %	97,29 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,39 % ilman toimintaperiaatteita	97,29 %	80,78 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	9,35 % palkkaero	97,29 %	14,02 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	18,73 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,29 %	94,31 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,29 %	96,79 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

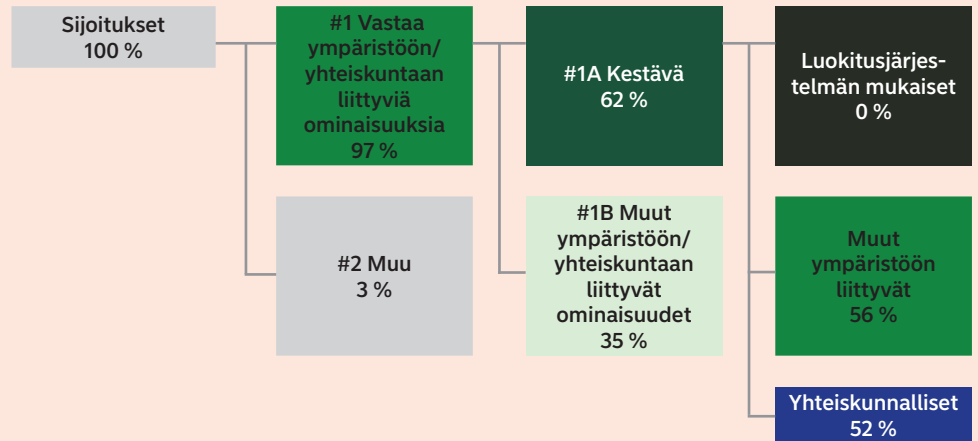
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	6,30 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Samsung Electronics	Teknologia	5,21 %	Etelä-Korea
Alibaba Group Holding	Viestintä	4,31 %	Kiina
AIA Group	Rahoitus	3,45 %	Hongkong
Baidu	Viestintä	3,00 %	Kiina
Trip.com Group	Viestintä	2,94 %	Kiina
Samsonite International	Kulutus, syklinen	2,66 %	Yhdysvallat
Tencent Holdings	Viestintä	2,62 %	Kiina
ICICI Bank	Rahoitus	2,44 %	Intia
Hong Kong Exchanges & Clearing	Rahoitus	2,37 %	Hongkong
LG Chem	Perusteollisuus	2,35 %	Etelä-Korea
NARI Technology	Teollisuus	2,26 %	Kiina
Contemporary Amperex Technology	Kulutus, syklinen	2,07 %	Kiina
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	Teollisuus	1,81 %	Kiina
BOC Hong Kong Holdings	Rahoitus	1,80 %	Hongkong



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	21,83 %
Teknologia	17,99 %
Teollisuus	14,55 %
Kulutus, ei-syklinen	14,02 %
Viestintä	13,17 %
Kulutus, syklinen	12,00 %
Perusteollisuus	3,12 %
Käteinen	2,71 %
Energia	0,60 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästöarjotuksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

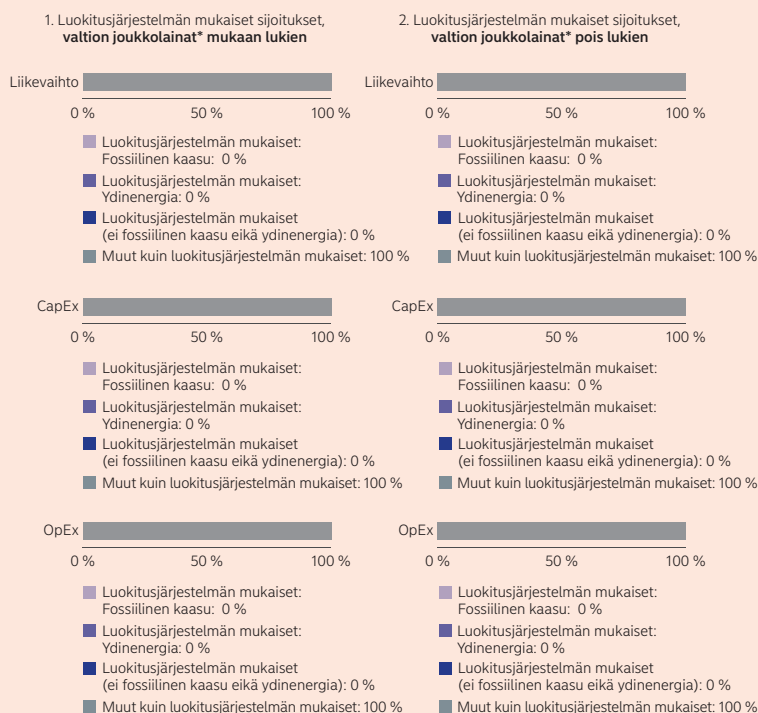
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 56 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 52 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund

Oikeushenkilötunnus: 5493002RWJY1XFZG8U38

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitus-

järjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 71 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	95,63 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	95,63 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,47 % osallisina rikkomuksissa	96,21 %	95,64 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	95,63 %
		2022	17 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,91 %	96,71 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	95,63 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,47 % osallisina rikkomuksissa	96,21 %	95,64 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,91 %	96,78 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	866 tCO ₂ e	96,21 %	95,63 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.475 tCO ₂ e	96,21 %	95,63 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	25.377 tCO ₂ e	96,21 %	95,63 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	3.342 tCO ₂ e	96,21 %	95,63 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	28.719 tCO ₂ e	96,21 %	95,63 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	95,63 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	95,63 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	67 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,21 %	95,63 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	542 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,21 %	95,63 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	96,21 %	96,17 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	84,68 % uusiutumattoman energian kulutusta	96,21 %	64,79 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	96,21 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,25 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	43,61 %	42,88 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,78 %	7,14 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	96,21 %	95,63 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	14,83 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,71 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,21 %	79,33 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Katta- vuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,47 % osallisina rikkomuksissa	96,21 %	95,64 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,30 % ilman toimintaperiaatteita	96,21 %	79,65 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	3,95 % palkkaero	96,21 %	16,16 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	19,26 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	96,21 %	93,08 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	96,21 %	95,86 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

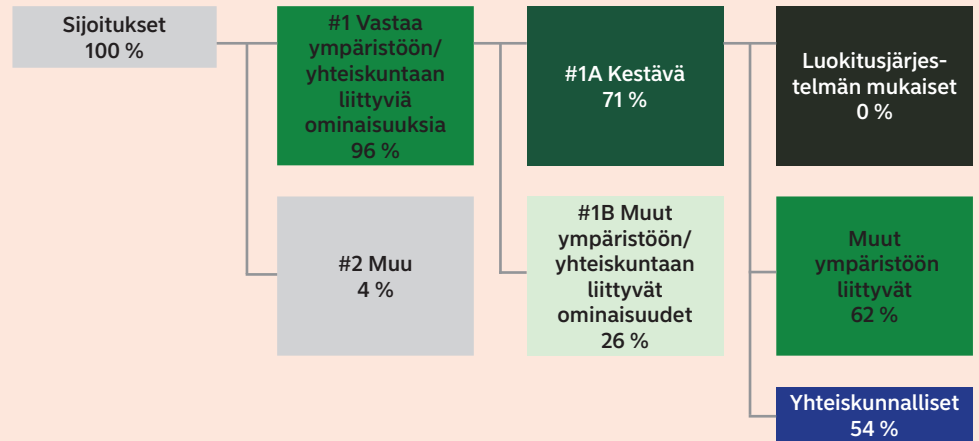
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	9,66 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Samsung Electronics	Teknologia	9,60 %	Etelä-Korea
Tencent Holdings	Viestintä	7,24 %	Kiina
Alibaba Group Holding	Viestintä	5,53 %	Kiina
AIA Group	Rahoitus	5,42 %	Hongkong
Bank Rakyat Indonesia Persero	Rahoitus	3,69 %	Indonesia
ICICI Bank	Rahoitus	3,60 %	Intia
HDFC Bank	Rahoitus	3,56 %	Intia



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Teknologia	25,43 %
Rahoitus	25,32 %
Viestintä	20,97 %
Teollisuus	9,85 %
Kulutus, ei-syklinen	5,94 %
Kulutus, syklinen	5,55 %
Käteinen	3,79 %
Energia	2,88 %
Perusteollisuus	0,26 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästöarjokituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toimintoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

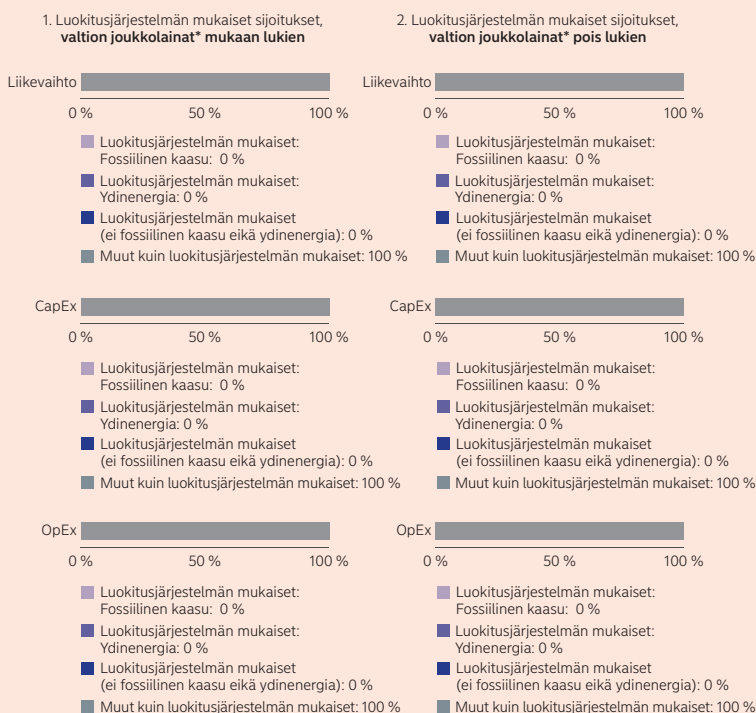
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 62 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 54 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Chinese Equity Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300GQXITIWOH3T895

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 40 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



TMissä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,71 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	295 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,71 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	1,73 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,21 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,71 %
		2022	71 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,47 %	97,22 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	295 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,71 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	1,73 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,21 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,47 %	97,04 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.438 tCO ₂ e	97,70 %	96,71 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.749 tCO ₂ e	97,70 %	96,71 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	41.155 tCO ₂ e	97,70 %	96,71 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	5.187 tCO ₂ e	97,70 %	96,71 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	46.343 tCO ₂ e	97,70 %	96,71 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,71 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	295 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,71 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	71 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,70 %	96,71 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	790 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,70 %	96,34 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,52 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,70 %	97,31 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	96,81 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,70 %	40,40 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,70 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,29 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	35,61 %	29,01 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,01 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,07 %	0,07 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,50 %	1,50 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,23 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	19,52 %	13,88 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,29 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,63 %	1,63 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,33 %	1,33 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,70 %	94,33 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	17,36 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,43 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	77,95 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	1,73 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,21 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	3,16 % ilman toimintaperiaatteita	97,70 %	81,41 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	10,71 % palkkaero	97,70 %	4,62 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	17,84 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,70 %	94,57 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,70 %	97,26 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

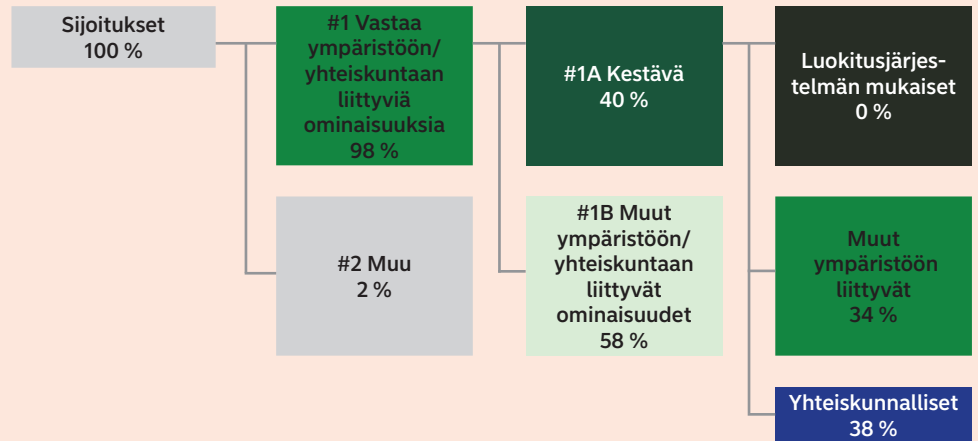
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Tencent Holdings	Viestintä	9,21 %	Kiina
Alibaba Group Holding	Viestintä	9,08 %	Kiina
Meituan	Viestintä	5,32 %	Kiina
Postal Savings Bank of China	Rahoitus	3,64 %	Kiina
China Merchants Bank	Rahoitus	3,37 %	Kiina
Ping An Insurance Group Co of China	Rahoitus	2,88 %	Kiina
PDD Holdings ADR	Viestintä	2,72 %	Irlanti
Trip.com Group	Viestintä	2,63 %	Kiina
Baidu ADR	Viestintä	2,55 %	Kiina
Shenzhou International Group Holdings	Kulutus, syklinen	2,50 %	Kiina
Contemporary Amperex Technology	Kulutus, syklinen	2,30 %	Kiina
NetEase	Teknologia	2,30 %	Kiina



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Viestintä	35,70 %
Kulutus, syklinen	17,63 %
Rahoitus	12,85 %
Kulutus, ei-syklinen	9,76 %
Teknologia	9,59 %
Teollisuus	9,46 %
Käteinen	2,16 %
Yhdyskuntapalvelut	1,42 %
Perusteollisuus	1,14 %
Energia	0,28 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

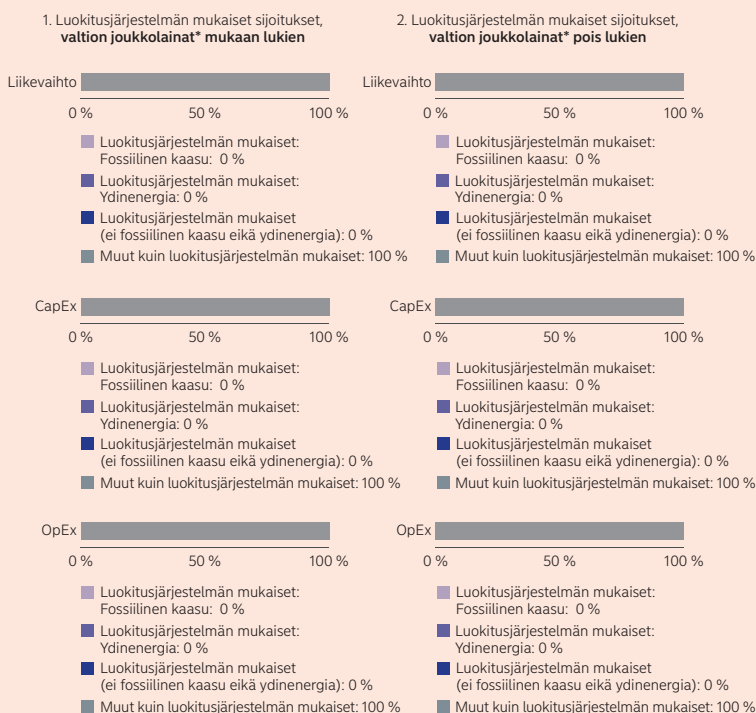
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 34 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 38 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 5493006ID4LFX21UEW81

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, ____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: ____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ____% oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	93,84 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	93,84 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,87 %	93,50 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	171,97 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,57 %	0,57 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	93,84 %
		2022	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	90,20 %	87,60 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	93,84 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilain-säädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lain-säädännössä tarkoitettuihin sosiaalilain-säädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,54 %	0,54 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,54 %	0,54 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,87 %	93,50 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	90,20 %	89,92 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	171,97 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,57 %	0,57 %
		2022	147,63 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	0,54 %	0,54 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4 tCO ₂ e	93,87 %	93,84 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	18 tCO ₂ e	93,87 %	93,84 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	22.056 tCO ₂ e	93,87 %	93,84 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	22 tCO ₂ e	93,87 %	93,84 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	22.078 tCO ₂ e	93,87 %	93,84 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	93,84 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	93,84 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	1 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,87 %	93,87 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	655 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,87 %	90,07 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	93,87 %	64,59 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	54,19 % uusiutumattoman energian kulutusta	93,87 %	91,32 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	93,87 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	93,87 %	60,84 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,87 %	55,95 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,87 %	93,50 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	93,87 %	73,61 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,77 % palkkaero	93,87 %	59,95 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	42,67 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	93,87 %	93,84 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärarmukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	93,87 %	90,40 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasu-intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasu-intensiteetti	171,97 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,57 %	0,57 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,57 %	0,57 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

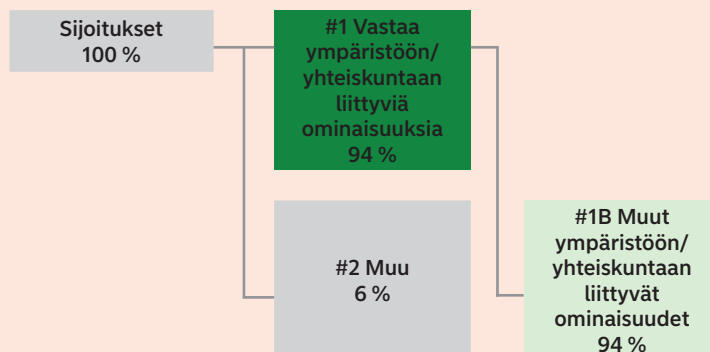
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2050 SDO E	Rahoitus	8,82 %	Tanska
Jyske Realkredit A/S 1% 10-01-2053 SDO E	Rahoitus	7,38 %	Tanska
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2	Rahoitus	4,87 %	Tanska
Realkredit Danmark 1% 10-01-2050 SDRO S	Rahoitus	4,32 %	Tanska
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E	Rahoitus	4,29 %	Tanska
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 IO10 SDO E	Rahoitus	4,14 %	Tanska
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 SDRO 2	Rahoitus	3,44 %	Tanska
DNB Boligkreditt AS 0.625% 14-01-2026	Rahoitus	3,26 %	Norja
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E	Rahoitus	3,16 %	Tanska
Realkredit Danmark 4% 10-01-2053 IO10 SDRO S	Rahoitus	2,95 %	Tanska
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B	Rahoitus	2,94 %	Tanska



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

● Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● *Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?*

Toimiala	Varat
Rahoitus	93,87 %
Käteinen	4,19 %
Johdannaiset	1,34 %
Valtionobligaatiot	0,57 %
Valuuttatermiinit	0,03 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

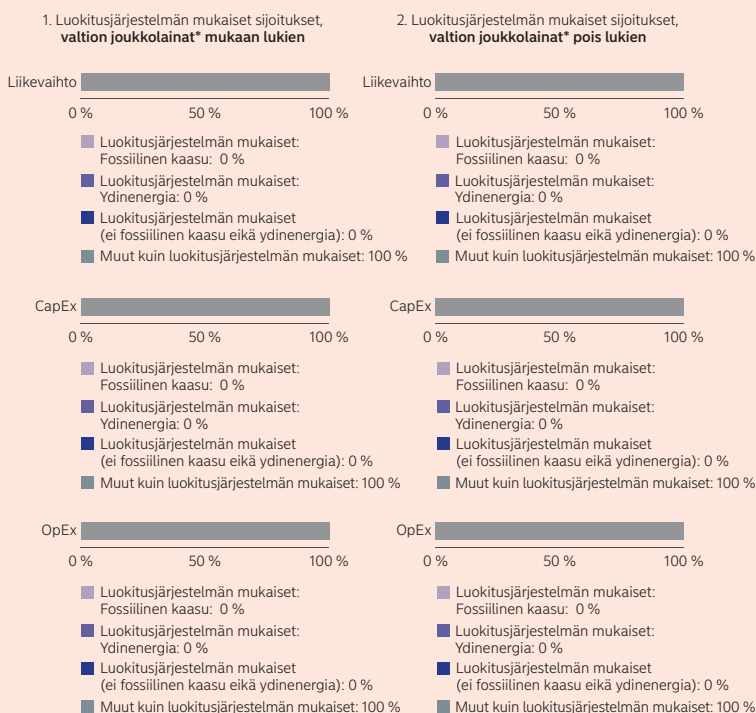
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300VAUSC28I3RVH52

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 45 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	5,96	72,14 %	69,97 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	224 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	21,81 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	486 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	21,61 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,78 %	20,73 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	369,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	72,14 %	72,14 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	2023	5,96	72,14 %	69,97 %
		2022	6,01	72,94 %	71,78 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	224 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	21,81 %
		2022	192 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	22,05 %	19,42 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	486 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	21,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %
		2022	1 sijoituskohteena oleva maa syyllistyi rikkomisiin	72,94 %	72,94 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %
		2022	1,68 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,94 %	72,94 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,78 %	20,73 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	22,05 %	17,08 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	369,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	72,14 %	72,14 %
		2022	351,95 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	72,94 %	70,70 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.536 tCO ₂ e	25,78 %	21,81 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	535 tCO ₂ e	25,78 %	21,81 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	6.006 tCO ₂ e	25,78 %	21,61 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	5.071 tCO ₂ e	25,78 %	21,81 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	11.125 tCO ₂ e	25,78 %	21,61 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	224 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	21,81 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	486 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	21,61 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	581 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	25,78 %	22,62 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.215 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	25,78 %	22,25 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,17 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	25,78 %	17,81 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	72,15 % uusiutumattoman energian kulutusta	25,78 %	16,52 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	45,19 % uusiutumattoman energian tuotantoa	25,78 %	1,07 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,53 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,39 %	0,39 %	
	Teollisuus (C)	4,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,63 %	2,32 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	2,38 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,85 %	0,64 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,03 %	0,03 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	2,04 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,95 %	0,73 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,09 %	0,04 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	1,82 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,37 %	0,37 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,63 %, joilla on kielteinen vaikutus	25,78 %	15,88 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	1,70 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	666,56 tonnia / milj. sijoitettua euroa	25,78 %	17,76 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,78 %	20,73 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaat- teita	25,78 %	19,95 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	12,07 % palkkaero	25,78 %	9,65 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	25,23 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	25,78 %	19,89 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseen ja biologiset aseen) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	25,78 %	20,95 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	369,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	72,14 %	72,14 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	1,44 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,14 %	72,14 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

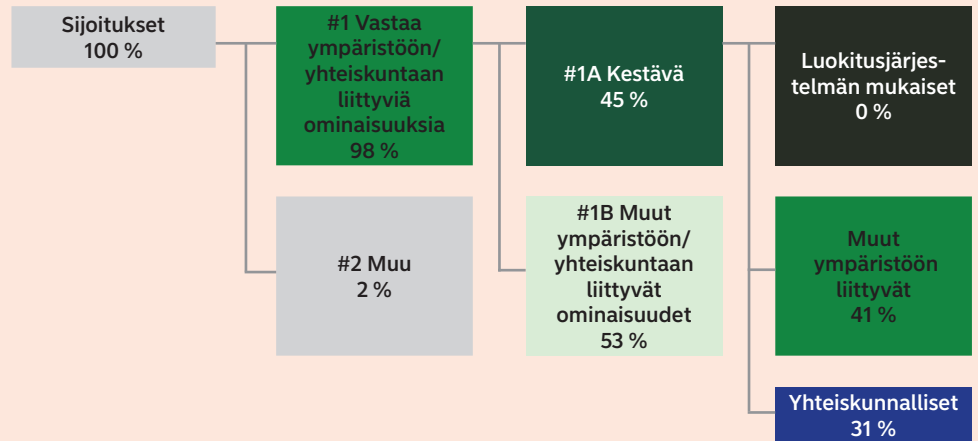
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	Valtionvelkakirjat	3,77 %	Thaimaa
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	Valtionvelkakirjat	3,71 %	Malesia
Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028	Valtionvelkakirjat	2,82 %	Chile
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033	Valtionvelkakirjat	2,51 %	Brasilia
Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-01-2043	Valtionvelkakirjat	2,39 %	Chile
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027	Valtionvelkakirjat	2,31 %	Brasilia
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Valtionvelkakirjat	1,61 %	Uruguay
Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033	Valtionvelkakirjat	1,50 %	Peru
Romania Government Bond 3.65% 24-09-2031	Valtionvelkakirjat	1,49 %	Romania
Romania Government Bond 5.8% 26-07-2027	Valtionvelkakirjat	1,47 %	Romania
Romania Government Bond 4.75% 11-10-2034	Valtionvelkakirjat	1,44 %	Romania
Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	Valtionvelkakirjat	1,43 %	Egypti
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Valtionvelkakirjat	1,39 %	Meksiko
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040	Valtionvelkakirjat	1,36 %	Indonesia
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028	Valtionvelkakirjat	1,36 %	Indonesia



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Valtionobligaatiot	72,43 %
Rahoitus	8,51 %
Viestintä	5,09 %
Teollisuus	3,36 %
Yhdyskuntapalvelut	3,02 %
Perusteollisuus	2,29 %
Käteinen	1,91 %
Kulutus, ei-syklinen	1,61 %
Energia	1,19 %
Teknologia	0,38 %
Johdannaiset	0,14 %
Kulutus, syklinen	0,13 %
Valuuttatermiinit	-0,06 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

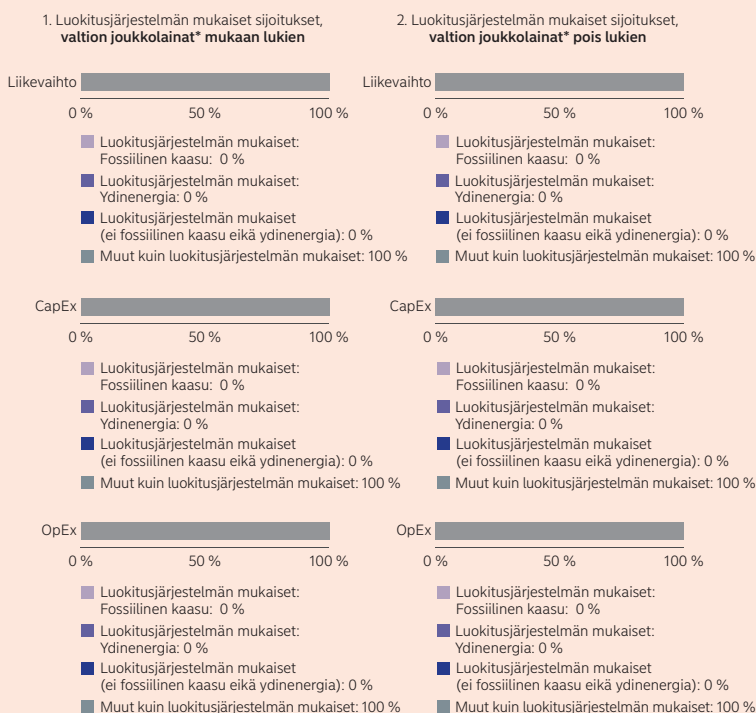
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 41 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 31 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300F6FENFDTOIKP77

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitus-

järjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä kestävästä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: _____%

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 47 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta siinä ei tehty kestäviä sijoituksia



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	5,64	72,42 %	72,03 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	227 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	21,48 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	472 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	21,38 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,56 %	20,48 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	382,33 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	72,42 %	72,42 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyyss-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	2023	5,64	72,42 %	72,03 %
		2022	5,57	69,95 %	69,50 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	227 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	21,48 %
		2022	216 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	26,21 %	22,78 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	472 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	21,38 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %
		2022	1 sijoituskohteena oleva maa syyllistyi rikkomisiin	69,95 %	69,95 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %
		2022	1,94 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	69,95 %	69,95 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,56 %	20,48 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	26,21 %	20,59 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	382,33 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	72,42 %	72,42 %
		2022	504,35 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	69,95 %	67,88 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan. "Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	56.072 tCO ₂ e	25,56 %	21,48 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	5.675 tCO ₂ e	25,56 %	21,48 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	67.837 tCO ₂ e	25,56 %	21,38 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	61.747 tCO ₂ e	25,56 %	21,48 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	129.875 tCO ₂ e	25,56 %	21,38 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	227 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	21,48 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	472 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	21,38 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	589 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	25,56 %	22,31 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.137 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	25,56 %	22,07 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,12 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	25,56 %	17,78 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus	70,02 % uusiutumattoman energian kulutusta	25,56 %	16,14 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	46,20 % uusiutumattoman energian tuotantoa	25,56 %	1,16 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,31 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,49 %	0,49 %	
	Teollisuus (C)	4,66 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,61 %	2,36 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	2,64 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,98 %	0,76 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	1,97 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,91 %	0,69 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	1,82 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,38 %	0,38 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,67 %, joilla on kielteinen vaikutus	25,56 %	15,46 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	1,83 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	557,56 tonnia / milj. sijoitettua euroa	25,56 %	17,35 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,56 %	20,48 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	25,56 %	19,20 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,05 % palkkaero	25,56 %	9,31 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	24,31 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	25,56 %	19,60 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärarmukset, kemialliset aseen ja biologiset aseen) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	25,56 %	20,60 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltevuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	382,33 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	72,42 %	72,42 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	1,52 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,42 %	72,42 %

Soveltevuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

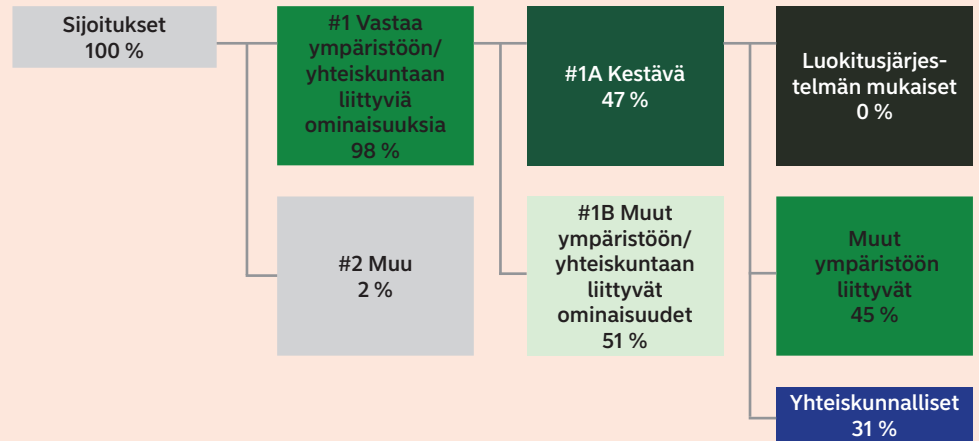
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Egypt Government Internation 5.25% 06-10-2025	Valtionvelkakirjat	3,26 %	Egypti
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034	Valtionvelkakirjat	2,52 %	Uruguay
Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.07% 28-04-2031	Valtionvelkakirjat	2,49 %	Malesia
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033	Valtionvelkakirjat	1,89 %	Meksiko
Peruvian Government Internat 3% 15-01-2034	Valtionvelkakirjat	1,79 %	Peru
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035	Valtionvelkakirjat	1,75 %	Benin
Mexico Government Internatio 3.75% 19-04-2071	Valtionvelkakirjat	1,47 %	Meksiko
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 4.7% 06-06-2032	Valtionvelkakirjat	1,22 %	Indonesia
Mexico Government Internatio 5.75% 12-10-2110	Valtionvelkakirjat	1,21 %	Meksiko
Ivory Coast Government Inter 6.125% 15-06-2033	Valtionvelkakirjat	1,19 %	Norsunluurannikko
Uruguay Government Internati 4.975% 20-04-2055	Valtionvelkakirjat	1,13 %	Uruguay
Ivory Coast Government Inter 6.375% 03-03-2028	Valtionvelkakirjat	1,05 %	Norsunluurannikko
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051	Valtionvelkakirjat	0,95 %	Indonesia
Uruguay Government Internati 5.1% 18-06-2050	Valtionvelkakirjat	0,95 %	Uruguay
Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047	Valtionvelkakirjat	0,93 %	Filippiinit



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Valtionobligaatiot	72,80 %
Rahoitus	8,94 %
Viestintä	4,98 %
Teollisuus	3,20 %
Yhdyskuntapalvelut	3,17 %
Perusteollisuus	2,09 %
Käteinen	2,03 %
Kulutus, ei-syklinen	1,29 %
Energia	0,97 %
Teknologia	0,44 %
Kulutus, syklinen	0,08 %
Johdannaiset	0,00 %
Valuuttatermiinit	-0,01 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

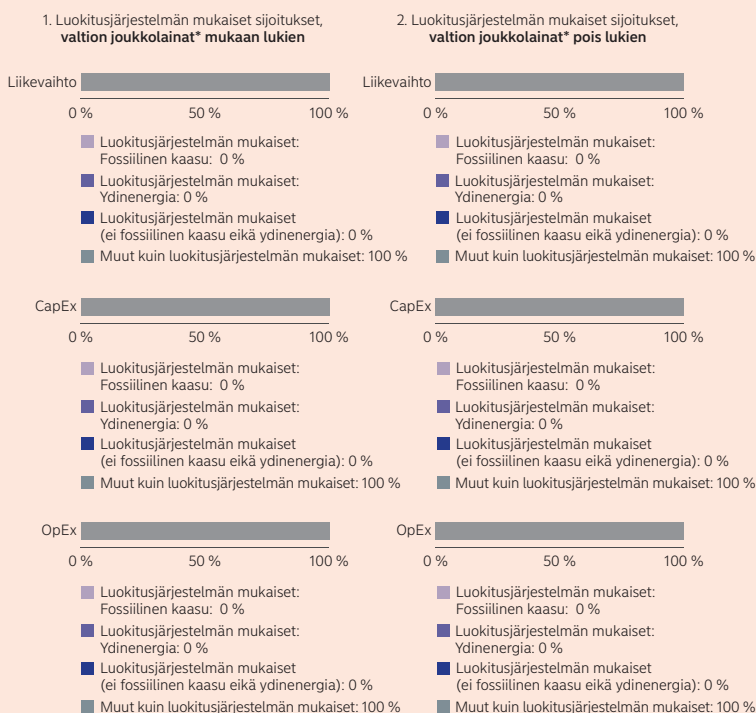
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 45 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 31 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300NKRMXUIKSLCD46

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 82 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	5,88	1,76 %	1,76 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	198 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	82,09 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	487 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	81,64 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,46 %	78,22 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	338,77 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,76 %	1,76 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyyss-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	2023	5,88	1,76 %	1,76 %
		2022	5,87	2,77 %	2,77 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	198 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	82,09 %
		2022	179 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,11 %	81,57 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	487 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	81,64 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	2,77 %	2,77 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	2,77 %	2,77 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,46 %	78,22 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,11 %	68,92 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	338,77 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,76 %	1,76 %
		2022	363,57 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	2,77 %	2,77 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävätkä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävätkä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävätkä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	9.859 tCO ₂ e	96,46 %	82,09 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.448 tCO ₂ e	96,46 %	82,09 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	16.495 tCO ₂ e	96,46 %	81,64 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	11.307 tCO ₂ e	96,46 %	82,09 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	27.858 tCO ₂ e	96,46 %	81,64 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	198 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	82,09 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	487 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	81,64 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	531 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,46 %	86,80 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.388 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,46 %	85,26 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	7,09 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	96,46 %	65,86 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	75,13 % uusiutumattoman energian kulutusta	96,46 %	59,80 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	43,25 % uusiutumattoman energian tuotantoa	96,46 %	3,52 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,59 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,53 %	3,53 %	
	Teollisuus (C)	3,85 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,35 %	7,57 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	2,39 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,54 %	2,23 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,45 %	0,45 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	1,63 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,97 %	1,37 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,14 %	0,52 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	1,82 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,08 %	1,08 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	2,54 %, joilla on kielteinen vaikutus	96,46 %	58,97 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	4,95 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	766,47 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,46 %	66,75 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,46 %	78,22 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	96,46 %	74,42 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,41 % palkkaero	96,46 %	31,40 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	24,71 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	96,46 %	74,62 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	96,46 %	78,37 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	338,77 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,76 %	1,76 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,76 %	1,76 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

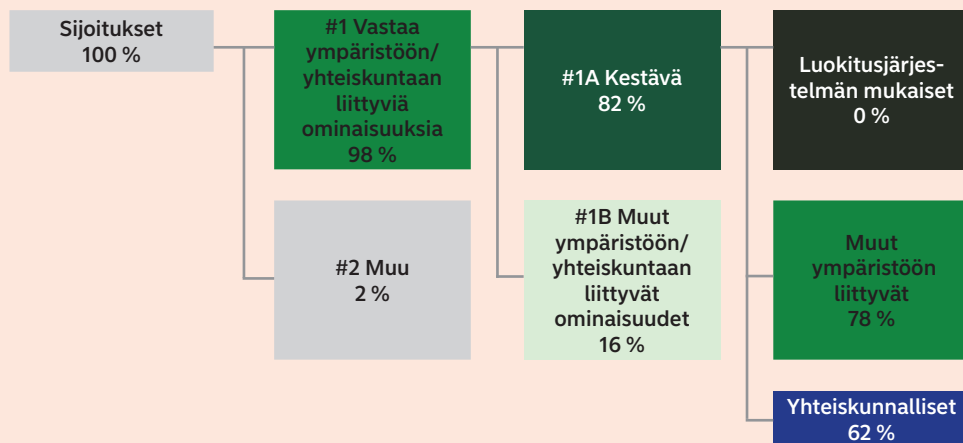
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
BBVA Bancomer SA/Texas 5.125% MULTI 18-01-2033	Rahoitus	2,01 %	Yhdysvallat
Hikma Finance USA LLC 3.25% 09-07-2025	Kulutus, ei-syklinen	1,78 %	Yhdysvallat
Bancolumbia SA 4.875% MULTI 18-10-2027	Rahoitus	1,76 %	Kolumbia
Kasikornbank PCL/Hong K 3.343% MULTI 02-10-2031	Rahoitus	1,73 %	Hongkong
Banco General SA 4.125% 07-08-2027	Rahoitus	1,52 %	Panama
CIMB Bank Bhd 2.125% 20-07-2027	Rahoitus	1,51 %	Malesia
Gruma SAB de CV 4.875% 01-12-2024	Kulutus, ei-syklinen	1,41 %	Meksiko
Millicom International Cellu 4.5% 27-04-2031	Viestintä	1,41 %	Luxemburg
C&W Senior Financing DAC 6.875% 15-09-2027	Viestintä	1,40 %	Irlanti
Standard Bank Group Ltd 5.950% MULTI 31-05-2029	Rahoitus	1,40 %	Etelä-Afrikka
Antofagasta PLC 2.375% 14-10-2030	Perusteollisuus	1,38 %	Chile
Network i2i Ltd 5.650% MULTI Perp FC2025	Viestintä	1,38 %	Intia
Shriram Finance Ltd 4.15% 18-07-2025	Rahoitus	1,36 %	Intia
Sweihaan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049	Energia	1,35 %	Arabiemiirikuntien liitto
Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031	Viestintä	1,33 %	Caymansaaret



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät seuraavat:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	33,22 %
Viestintä	18,09 %
Teollisuus	11,40 %
Yhdyskuntapalvelut	10,09 %
Perusteollisuus	9,94 %
Kulutus, ei-syklinen	6,35 %
Energia	4,77 %
Valtionobligaatit	2,75 %
Käteinen	1,75 %
Teknologia	1,12 %
Kulutus, syklinen	0,48 %
Johdannaiset	0,04 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

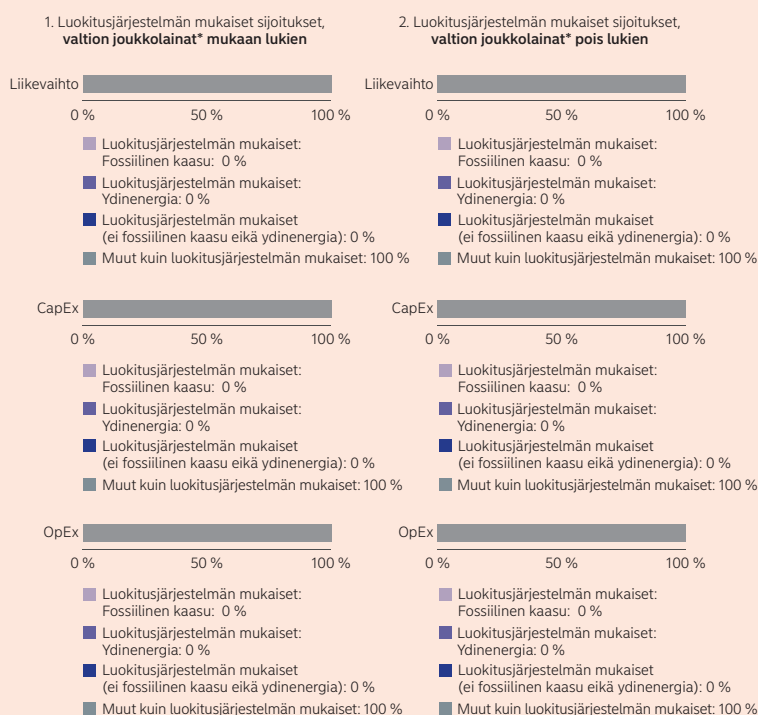
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 78 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 62 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300UFJRQ77N3UYE48

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 73 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	98,02 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	98,02 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,39 % osallisina rikkomuksissa	98,56 %	98,02 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	98,02 %
		2022	15 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,49 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	98,02 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,39 % osallisina rikkomuksissa	98,56 %	98,02 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,66 %	97,61 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	10.674 tCO ₂ e	98,56 %	98,02 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	27.991 tCO ₂ e	98,56 %	98,02 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	300.102 tCO ₂ e	98,56 %	98,02 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	38.665 tCO ₂ e	98,56 %	98,02 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	338.768 tCO ₂ e	98,56 %	98,02 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	98,02 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	98,02 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	63 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,56 %	98,02 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	531 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,56 %	97,63 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,56 %	98,56 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	82,44 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,56 %	71,41 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,56 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,27 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,57 %	1,57 %	
	Teollisuus (C)	0,25 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	39,07 %	38,10 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,08 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	16,07 %	13,54 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,56 %	98,02 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	13,46 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	397,32 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,56 %	80,81 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,39 % osallisina rikkomuksissa	98,56 %	98,02 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,92 % ilman toimintaperiaat- teita	98,56 %	84,27 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	3,39 % palkkaero	98,56 %	22,01 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	19,22 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,56 %	94,62 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,56 %	98,25 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

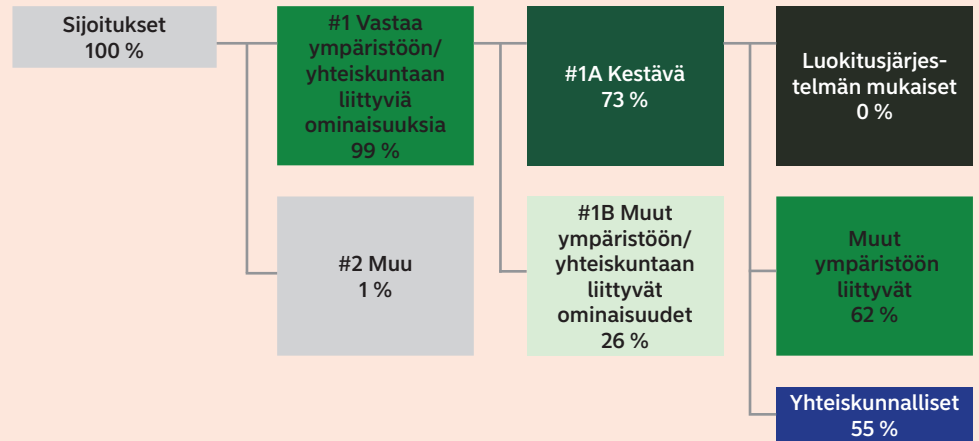
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	9,29 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Samsung Electronics	Teknologia	7,68 %	Etelä-Korea
Tencent Holdings	Viestintä	5,35 %	Kiina
Alibaba Group Holding	Viestintä	4,87 %	Kiina
HDFC Bank	Rahoitus	3,44 %	Intia
Grupo Financiero Banorte	Rahoitus	3,32 %	Meksiko
ICICI Bank	Rahoitus	3,20 %	Intia
Samsung SDI	Kulutus, syklinen	3,13 %	Etelä-Korea
Bank Rakyat Indonesia Persero	Rahoitus	2,73 %	Indonesia
Meituan	Viestintä	2,53 %	Kiina
MercadoLibre	Viestintä	2,47 %	Uruguay



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät seuraavat:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	26,46 %
Teknologia	21,80 %
Viestintä	21,25 %
Kulutus, syklinen	9,58 %
Teollisuus	7,50 %
Kulutus, ei-syklinen	6,71 %
Energia	3,58 %
Perusteollisuus	1,69 %
Käteinen	1,44 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

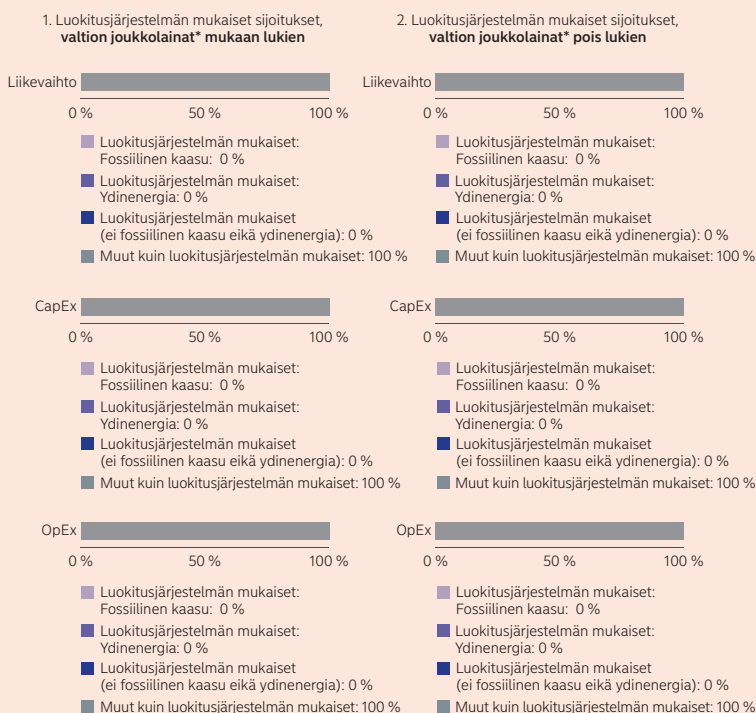
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 62 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 55 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 54930066X6UUR3V1T114

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 71 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	21 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	96,32 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	96,32 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,32 %	96,32 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	21 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	96,32 %
		2022	20 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,47 %	93,47 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	96,32 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,32 %	96,32 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,47 %	93,47 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvä sijoitustavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	68 tCO ₂ e	96,32 %	96,32 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	154 tCO ₂ e	96,32 %	96,32 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.411 tCO ₂ e	96,32 %	96,32 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	222 tCO ₂ e	96,32 %	96,32 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	1.633 tCO ₂ e	96,32 %	96,32 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	21 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	96,32 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	96,32 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	76 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,32 %	96,32 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	531 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,32 %	95,79 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	96,32 %	96,32 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	76,83 % uusiutumattoman energian kulutusta	96,32 %	72,50 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	96,32 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,27 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,30 %	3,30 %	
	Teollisuus (C)	0,27 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	38,11 %	38,11 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,05 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	12,42 %	12,42 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	96,32 %	96,32 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	9,54 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	893,48 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,32 %	76,87 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,32 %	96,32 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,09 % ilman toimintaperiaatteita	96,32 %	88,94 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	3,34 % palkkaero	96,32 %	35,47 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	18,85 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	96,32 %	92,51 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	96,32 %	96,32 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

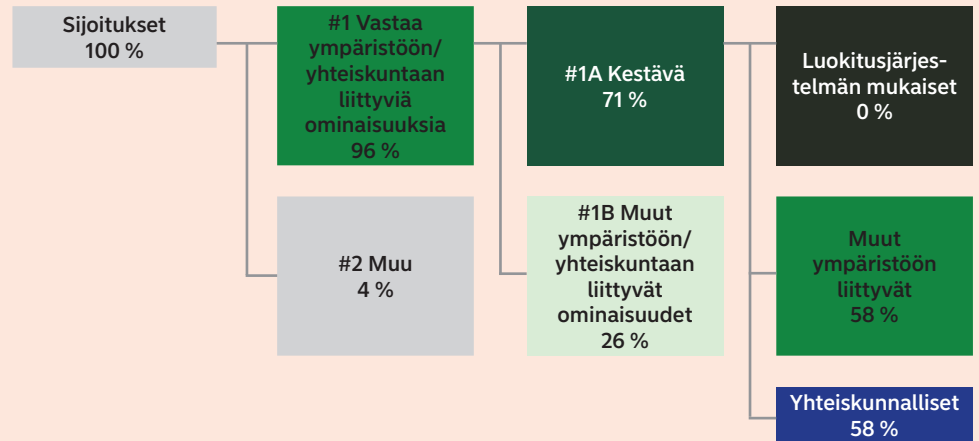
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	9,37 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Samsung Electronics	Teknologia	9,24 %	Etelä-Korea
Bank Rakyat Indonesia Persero	Rahoitus	4,00 %	Indonesia
Grupo Financiero Banorte	Rahoitus	3,94 %	Meksiko
ICICI Bank ADR	Rahoitus	3,62 %	Intia
Samsung SDI	Kulutus, syklinen	3,61 %	Etelä-Korea
HDFC Bank ADR	Rahoitus	3,59 %	Intia
OTP Bank Nyrt	Rahoitus	3,44 %	Unkari
Antofagasta	Perusteollisuus	3,30 %	Chile
MercadoLibre	Viestintä	3,22 %	Uruguay



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	34,06 %
Teknologia	24,18 %
Kulutus, syklinen	10,25 %
Viestintä	9,91 %
Kulutus, ei-syklinen	7,27 %
Teollisuus	7,11 %
Käteinen	3,68 %
Perusteollisuus	3,53 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

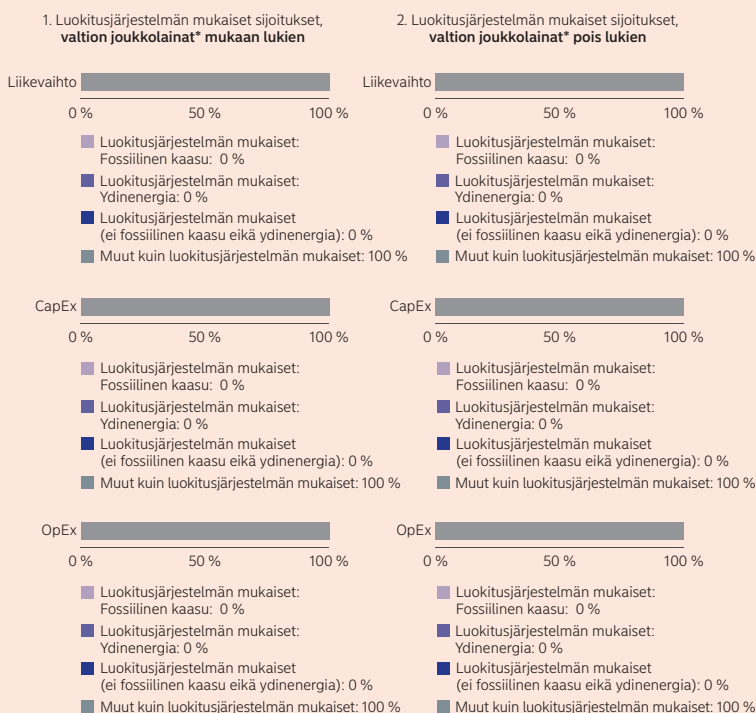
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 58 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 58 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493009USMG00QQ0TE12

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 46 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	6,21	63,07 %	62,62 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	34,91 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	82 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	23,03 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	35,31 %	0,00 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	362,49 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	63,07 %	63,07 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...and compared to previous periods?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Keskimääräinen NAM:n luokitus valtioihin liittyvälle ESG-riskille	Keskimääräinen numeerinen luokitus välillä 1 (paras) – 10 (huonoin)	2023	6,21	63,07 %	62,62 %
		2022	6,20	69,15 %	69,15 %
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	34,91 %
		2022	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	28,17 %	28,10 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	82 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	23,03 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	69,15 %	69,15 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	69,15 %	69,15 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	35,31 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	362,49 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	63,07 %	63,07 %
		2022	364,59 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	69,15 %	68,85 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

- **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

- **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

- **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1 tCO ₂ e	35,31 %	34,91 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2 tCO ₂ e	35,31 %	34,91 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.693 tCO ₂ e	35,31 %	23,03 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	3 tCO ₂ e	35,31 %	34,91 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	1.695 tCO ₂ e	35,31 %	23,03 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	34,91 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	82 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	23,03 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	6 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	35,31 %	35,31 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	3.145 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	35,31 %	23,44 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	35,31 %	0,51 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	9,33 % uusiutumattoman energian kulutusta	35,31 %	5,04 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	35,31 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	35,31 %	35,31 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	35,31 %	0,15 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	35,31 %	0,00 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	4,68 % ilman toimintaperiaatteita	35,31 %	5,18 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	-0,76 % palkkaero	35,31 %	10,87 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	0,44 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	35,31 %	0,11 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	35,31 %	34,41 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	362,49 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	63,07 %	63,07 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	63,07 %	63,07 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

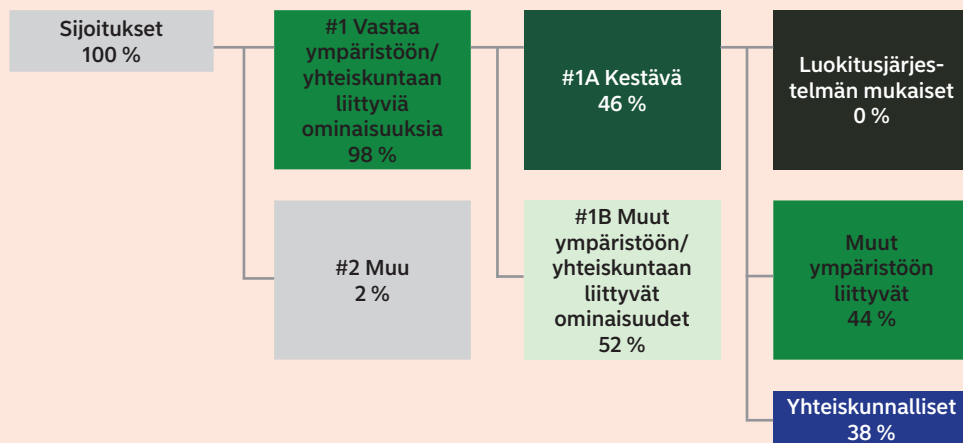
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025	Valtionvelkakirjat	6,07 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037	Valtionvelkakirjat	5,13 %	Thaimaa
International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029	Valtionvelkakirjat	4,42 %	Yhdysvallat
International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029	Valtionvelkakirjat	3,46 %	Yhdysvallat
Colombian TES 7% 26-03-2031	Valtionvelkakirjat	3,25 %	Kolumbia
European Investment Bank 2.7% 22-04-2024	Valtionvelkakirjat	3,18 %	Luxemburg
International Bank for Recon 5% 22-01-2026	Valtionvelkakirjat	2,83 %	Yhdysvallat
Asian Development Bank 2.5% 15-02-2027	Valtionvelkakirjat	2,52 %	Filippiinit
Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027	Valtionvelkakirjat	2,39 %	Filippiinit
International Bank for Recon 8.25% 21-12-2026	Valtionvelkakirjat	2,01 %	Yhdysvallat
Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026	Valtionvelkakirjat	1,93 %	Puola
Hungary Government Bond 5.5% 24-06-2025	Valtionvelkakirjat	1,80 %	Unkari
Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026	Valtionvelkakirjat	1,76 %	Yhdysvallat
International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026	Valtionvelkakirjat	1,62 %	Yhdysvallat
Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029	Valtionvelkakirjat	1,54 %	Puola



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Valtionobligaatiot	98,27 %
Käteinen	1,52 %
Rahoitus	0,11 %
Valuuttatermiinit	0,09 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästöt vastaaavat parasta suorituskykyä.

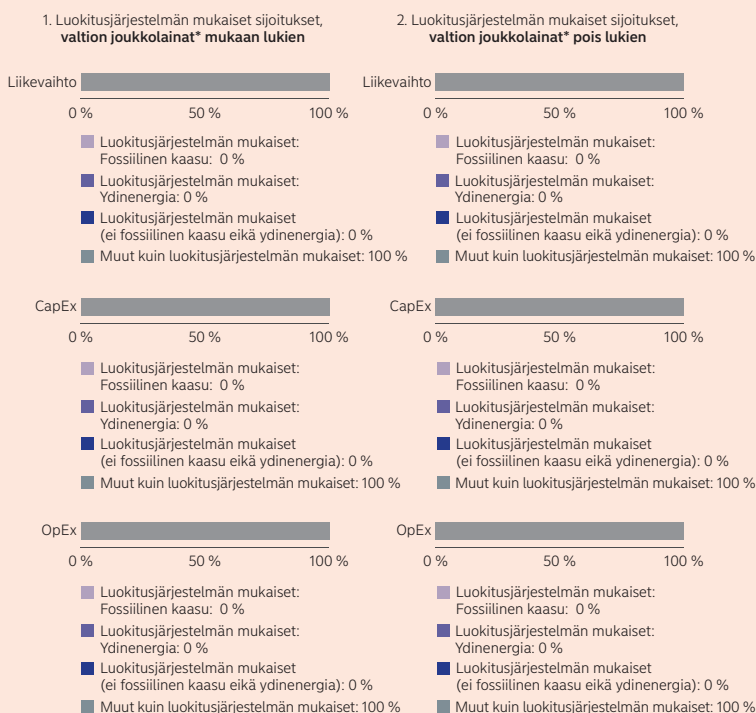
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 44 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 38 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

Oikeushenkilötunnus: 5493000WHGQ6OST4Q544

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitus-

järjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 56 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	16 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	97,68 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	106 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	97,68 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,55 % osallisina rikkomuksissa	98,11 %	98,11 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	16 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	97,68 %
		2022	16 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,60 %	96,23 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	106 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	97,68 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,55 % osallisina rikkomuksissa	98,11 %	98,11 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,60 %	96,39 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	228 tCO2e	98,11 %	97,68 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	508 tCO2e	98,11 %	97,68 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.132 tCO2e	98,11 %	97,68 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	736 tCO2e	98,11 %	97,68 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	4.869 tCO2e	98,11 %	97,68 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	16 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	97,68 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	106 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	97,68 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	77 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,11 %	97,68 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	580 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,11 %	97,46 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,11 %	93,23 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	85,16 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,11 %	60,81 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,11 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	34,14 %	33,50 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,12 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,92 %	4,88 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	2,97 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,60 %	0,50 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,11 %	96,24 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	8,53 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,15 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,11 %	81,52 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,55 % osallisina rikkomuksissa	98,11 %	98,11 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,49 % ilman toimintaperiaatteita	98,11 %	89,03 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	5,00 % palkkaero	98,11 %	23,47 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	22,94 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,11 %	94,40 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,11 %	98,11 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

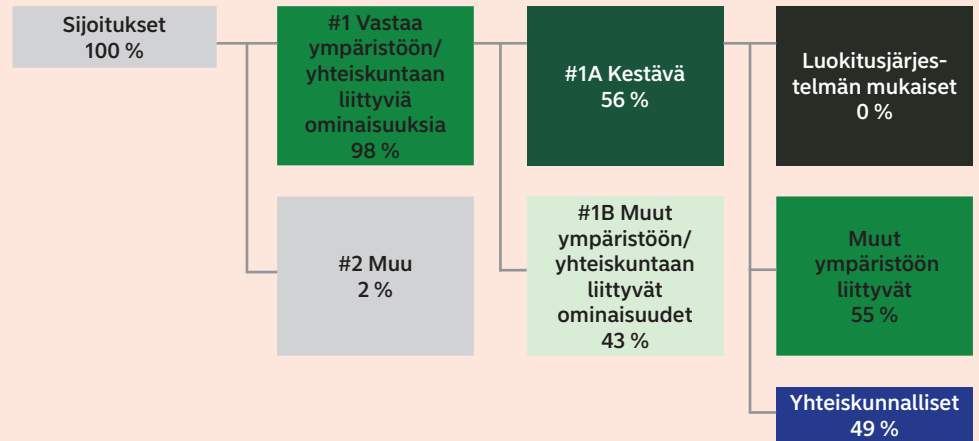
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Sands China	Kulutus, syklinen	6,00 %	Macao
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	5,50 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Infineon Technologies	Teknologia	4,51 %	Saksa
Tencent Holdings	Viestintä	4,22 %	Kiina
AIA Group	Rahoitus	4,19 %	Hongkong
QUALCOMM	Teknologia	4,13 %	Yhdysvallat
HDFC Bank ADR	Rahoitus	4,12 %	Intia
Kotak Mahindra Bank	Rahoitus	3,99 %	Intia
Alibaba Group Holding	Viestintä	3,94 %	Kiina
Trip.com Group	Viestintä	3,74 %	Kiina
Baidu	Viestintä	3,72 %	Kiina



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● *Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?*

Toimiala	Varat
Rahoitus	24,42 %
Kulutus, syklinen	23,62 %
Viestintä	20,63 %
Teknologia	14,75 %
Kulutus, ei-syklinen	11,42 %
Perusteollisuus	1,89 %
Käteinen	1,88 %
Teollisuus	1,40 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

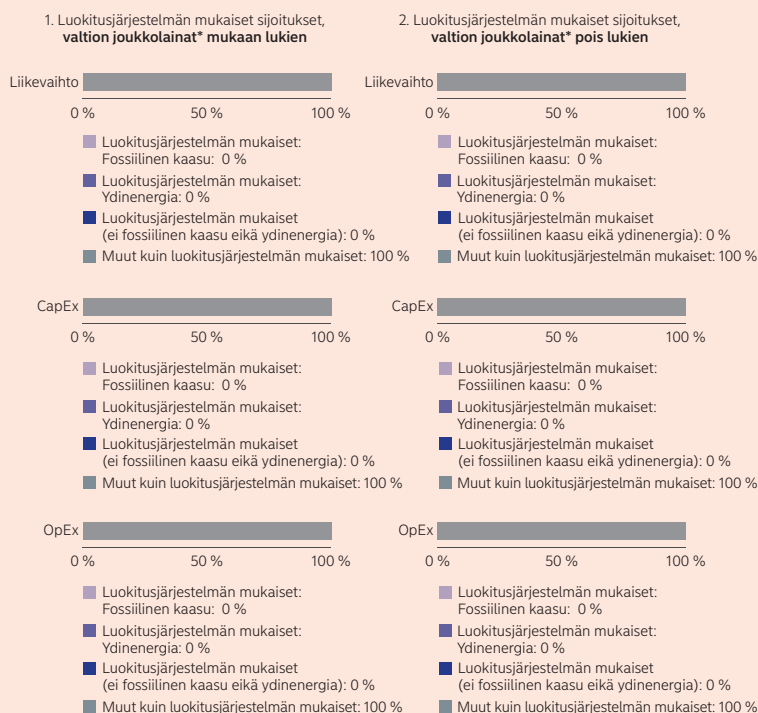
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 55 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 49 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years

Oikeushenkilötunnus: 549300RUTOHWG1QJNA59

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitus-

järjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 61 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	78 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	88,55 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	437 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	88,55 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllystyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllystyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllystyneisiin rikkomisiin	3,32 %	3,32 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllystyneisiin rikkomisiin	3,32 %	3,32 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,12 % osallisina rikkomuksissa	95,76 %	88,80 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	136,21 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	3,32 %	3,32 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	78 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	88,55 %
		2022	104 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,71 %	87,43 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	437 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	88,55 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	3,32 %	3,32 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	3,07 %	3,07 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	3,32 %	3,32 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	3,07 %	3,07 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,12 % osallisina rikkomuksissa	95,76 %	88,80 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,71 %	87,97 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	136,21 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	3,32 %	3,32 %
		2022	193,02 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	3,07 %	3,07 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	18.109 tCO ₂ e	95,76 %	88,55 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.097 tCO ₂ e	95,76 %	88,55 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	102.658 tCO ₂ e	95,76 %	88,55 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	20.207 tCO ₂ e	95,76 %	88,55 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	122.865 tCO ₂ e	95,76 %	88,55 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	78 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	88,55 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	437 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	88,55 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	109 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	95,76 %	92,03 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	814 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	95,76 %	91,10 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	6,74 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	95,76 %	79,75 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	56,01 % uusiutumattoman energian kulutusta	95,76 %	73,13 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	68,96 % uusiutumattoman energian tuotantoa	95,76 %	8,62 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,78 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,73 %	2,23 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	3,58 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,79 %	3,42 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,08 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,45 %	0,45 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,25 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,89 %	0,89 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,41 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,55 %	0,55 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,50 %, joilla on kielteinen vaikutus	95,76 %	75,91 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	2,07 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,55 tonnia / milj. sijoitettua euroa	95,76 %	64,51 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,12 % osallisina rikkomuksissa	95,76 %	88,80 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,33 % ilman toimintaperiaatteita	95,76 %	80,67 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	16,16 % palkkaero	95,76 %	56,65 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	37,51 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	95,76 %	74,17 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	95,76 %	87,50 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	136,21 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	3,32 %	3,32 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	3,32 %	3,32 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	3,32 %	3,32 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	3,32 %	3,32 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

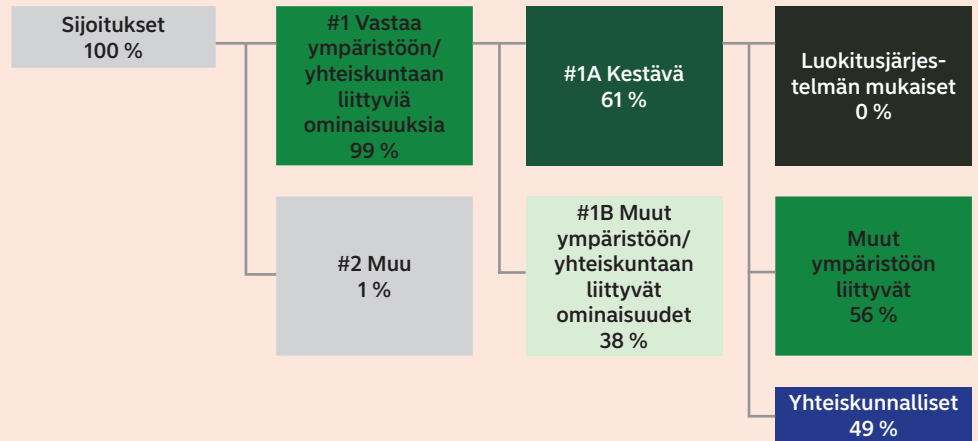
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025	Valtionvelkakirjat	2,38 %	Saksa
Banque Federative du Credit 0.75% 08-06-2026	Rahoitus	1,28 %	Ranska
Bank of Ireland Group P 1.875% MULTI 05-06-2026	Rahoitus	1,02 %	Irlanti
AIB Group PLC 3.625% MULTI 04-07-2026	Rahoitus	0,95 %	Irlanti
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027	Rahoitus	0,94 %	Tanska
Akelius Residential Property 1.75% 07-02-2025	Rahoitus	0,92 %	Ruotsi
Wells Fargo & Co 1.338% MULTI 04-05-2025	Rahoitus	0,91 %	Yhdysvallat
Crelan SA 5.375% 31-10-2025	Rahoitus	0,90 %	Belgia
Molnlycke Holding AB 1.875% 28-02-2025	Kulutus, ei-syklinen	0,88 %	Ruotsi
UBS Group AG 2.125% MULTI 13-10-2026	Rahoitus	0,88 %	Sveitsi
Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26-05-2025	Rahoitus	0,87 %	Italia
Fresenius SE & Co KGaA 4.25% 28-05-2026	Kulutus, ei-syklinen	0,87 %	Saksa
Danfoss Finance I BV 0.125% 28-04-2026	Teollisuus	0,86 %	Alankomaat
Coentreprise de Transport d' 0.875% 29-09-2024	Yhdyskuntapalvelut	0,85 %	Ranska
BPCE SA 1.652% MULTI 06-10-2026	Rahoitus	0,84 %	Ranska



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	47,17 %
Kulutus, ei-syklinen	13,30 %
Yhdyskuntapalvelut	10,06 %
Kulutus, syklinen	8,26 %
Teollisuus	7,51 %
Viestintä	6,85 %
Valtionobligaatiot	3,32 %
Teknologia	1,13 %
Käteinen	0,92 %
Perusteollisuus	0,80 %
Energia	0,69 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

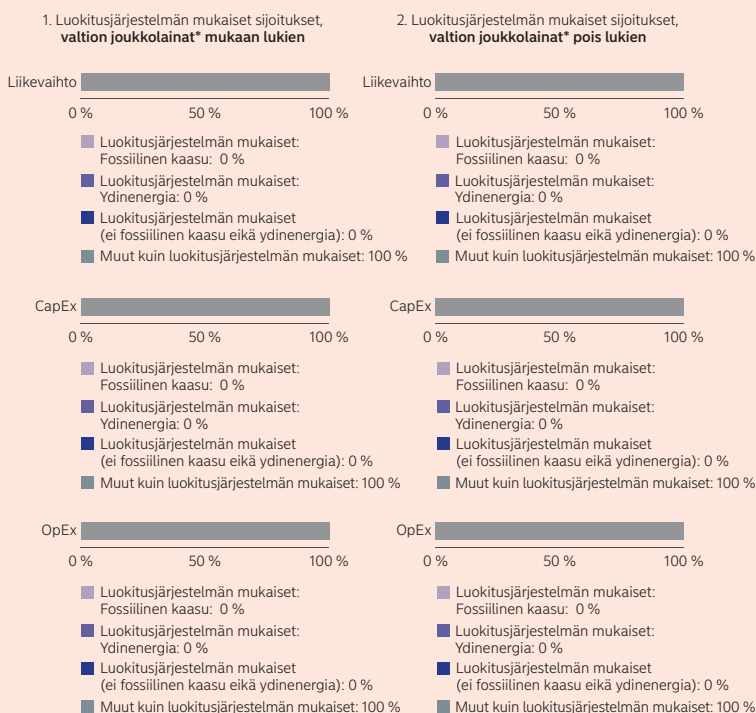
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 56 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 49 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300FSVWLOVAR25025

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 11 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	16,05 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	87 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	14,75 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,69 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,69 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,75 %	13,08 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	278,17 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	71,79 %	71,51 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	16,05 %
		2022	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	24,55 %	13,63 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	87 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	14,75 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,69 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	72,02 %	71,91 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,69 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	72,02 %	71,91 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,75 %	13,08 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	24,55 %	8,88 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	278,17 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	71,79 %	71,51 %
		2022	285,16 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	72,02 %	70,21 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1 tCO ₂ e	25,75 %	16,05 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2 tCO ₂ e	25,75 %	16,05 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	835 tCO ₂ e	25,75 %	14,75 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	3 tCO ₂ e	25,75 %	16,05 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	838 tCO ₂ e	25,75 %	14,75 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	16,05 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	87 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	14,75 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	3 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	25,75 %	21,20 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.438 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	25,75 %	19,49 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,06 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	25,75 %	14,27 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	35,10 % uusiutumattoman energian kulutusta	25,75 %	12,48 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	25,75 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,47 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	25,75 %	16,91 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	25,75 %	9,80 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	25,75 %	13,08 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,59 % ilman toimintaperiaatteita	25,75 %	12,47 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	23,80 % palkkaero	25,75 %	9,04 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	45,98 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	25,75 %	10,83 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	25,75 %	17,05 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	278,17 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	71,79 %	71,51 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,69 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,69 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	71,79 %	71,79 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

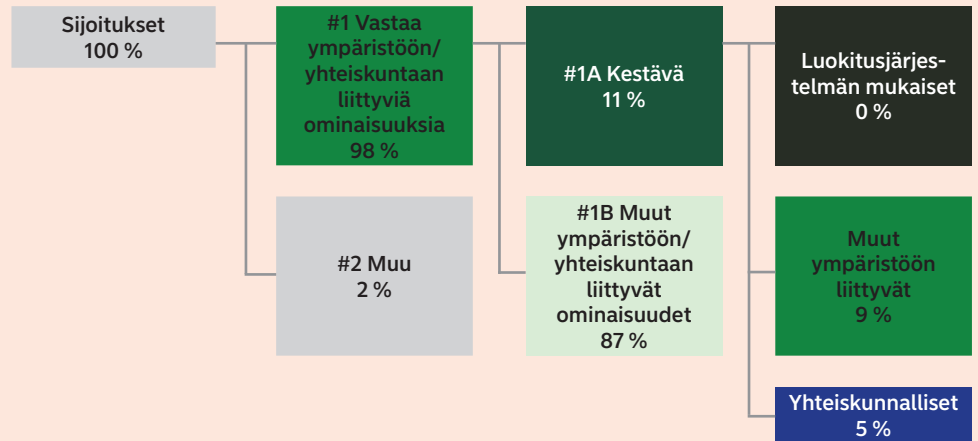
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024	Valtionvelkakirjat	5,05 %	Yhdysvallat
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026	Valtionvelkakirjat	3,68 %	Italia
United States Treasury Note/ 1.5% 15-08-2026	Valtionvelkakirjat	3,58 %	Yhdysvallat
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	Valtionvelkakirjat	3,21 %	Japani
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027	Valtionvelkakirjat	2,95 %	Yhdysvallat
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043	Valtionvelkakirjat	2,62 %	Yhdysvallat
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO	Rahoitus	2,33 %	Tanska
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Valtionvelkakirjat	2,23 %	Kreikka
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Valtionvelkakirjat	2,06 %	Italia
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024	Valtionvelkakirjat	1,97 %	Yhdysvallat
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2028 SDO A H	Rahoitus	1,96 %	Tanska
North Macedonia Government I 1.625% 10-03-2028	Valtionvelkakirjat	1,92 %	Pohjois-Makedonia
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Valtionvelkakirjat	1,80 %	Espanja
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	Valtionvelkakirjat	1,71 %	Japani
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028	Valtionvelkakirjat	1,69 %	Italia



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Valtionobligaatiot	82,37 %
Rahoitus	15,17 %
Käteinen	2,69 %
Johdannaiset	0,04 %
Valuuttatermiinit	-0,27 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

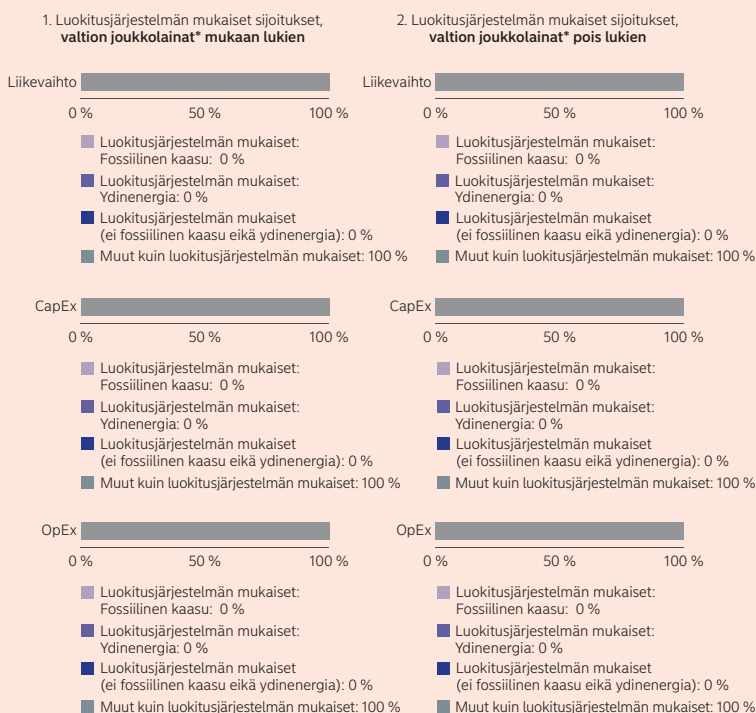
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 9 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 5 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Corporate Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300C320J1NRW8KC43

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 64 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	71 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	84,18 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	406 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	84,18 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,17 % osallisina rikkomuksissa	94,40 %	85,74 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	4,41 %	4,41 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	71 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	84,18 %
		2022	76 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,70 %	83,90 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	406 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	84,18 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	3,03 %	3,03 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	3,03 %	3,03 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,17 % osallisina rikkomuksissa	94,40 %	85,74 %
		2022	0,15 % osallisina rikkomuksissa	95,70 %	86,66 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	4,41 %	4,41 %
		2022	193,02 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	3,03 %	3,03 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

- **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestäväää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

- **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

- **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	26.374 tCO ₂ e	94,40 %	84,18 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.348 tCO ₂ e	94,40 %	84,18 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	135.812 tCO ₂ e	94,40 %	84,18 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	28.722 tCO ₂ e	94,40 %	84,18 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	164.535 tCO ₂ e	94,40 %	84,18 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	71 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	84,18 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	406 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	84,18 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	141 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	94,40 %	87,65 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	826 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	94,40 %	87,25 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	13,50 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	94,40 %	74,95 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	51,65 % uusiutumattoman energian kulutusta	94,40 %	61,58 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	77,83 % uusiutumattoman energian tuotantoa	94,40 %	14,82 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,19 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,35 %	1,35 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	3,78 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	10,28 %	7,90 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,06 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,23 %	0,19 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,28 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,52 %	1,45 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,91 %, joilla on kielteinen vaikutus	94,40 %	70,02 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	3,58 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,89 tonnia / milj. sijoitettua euroa	94,40 %	63,50 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,17 % osallisina rikkomuksissa	94,40 %	85,74 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	94,40 %	76,01 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	16,22 % palkkaero	94,40 %	54,83 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	37,88 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	94,40 %	66,41 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	94,40 %	83,67 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	4,41 %	4,41 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	4,41 %	4,41 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

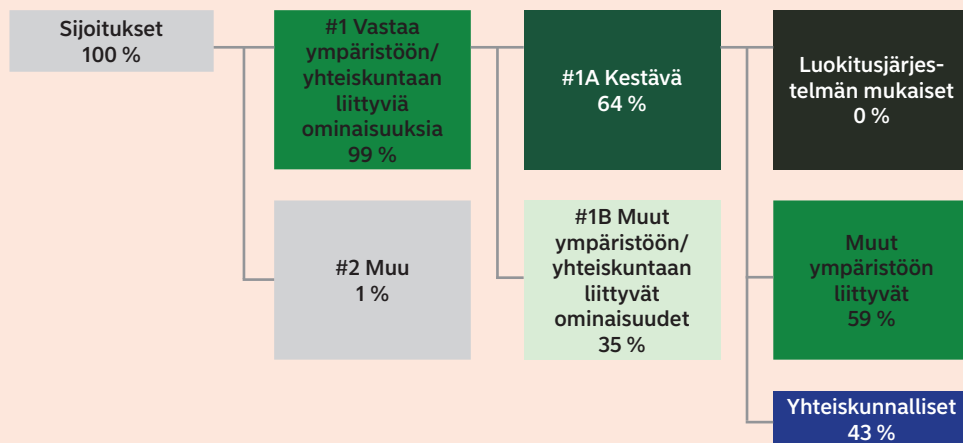
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
CEZ AS 2.375% 06-04-2027	Yhdyskuntapalvelut	1,78 %	Tšekin tasavalta
Credit Suisse AG/London 0.25% 01-09-2028	Rahoitus	1,43 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Avinor AS 1% 29-04-2025	Teollisuus	1,41 %	Norja
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Viestintä	1,41 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Bundesschatzanweisungen 0.2% 14-06-2024	Valtionvelkakirjat	1,36 %	Saksa
LeasePlan Corp NV 0.25% 23-02-2026	Rahoitus	1,31 %	Alankomaat
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Rahoitus	1,29 %	Alankomaat
Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	Rahoitus	1,21 %	Yhdysvallat
CEZ AS 3% 05-06-2028	Yhdyskuntapalvelut	1,19 %	Tšekin tasavalta
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Kulutus, ei-syklinen	1,17 %	Ranska
Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	Rahoitus	1,14 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Crelan SA 5.75% 26-01-2028	Rahoitus	1,08 %	Belgia
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	Rahoitus	1,05 %	Ranska
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028	Rahoitus	1,01 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Yhdyskuntapalvelut	0,99 %	Ranska



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	49,35 %
Yhdyskuntapalvelut	19,36 %
Kulutus, ei-syklinen	9,79 %
Kulutus, syklinen	7,35 %
Valtionobligaatit	4,57 %
Viestintä	4,53 %
Teollisuus	2,13 %
Käteinen	1,16 %
Perusteollisuus	0,95 %
Energia	0,68 %
Teknologia	0,09 %
Johdannaiset	0,02 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

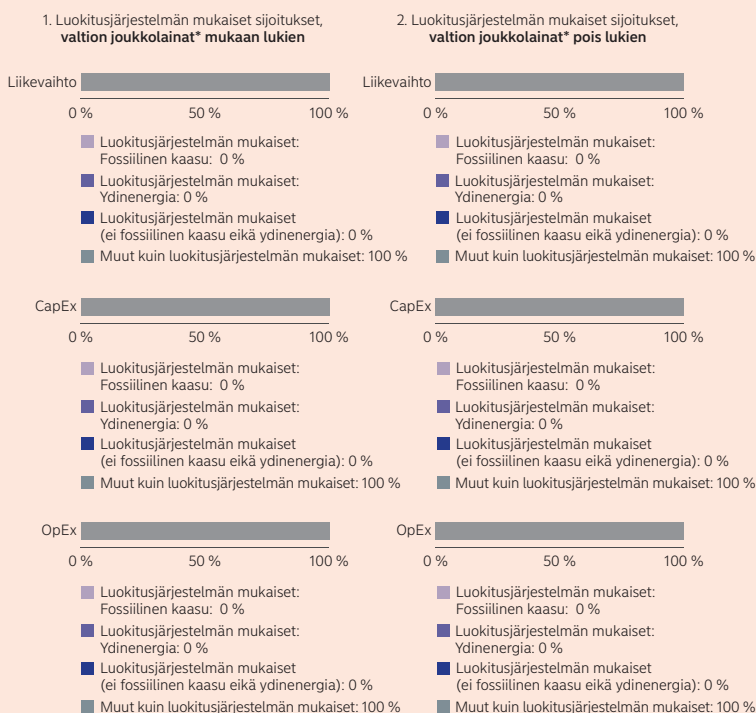
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 59 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 43 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493004J0DU336JUI826

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 65 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	47 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	82,83 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	314 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	82,83 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,12 % osallisina rikkomuksissa	92,05 %	82,82 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	6,24 %	6,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyyssi- indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	47 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	82,83 %
		2022	48 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,33 %	81,84 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	314 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	82,83 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	6,16 %	6,16 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	6,16 %	6,16 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,12 % osallisina rikkomuksissa	92,05 %	82,82 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,33 %	83,55 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	6,24 %	6,24 %
		2022	193,02 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	6,16 %	6,16 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	50.934 tCO ₂ e	92,05 %	82,83 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	7.952 tCO ₂ e	92,05 %	82,83 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	336.524 tCO ₂ e	92,05 %	82,83 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	58.886 tCO ₂ e	92,05 %	82,83 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	395.410 tCO ₂ e	92,05 %	82,83 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	47 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	82,83 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	314 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	82,83 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	73 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,05 %	86,60 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	641 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,05 %	86,18 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	11,18 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	92,05 %	71,98 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	50,23 % uusiutumattoman energian kulutusta	92,05 %	61,93 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	74,05 % uusiutumattoman energian tuotantoa	92,05 %	12,68 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,13 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,26 %	1,17 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,63 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,79 %	5,31 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,06 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,25 %	0,25 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,21 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,12 %	1,04 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,07 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,01 %	0,01 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,78 %, joilla on kielteinen vaikutus	92,05 %	68,11 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	2,21 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,82 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,05 %	60,03 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,12 % osallisina rikkomuksissa	92,05 %	82,82 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	92,05 %	74,06 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	17,21 % palkkaero	92,05 %	56,44 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	38,98 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	92,05 %	64,93 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	92,05 %	80,62 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	6,24 %	6,24 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	6,24 %	6,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

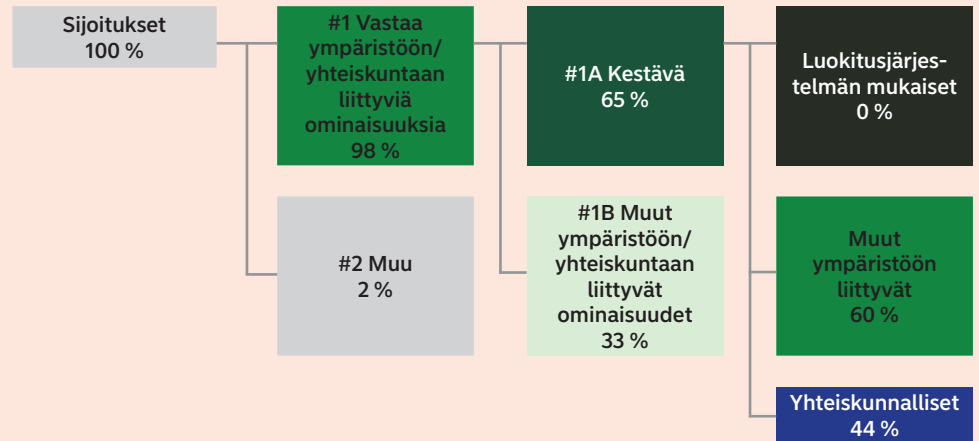
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Traton Finance Luxembourg SA 0.125% 24-03-2025	Kulutus, syklinen	1,15 %	Luxemburg
Nationwide Building Soc 2.000% MULTI 25-07-2029	Rahoitus	1,05 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Crelan SA 5.75% 26-01-2028	Rahoitus	1,02 %	Belgia
Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Kulutus, ei-syklinen	1,01 %	Ranska
BPCE SA 4.375% 13-07-2028	Rahoitus	0,99 %	Ranska
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046	Rahoitus	0,99 %	Alankomaat
Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029	Rahoitus	0,96 %	Yhdysvallat
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Yhdyskuntapalvelut	0,95 %	Ranska
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027	Viestintä	0,95 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Credit Suisse AG/London 5.5% 20-08-2026	Rahoitus	0,91 %	Yhdistynyt kuningaskunta
de Volksbank NV 1.750% MULTI 22-10-2030	Rahoitus	0,89 %	Alankomaat
Banque Federative du Cr 3.875% MULTI 16-06-2032	Rahoitus	0,89 %	Ranska
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31-03-2027	Yhdyskuntapalvelut	0,86 %	Suomi
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2031	Valtionvelkakirjat	0,85 %	Saksa
Electricite de France SA 4.75% 12-10-2034	Yhdyskuntapalvelut	0,84 %	Ranska



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	52,85 %
Yhdyskuntapalvelut	16,46 %
Kulutus, ei-syklinen	8,64 %
Valtionobligaatiot	6,25 %
Viestintä	4,55 %
Kulutus, syklinen	4,43 %
Teollisuus	3,35 %
Käteinen	1,71 %
Perusteollisuus	0,92 %
Energia	0,69 %
Teknologia	0,16 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

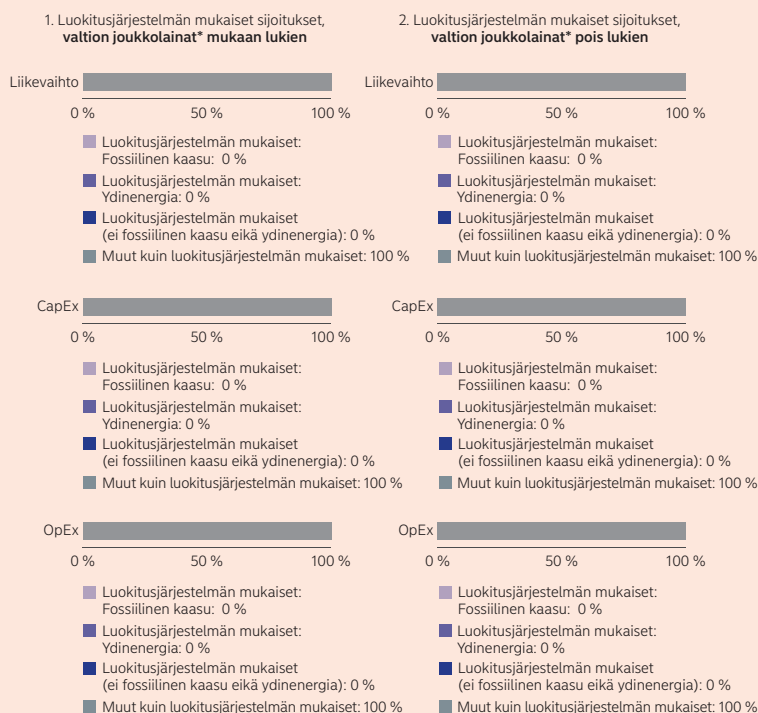
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 60 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 44 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300ODKXRGT6EIFH77

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 4 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	74,68 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	54 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	74,28 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,26 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,26 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	84,03 %	61,83 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	241,89 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	13,29 %	12,73 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	74,68 %
		2022	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	85,43 %	75,44 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	54 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	74,28 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,26 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	11,03 %	11,03 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,26 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	11,03 %	11,03 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	84,03 %	61,83 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	85,43 %	64,51 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	241,89 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	13,29 %	12,73 %
		2022	219,39 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	11,03 %	10,56 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltevuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	672 tCO ₂ e	84,03 %	74,68 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.321 tCO ₂ e	84,03 %	74,68 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	223.599 tCO ₂ e	84,03 %	74,28 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	1.993 tCO ₂ e	84,03 %	74,68 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	225.580 tCO ₂ e	84,03 %	74,28 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	74,68 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	54 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	74,28 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	5 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	84,03 %	81,21 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	592 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	84,03 %	77,75 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	84,03 %	64,73 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	52,30 % uusiutumattoman energian kulutusta	84,03 %	67,08 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	84,03 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	84,03 %	55,31 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	84,03 %	46,97 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	84,03 %	61,83 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,05 % ilman toimintaperiaatteita	84,03 %	63,85 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	19,26 % palkkaero	84,03 %	49,93 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	40,61 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	84,03 %	61,96 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärarmukset, kemialliset aseen ja biologiset aseen) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	84,03 %	62,11 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	241,89 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	13,29 %	12,73 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,26 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,26 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	13,29 %	13,29 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

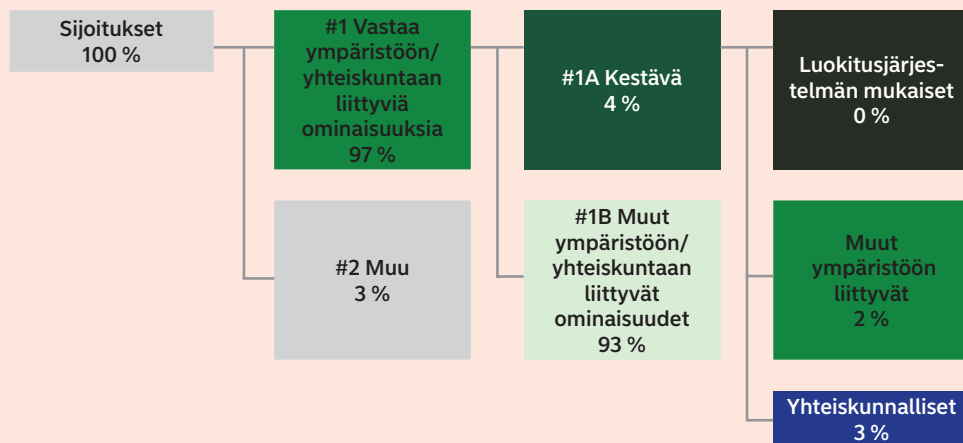
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Rahoitus	2,25 %	Italia
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Rahoitus	1,85 %	Tanska
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027	Rahoitus	1,75 %	Kanada
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Valtionvelkakirjat	1,62 %	Kreikka
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	Rahoitus	1,57 %	Tanska
Banca Monte dei Paschi di Si 2% 29-01-2024	Rahoitus	1,51 %	Italia
Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	Rahoitus	1,33 %	Tanska
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Valtionvelkakirjat	1,31 %	Kreikka
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	Rahoitus	1,29 %	Kanada
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Rahoitus	1,26 %	Ranska
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H	Rahoitus	1,21 %	Tanska
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	Rahoitus	1,15 %	Italia
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	Rahoitus	1,11 %	Tanska
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H	Rahoitus	1,05 %	Tanska
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	Rahoitus	1,05 %	Alankomaat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Rahoitus	79,00 %
Valtionobligaatiot	18,32 %
Käteinen	2,71 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Johdannaiset	-0,03 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

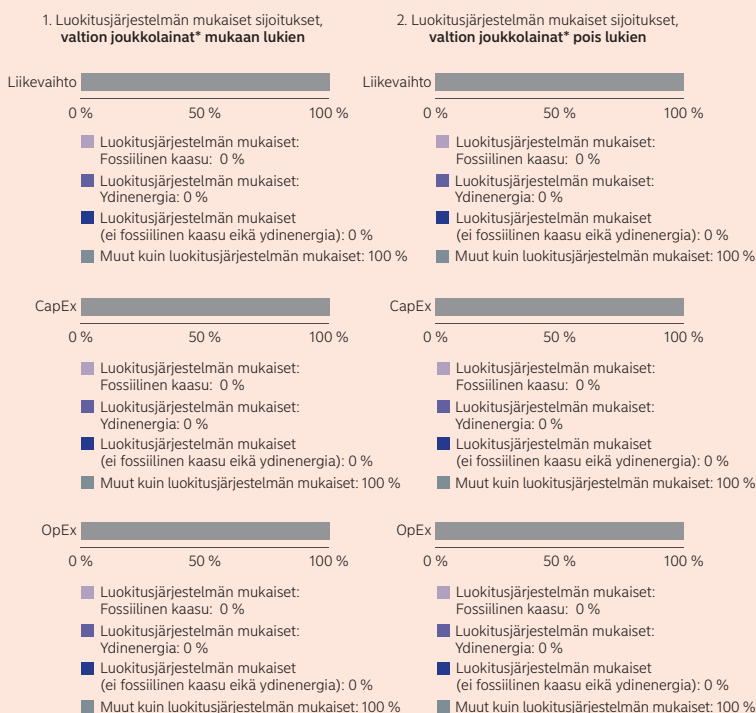
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 2 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 3 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300WUBHZSQIK6U640

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 5 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	33,24 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	33,20 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,57 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,57 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	39,99 %	28,84 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	219,25 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	53,87 %	53,07 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	33,24 %
		2022	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	47,47 %	40,76 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	33,20 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,57 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	46,91 %	46,73 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,57 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	46,91 %	46,73 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	39,99 %	28,84 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	47,47 %	33,82 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	219,25 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	53,87 %	53,07 %
		2022	185,70 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	46,91 %	46,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	73 tCO ₂ e	39,99 %	33,24 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	285 tCO ₂ e	39,99 %	33,24 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	26.259 tCO ₂ e	39,99 %	33,20 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	358 tCO ₂ e	39,99 %	33,24 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	26.606 tCO ₂ e	39,99 %	33,20 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	33,24 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	33,20 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	5 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	39,99 %	35,20 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	629 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	39,99 %	32,75 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	39,99 %	29,16 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	55,82 % uusiutumattoman energian kulutusta	39,99 %	31,33 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	39,99 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	39,99 %	27,41 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	39,99 %	22,54 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	39,99 %	28,84 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,05 % ilman toimintaperiaatteita	39,99 %	26,80 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	14,83 % palkkaero	39,99 %	21,02 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	40,19 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	39,99 %	27,46 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	39,99 %	25,73 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	219,25 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	53,87 %	53,07 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,57 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,57 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	53,87 %	53,87 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

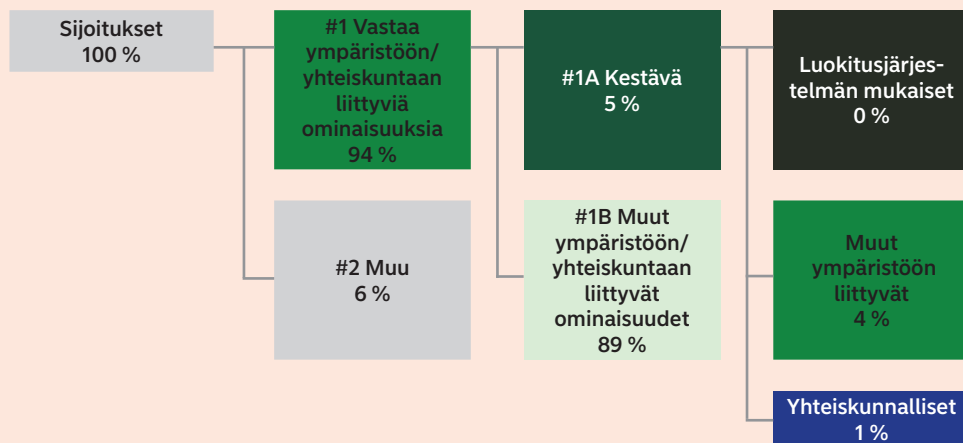
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Italy Buoni Poliennali Del T 2.35% 15-09-2024	Valtionvelkakirjat	6,84 %	Italia
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	Rahoitus	6,19 %	Tanska
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026	Valtionvelkakirjat	5,94 %	Italia
Italy Buoni Poliennali Del T 3.4% 01-04-2028	Valtionvelkakirjat	4,89 %	Italia
French Republic Government B 1.85% 25-07-2027	Valtionvelkakirjat	3,58 %	Ranska
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDO	Rahoitus	2,27 %	Tanska
French Republic Government B 3% 25-05-2054	Valtionvelkakirjat	2,25 %	Ranska
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Valtionvelkakirjat	2,11 %	Italia
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Valtionvelkakirjat	1,82 %	Kreikka
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Valtionvelkakirjat	1,81 %	Kreikka
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2027 SDO A H	Rahoitus	1,80 %	Tanska
Alpha Bank Romania SA FRN 16-05-2024	Rahoitus	1,71 %	Romania
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Rahoitus	1,61 %	Espanja
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Valtionvelkakirjat	1,57 %	Kreikka
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 15-05-2029	Valtionvelkakirjat	1,53 %	Italia



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Valtionobligaatit	57,48 %
Rahoitus	36,39 %
Käteinen	3,25 %
Johdannaiset	2,88 %
Valuuttatermiinit	0,01 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

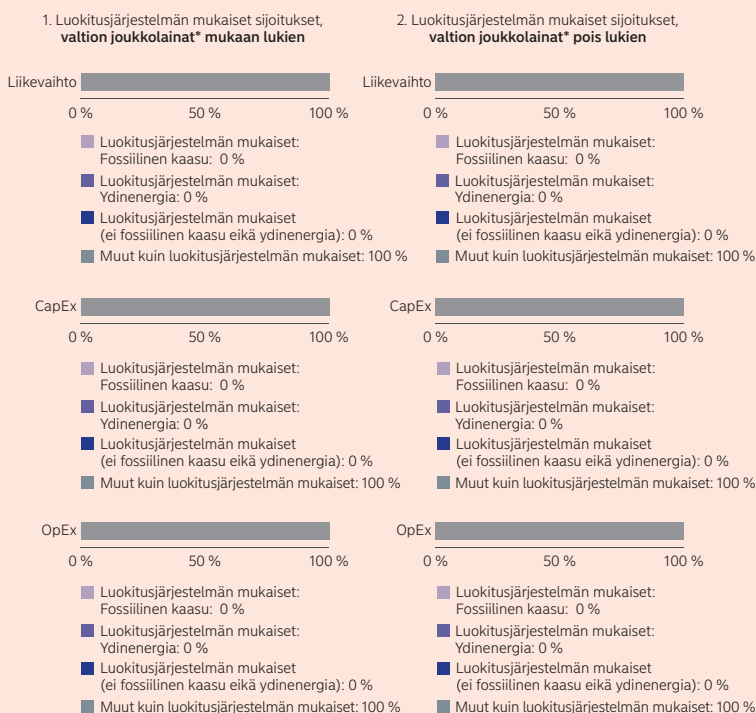
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 4 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 1 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Cross Credit Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300HQ4F0MHYF7TI45

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite:** _____%

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite:** _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 62 % oli kestäviä sijoituksia

oilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	25 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	326 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisten yritysten annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomuksiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,98 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	112 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,55 %	79,00 %
		2022	113 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,66 %	76,02 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	662 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,55 %	79,00 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,15 % osallisina rikkomuksissa	98,55 %	83,32 %
		2022	0,22 % osallisina rikkomuksissa	98,66 %	83,22 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvä sijoitustavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	50.183 tCO ₂ e	98,55 %	79,00 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	10.673 tCO ₂ e	98,55 %	79,00 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	296.793 tCO ₂ e	98,55 %	79,00 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	60.856 tCO ₂ e	98,55 %	79,00 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	357.650 tCO ₂ e	98,55 %	79,00 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	112 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,55 %	79,00 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	662 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,55 %	79,00 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	176 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,55 %	82,47 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	860 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,55 %	81,89 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	9,45 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,55 %	61,12 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	73,28 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,55 %	53,35 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	58,17 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,55 %	12,11 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	1,36 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,42 %	2,33 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	2,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,38 %	3,28 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	2,60 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,42 %	1,42 %	
	Rakentaminen (F)	0,11 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,28 %	0,08 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,01 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,44 %	0,44 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,07 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,00 %	0,90 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,82 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,55 %	58,50 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,55 %	2,09 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	3,82 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,55 %	65,20 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,15 % involved in violations	98,55 %	83,32 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % without policies	98,55 %	75,14 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,11 % pay gap	98,55 %	45,61 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,56 % (female directors / total directors)	98,55 %	68,47 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % involvement	98,55 %	79,47 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

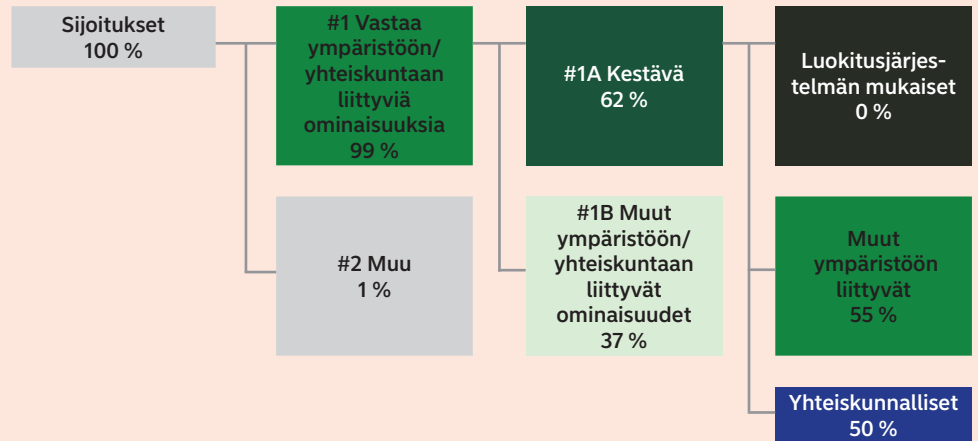
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029	Rahoitus	1,85 %	Alankomaat
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028	Kulutus, syklinen	1,78 %	Yhdysvallat
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025	Kulutus, ei-syklinen	1,77 %	Saksa
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026	Teollisuus	1,77 %	Irlanti
IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,74 %	Yhdysvallat
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,73 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Viestintä	1,69 %	Espanja
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Teollisuus	1,69 %	Alankomaat
Tesco Property Finance 2 PLC 6.0517% 13-10-2039	Rahoitus	1,68 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Eutelsat SA 2% 02-10-2025	Viestintä	1,68 %	Ranska
Holdering d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030	Kulutus, ei-syklinen	1,67 %	Ranska
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Viestintä	1,58 %	Luxemburg
Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,58 %	Alankomaat
EDP - Energias de Portu 5.943% MULTI 23-04-2083	Yhdyskuntapalvelut	1,49 %	Portugali
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,43 %	Irlanti



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Viestintä	24,86 %
Kulutus, ei-syklinen	23,68 %
Yhdyskuntapalvelut	15,33 %
Kulutus, syklinen	13,03 %
Teollisuus	10,43 %
Rahoitus	7,04 %
Käteinen	1,48 %
Energia	1,44 %
Muut	1,15 %
Teknologia	1,04 %
Perusteollisuus	0,57 %
Johdannaiset	0,00 %
Valuuttatermiinit	-0,04 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästöt vastaaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

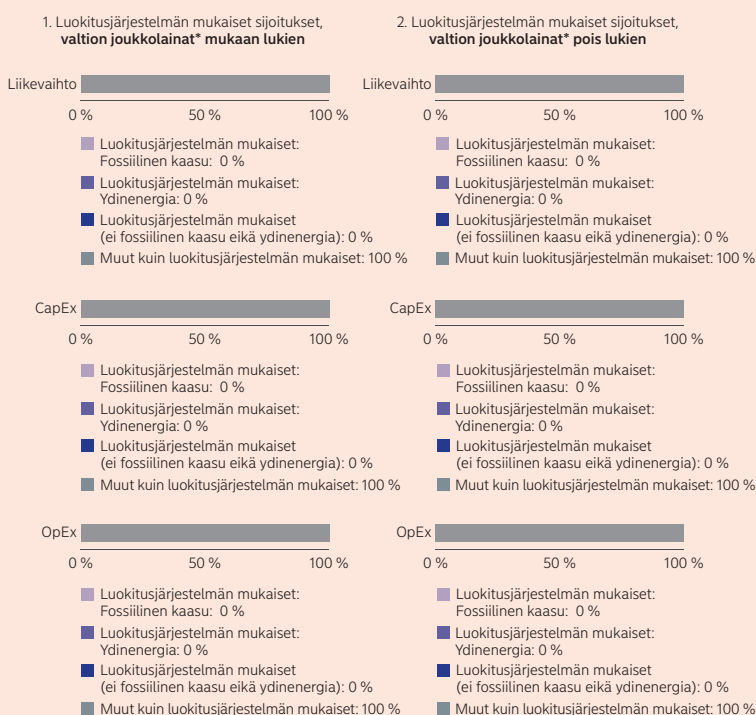
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 55 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 50 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Financial Debt Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493001SUQRY2LG8S445

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 46 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	83,81 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	124 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	83,81 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,31 %	83,31 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	83,81 %
		2022	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,62 %	81,95 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	124 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	83,81 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,31 %	83,31 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,62 %	83,39 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	193,02 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	247 tCO2e	93,31 %	83,81 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	432 tCO2e	93,31 %	83,81 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	135.522 tCO2e	93,31 %	83,81 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	679 tCO2e	93,31 %	83,81 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	136.201 tCO2e	93,31 %	83,81 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	1 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	83,81 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	124 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	83,81 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	3 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,31 %	91,57 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	450 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,31 %	90,46 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	93,31 %	86,51 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	40,34 % uusiutumattoman energian kulutusta	93,31 %	68,21 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	93,31 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	93,31 %	65,49 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,31 %	54,02 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,31 %	83,31 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,52 % ilman toimintaperiaatteita	93,31 %	70,40 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	18,00 % palkkaero	93,31 %	58,98 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	39,68 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	93,31 %	74,50 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	93,31 %	78,91 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	203,47 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %	
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

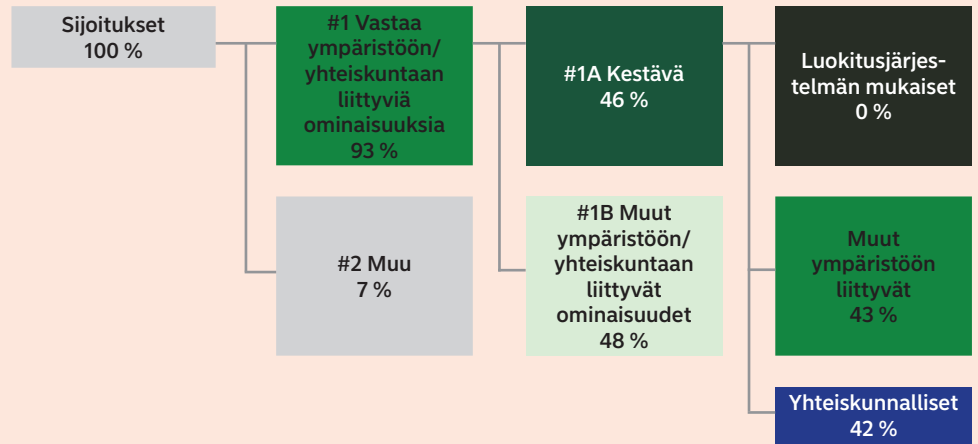
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	Rahoitus	3,58 %	Alankomaat
ASR Nederland NV 4.625% MULTI Perp FC2027	Rahoitus	3,11 %	Alankomaat
Intesa Sanpaolo SpA 5.148% 10-06-2030	Rahoitus	3,05 %	Italia
BPER Banca 3.875% MULTI 25-07-2032	Rahoitus	3,03 %	Italia
Banca Monte dei Paschi 5.375% MULTI 18-01-2028	Rahoitus	2,84 %	Italia
Argentum Netherlands BV 5.625% MULTI 15-08-2052	Rahoitus	2,67 %	Alankomaat
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Rahoitus	2,64 %	Espanja
SCOR SE 5.250% MULTI Perp FC2029	Rahoitus	2,53 %	Ranska
Banco de Credito Social 1.750% MULTI 09-03-2028	Rahoitus	2,51 %	Espanja
Iccrea Banca SpA 6.875% MULTI 20-01-2028	Rahoitus	2,25 %	Italia
de Volksbank NV 7.000% MULTI Perp FC2027	Rahoitus	2,12 %	Alankomaat
UniCredit SpA 7.296% MULTI 02-04-2034	Rahoitus	2,11 %	Italia
HSBC Holdings PLC 8.201% MULTI 16-11-2034	Rahoitus	2,07 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Novo Banco SA 9.875% MULTI 01-12-2033	Rahoitus	2,07 %	Portugali
Iccrea Banca SpA 4.750% MULTI 18-01-2032	Rahoitus	2,06 %	Italia



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

● Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteissa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteissa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Rahoitus	91,09 %
Käteinen	7,03 %
Viestintä	2,22 %
Valtionobligaatit	0,00 %
Johdannaiset	-0,05 %
Valuuttatermiinit	-0,29 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

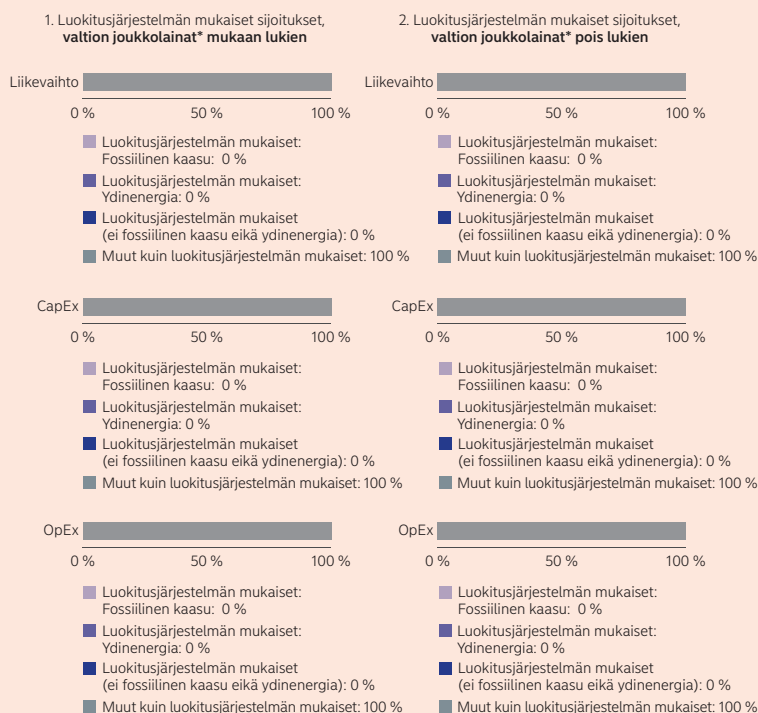
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 43 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 42 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European High Yield Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300XXBGPCW0NFP308

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 45 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	54,17 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	715 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	54,17 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,93 %	69,35 %
Valtioiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	54,17 %
		2022	68 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,26 %	52,20 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	715 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	54,17 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,93 %	69,35 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,26 %	67,91 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteereitä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteereitä.

Muut kestävä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	102.941 tCO ₂ e	92,93 %	54,17 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	44.701 tCO ₂ e	92,93 %	54,17 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.767.095 tCO ₂ e	92,93 %	54,17 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	147.642 tCO ₂ e	92,93 %	54,17 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	1.914.737 tCO ₂ e	92,93 %	54,17 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	54,17 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	715 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	54,17 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	63 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,93 %	66,77 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	667 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,93 %	64,68 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	3,06 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	92,93 %	49,49 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	63,27 % uusiutumattoman energian kulutusta	92,93 %	36,97 %
			87,20 % uusiutumattoman energian tuotantoa	92,93 %	2,39 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,40 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	17,49 %	7,73 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,55 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,04 %	2,04 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,27 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,60 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,59 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,07 %	1,13 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,37 %, joilla on kielteinen vaikutus	92,93 %	44,31 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,93 %	36,73 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,93 %	69,35 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperi- aatteita	92,93 %	47,71 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	17,51 % palkkaero	92,93 %	24,64 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	35,31 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	92,93 %	43,15 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	92,93 %	66,79 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

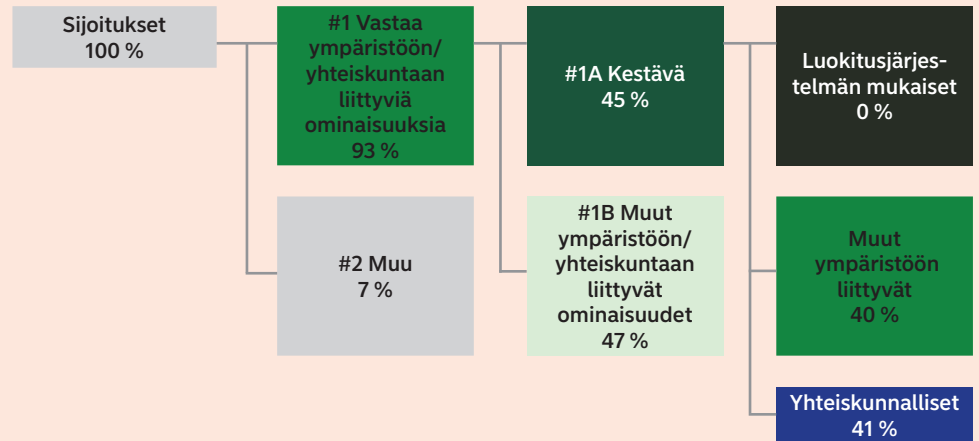
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Kulutus, ei-syklinen	1,65 %	Ruotsi
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Viestintä	1,51 %	Irlanti
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Viestintä	1,37 %	Espanja
Grifols SA 3.2% 01-05-2025	Kulutus, ei-syklinen	1,33 %	Espanja
Dufry One BV 2% 15-02-2027	Kulutus, syklinen	1,29 %	Alankomaat
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,22 %	Yhdysvallat
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,20 %	Saksa
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Yhdyskuntapalvelut	1,16 %	Ranska
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,15 %	Belgia
ProGroup AG 3% 31-03-2026	Muut	1,07 %	Saksa
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	Viestintä	1,03 %	Ranska
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Rahoitus	1,01 %	Alankomaat
Multiversity SRL FRN 30-10-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,00 %	Italia
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	Teollisuus	0,99 %	Yhdysvallat
Douglas GmbH 6% 08-04-2026	Kulutus, syklinen	0,99 %	Saksa



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	20,68 %
Rahoitus	17,45 %
Viestintä	16,50 %
Kulutus, syklinen	15,75 %
Teollisuus	12,86 %
Käteinen	6,76 %
Perusteollisuus	4,00 %
Yhdyskuntapalvelut	2,96 %
Teknologia	1,65 %
Muut	1,07 %
Johdannaiset	0,28 %
Valuuttatermiinit	0,03 %
Energia	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

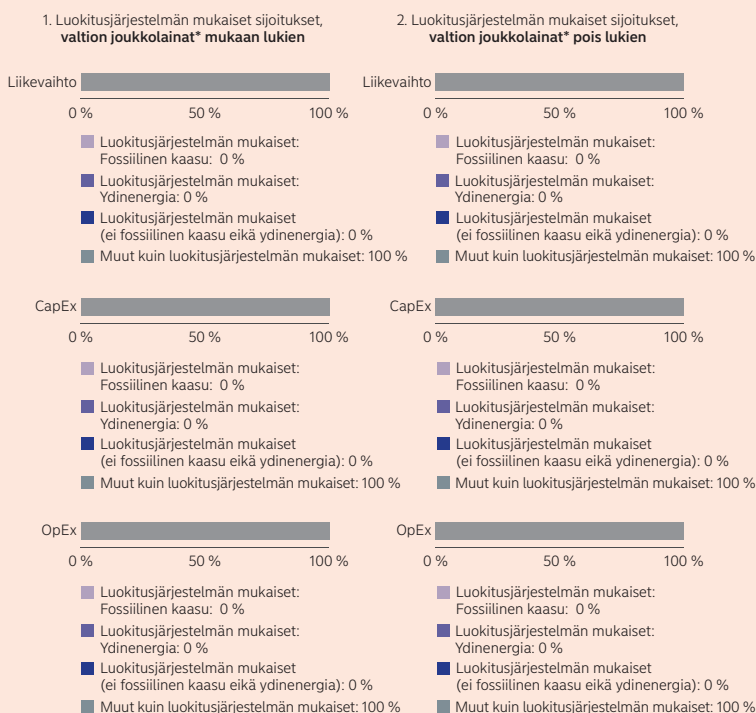
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 40 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 41 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European High Yield Credit Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300XRUCQ32ZN5RZ02

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 47 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit

mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	60 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	57,69 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	449 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	57,69 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteina olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteina olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,96 %	75,25 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	60 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	57,69 %
		2022	55 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,31 %	61,94 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	449 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	57,69 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,96 %	75,25 %
		2022	0,07 % osallisina rikkomuksissa	96,31 %	72,78 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäville sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	12.362 tCO ₂ e	96,96 %	57,69 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.295 tCO ₂ e	96,96 %	57,69 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	100.225 tCO ₂ e	96,96 %	57,69 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	15.657 tCO ₂ e	96,96 %	57,69 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	115.882 tCO ₂ e	96,96 %	57,69 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	60 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	57,69 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	449 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	57,69 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	86 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,96 %	68,38 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	568 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,96 %	66,83 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	3,70 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	96,96 %	59,73 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	62,54 % uusiutumattoman energian kulutusta	96,96 %	40,91 %
			86,28 % uusiutumattoman energian tuotantoa	96,96 %	3,59 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,60 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	10,88 %	4,59 %	
	Sähkö-, kaasua- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,55 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,50 %	3,34 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,36 %	1,36 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,79 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,04 %	0,04 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	1,14 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,60 %	0,60 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,48 %, joilla on kielteinen vaikutus	96,96 %	45,40 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	0,90 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,70 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,96 %	43,30 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,96 %	75,25 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,23 % ilman toimintaperiaatteita	96,96 %	49,58 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	13,68 % palkkaero	96,96 %	24,72 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,52 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	96,96 %	41,70 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	96,96 %	73,23 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %	
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

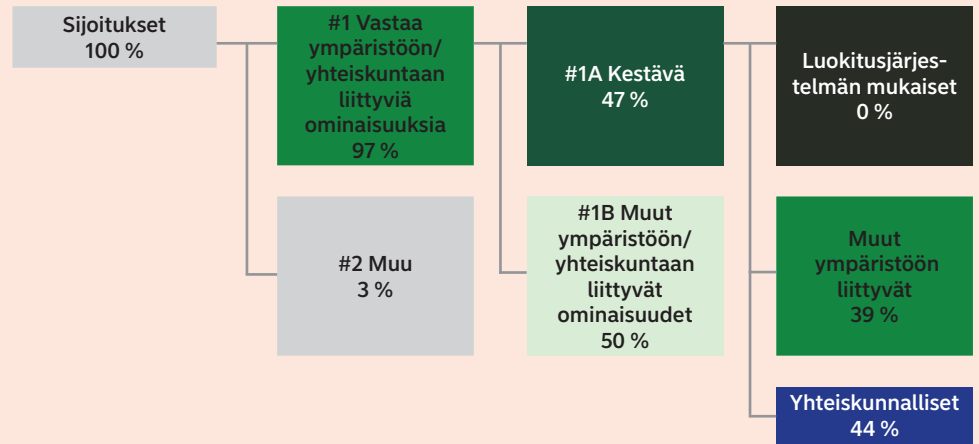
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	Viestintä	1,92 %	Ranska
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Yhdyskuntapalvelut	1,90 %	Ranska
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Viestintä	1,87 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Viestintä	1,77 %	Irlanti
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028	Viestintä	1,62 %	Ranska
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,55 %	Espanja
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% 16-02-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,53 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,52 %	Alankomaat
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,51 %	Saksa
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	Rahoitus	1,49 %	Alankomaat
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Yhdyskuntapalvelut	1,44 %	Ranska
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,41 %	Alankomaat
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Rahoitus	1,35 %	Espanja
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029	Viestintä	1,28 %	Japani
Allwyn International AS 3.875% 15-02-2027	Kulutus, syklinen	1,24 %	Tšekin tasavalta



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Viestintä	23,95 %
Kulutus, ei-syklinen	21,39 %
Rahoitus	18,89 %
Kulutus, syklinen	14,48 %
Teollisuus	9,38 %
Yhdyskuntapalvelut	3,78 %
Käteinen	3,57 %
Perusteollisuus	3,33 %
Muut	0,99 %
Energia	0,67 %
Teknologia	0,11 %
Valuuttatermiinit	-0,01 %
Johdannaiset	-0,53 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?

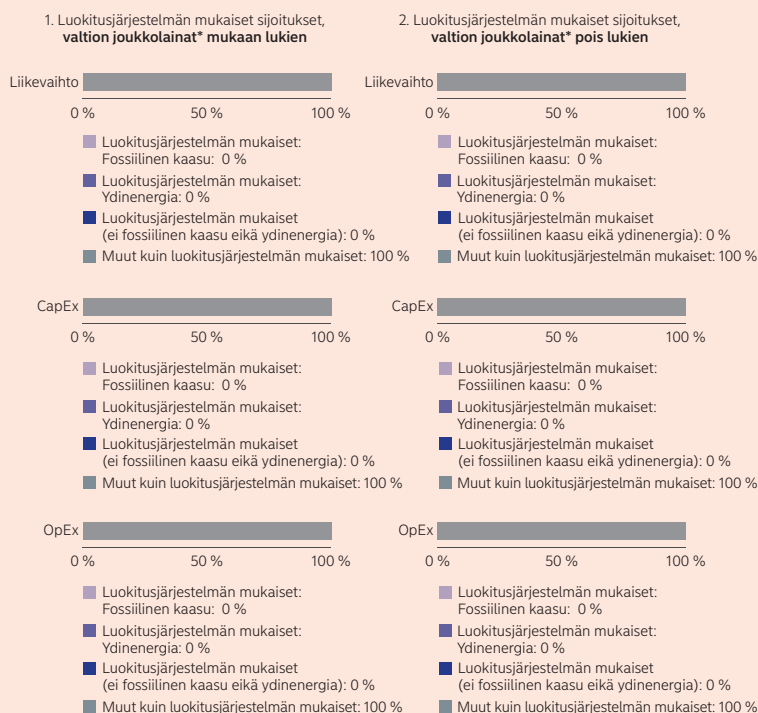
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 39 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 44 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300ISX6Y6CZ3YHN56

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 54 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	47 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	59,75 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	363 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	59,75 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasu-intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasu-intensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,45 %	76,52 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	47 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	59,75 %
		2022	32 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,60 %	60,78 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	363 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	59,75 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasu-intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasu-intensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,45 %	76,52 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	95,60 %	74,82 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	27.558 tCO ₂ e	96,45 %	59,75 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	5.635 tCO ₂ e	96,45 %	59,75 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	224.257 tCO ₂ e	96,45 %	59,75 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	33.192 tCO ₂ e	96,45 %	59,75 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	257.449 tCO ₂ e	96,45 %	59,75 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	47 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	59,75 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	363 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	59,75 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	73 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,45 %	70,87 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	494 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	96,45 %	69,90 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	3,89 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	96,45 %	60,53 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	56,90 % uusiutumattoman energian kulutusta	96,45 %	43,33 %
			87,15 % uusiutumattoman energian tuotantoa	96,45 %	3,75 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,83 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	10,94 %	3,23 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,55 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,60 %	3,60 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,91 %	1,91 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,99 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,74 %	0,74 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,51 %, joilla on kielteinen vaikutus	96,45 %	47,53 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,02 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	0,48 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,46 tonnia / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	43,10 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,45 %	76,52 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,15 % ilman toimintaperiaat- teita	96,45 %	51,20 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	15,27 % palkkaero	96,45 %	29,64 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	35,01 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	96,45 %	48,87 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	96,45 %	73,68 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasu- intensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnal- linen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilain- säädännön rikkomisiin	Niiden sijoitus- kohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kai- killa sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissop- imuksissa, Yhdisty- neiden kansakun- tien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin so- siaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhalut- tomat lainkäyt- töalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

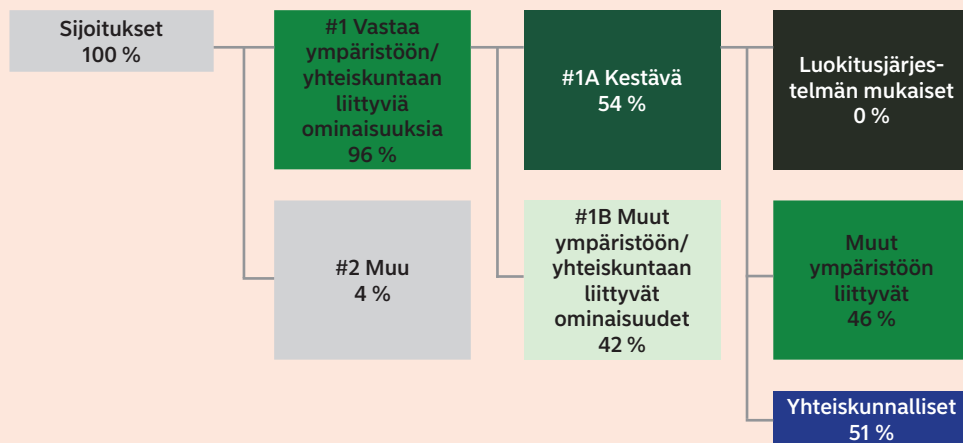
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
SoftBank Group Corp 5% 15-04-2028	Viestintä	2,14 %	Japani
Cellnex Finance Co SA 1.25% 15-01-2029	Teollisuus	2,13 %	Espanja
Iliad Holding SASU 5.625% 15-10-2028	Viestintä	2,13 %	Ranska
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Yhdyskuntapalvelut	1,97 %	Ranska
Athora Netherlands NV 2.250% MULTI 15-07-2031	Rahoitus	1,72 %	Alankomaat
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,71 %	Espanja
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,64 %	Alankomaat
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Yhdyskuntapalvelut	1,62 %	Ranska
Banco de Credito Social 5.250% MULTI 27-11-2031	Rahoitus	1,53 %	Espanja
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Kulutus, ei-syklinen	1,30 %	Saksa
Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	Kulutus, syklinen	1,21 %	Ranska
ProGroup AG 3% 31-03-2026	Muut	1,20 %	Saksa
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Kulutus, ei-syklinen	1,18 %	Ruotsi
Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030	Kulutus, ei-syklinen	1,13 %	Alankomaat
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	Teollisuus	1,13 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Viestintä	22,39 %
Rahoitus	21,64 %
Kulutus, ei-syklinen	20,85 %
Kulutus, syklinen	11,66 %
Teollisuus	10,14 %
Käteinen	4,03 %
Yhdyskuntapalvelut	3,87 %
Perusteollisuus	3,82 %
Muut	1,20 %
Energia	0,76 %
Teknologia	0,12 %
Valuuttatermiinit	-0,07 %
Johdannaiset	-0,41 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

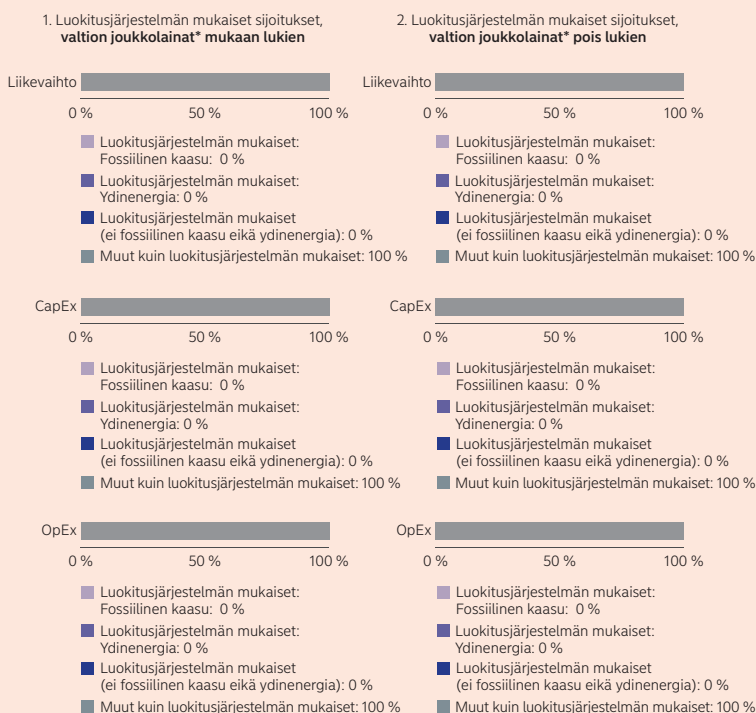
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 46 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 51 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Small and Mid Cap Stars Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493004B5F53JY919256

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 62 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	25 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	326 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisten yritysten annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,98 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomuksiin	99,69 %	99,69 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	25 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
		2022	24 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,09 %	96,13 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	326 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,98 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,09 %	96,54 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuden liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	5.459 tCO2e	97,70 %	96,39 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.401 tCO2e	97,70 %	96,39 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	108.831 tCO2e	97,70 %	96,39 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	8.860 tCO2e	97,70 %	96,39 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	117.691 tCO2e	97,70 %	96,39 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	25 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	326 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	96,39 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	49 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,70 %	96,72 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	622 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,70 %	95,19 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,33 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,70 %	94,47 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	69,53 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,70 %	75,98 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,70 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,50 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,41 %	1,41 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,48 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	38,53 %	36,94 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,09 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,00 %	2,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,70 %	8,70 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,24 %	2,24 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,49 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,65 %	0,86 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,70 %	93,68 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,37 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,70 %	83,06 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,70 %	96,98 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,70 %	87,57 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	16,77 % palkkaero	97,70 %	45,73 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	38,58 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,70 %	95,32 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,70 %	95,03 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

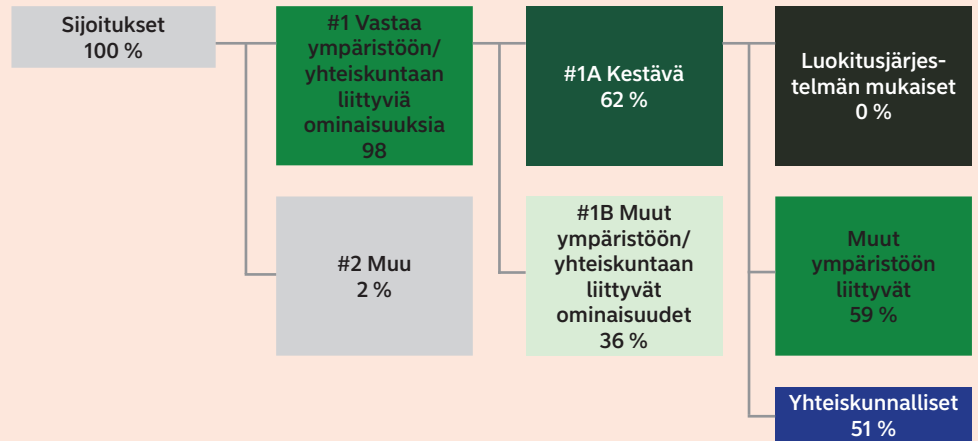
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Informa	Viestintä	3,73 %	Yhdistynyt kuningaskunta
SIG Group	Teollisuus	3,05 %	Sveitsi
Viscofan	Kulutus, ei-syklinen	2,98 %	Espanja
Edenred	Kulutus, ei-syklinen	2,69 %	Ranska
Bankinter	Rahoitus	2,69 %	Espanja
SPIE	Teollisuus	2,64 %	Ranska
Rotork	Teollisuus	2,50 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Pirelli & C	Kulutus, syklinen	2,47 %	Italia
AAK	Kulutus, ei-syklinen	2,40 %	Ruotsi
Phoenix Group Holdings	Rahoitus	2,35 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Helvetia Holding	Rahoitus	2,33 %	Sveitsi
Munters Group	Kulutus, syklinen	2,29 %	Ruotsi
QIAGEN	Kulutus, ei-syklinen	2,28 %	Alankomaat
DSV A/S	Teollisuus	2,24 %	Tanska
DS Smith	Teollisuus	2,22 %	Yhdistynyt kuningaskunta



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Teollisuus	30,85 %
Kulutus, ei-syklinen	20,29 %
Rahoitus	17,48 %
Viestintä	12,96 %
Kulutus, syklinen	10,07 %
Perusteollisuus	3,44 %
Teknologia	2,61 %
Käteinen	2,30 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

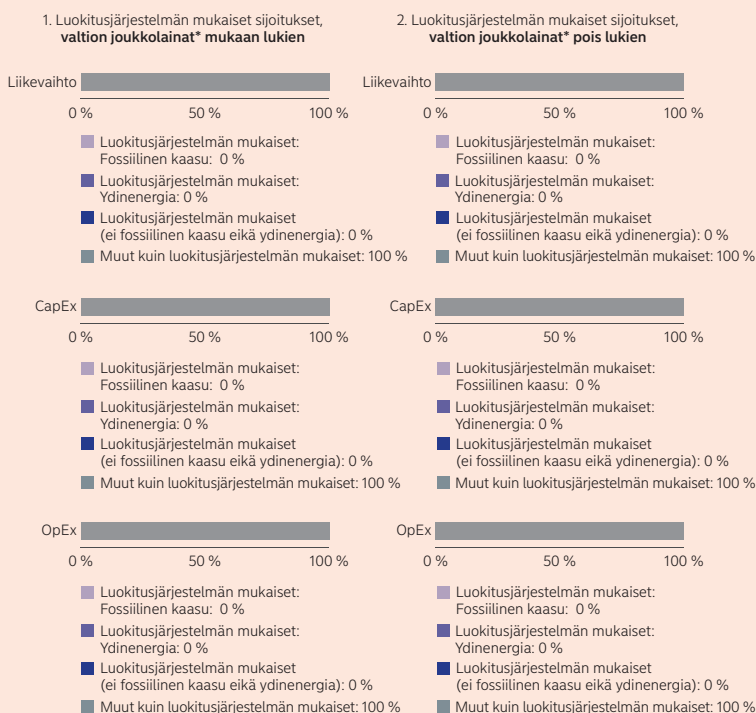
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 59 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 51 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - European Stars Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 54930081LEEGLNYZEC05

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 78 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	74 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	97,24 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	373 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	97,24 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,24 %	97,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	74 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	97,24 %
		2022	90 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,54 %	98,54 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	373 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	97,24 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,24 %	97,24 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,54 %	98,54 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	93.321 tCO ₂ e	97,24 %	97,24 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	24.131 tCO ₂ e	97,24 %	97,24 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	481.999 tCO ₂ e	97,24 %	97,24 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	117.452 tCO ₂ e	97,24 %	97,24 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	599.452 tCO ₂ e	97,24 %	97,24 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	74 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	97,24 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	373 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	97,24 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	92 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,24 %	97,24 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	715 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,24 %	96,09 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	4,60 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,24 %	96,81 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	53,69 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,24 %	87,40 %
			86,83 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,24 %	3,98 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,64 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	52,66 %	52,48 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,98 %	3,98 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,64 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,44 %	4,44 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,66 %	1,66 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	5,40 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,24 %	96,81 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	13,50 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	12,28 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,24 %	83,82 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,24 %	97,24 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,61 % ilman toimintaperiaatteita	97,24 %	96,81 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	12,82 % palkkaero	97,24 %	59,27 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	42,13 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,24 %	97,24 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,24 %	97,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

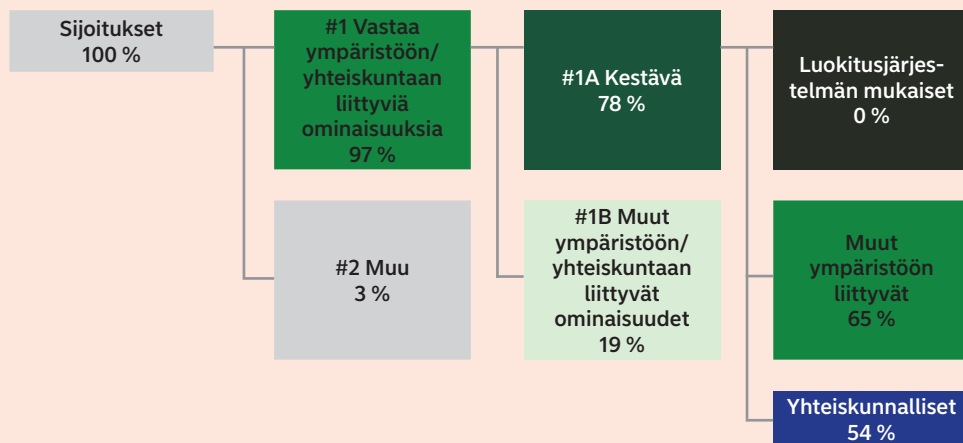
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Nestle	Kulutus, ei-syklinen	5,40 %	Sveitsi
Roche Holding	Kulutus, ei-syklinen	5,25 %	Sveitsi
Siemens	Teollisuus	4,58 %	Saksa
AstraZeneca	Kulutus, ei-syklinen	4,41 %	Yhdistynyt kuningaskunta
SAP	Teknologia	4,02 %	Saksa
National Grid	Yhdyskuntapalvelut	3,89 %	Yhdistynyt kuningaskunta
ASML Holding	Teknologia	3,61 %	Alankomaat
BNP Paribas	Rahoitus	3,54 %	Ranska
Deutsche Telekom	Viestintä	3,52 %	Saksa
Legal & General Group	Rahoitus	3,42 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Cie de Saint-Gobain	Teollisuus	2,85 %	Ranska
UniCredit	Rahoitus	2,58 %	Italia
Stora Enso R	Teollisuus	2,53 %	Suomi



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/ yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	24,05 %
Rahoitus	18,91 %
Teollisuus	18,46 %
Teknologia	9,57 %
Kulutus, syklinen	9,12 %
Viestintä	6,50 %
Perusteollisuus	5,10 %
Yhdyskuntapalvelut	3,98 %
Käteinen	2,76 %
Energia	1,55 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

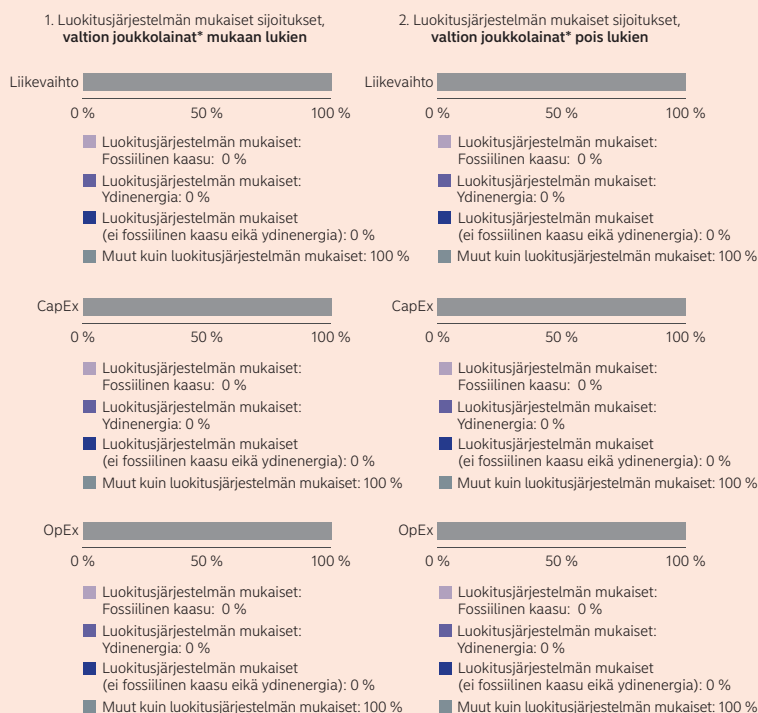
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 65 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 54 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Flexible Credit Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300XZGMRU5J181885

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 35 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	85 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	37,62 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	650 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	37,42 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,31 %	52,93 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyyss-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	85 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	37,62 %
		2022	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,06 %	31,67 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	650 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	37,42 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,31 %	52,93 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	91,06 %	50,40 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistännyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.410 tCO ₂ e	92,31 %	37,62 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	692 tCO ₂ e	92,31 %	37,62 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	15.163 tCO ₂ e	92,31 %	37,42 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	2.102 tCO ₂ e	92,31 %	37,62 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	17.275 tCO ₂ e	92,31 %	37,42 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	85 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	37,62 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	650 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	37,42 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	76 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,31 %	50,45 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	671 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,31 %	48,37 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,46 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	92,31 %	37,35 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	60,84 % uusiutumattoman energian kulutusta	92,31 %	31,63 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	92,31 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,36 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	13,26 %	4,98 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,46 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,41 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,22 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,22 %	0,14 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	92,31 %	33,25 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,74 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,31 %	27,42 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,31 %	52,93 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	92,31 %	38,38 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	18,74 % palkkaero	92,31 %	20,03 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,61 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	92,31 %	31,64 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärarmukset, kemialliset aseptet ja biologiset aseptet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	92,31 %	51,28 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %	
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

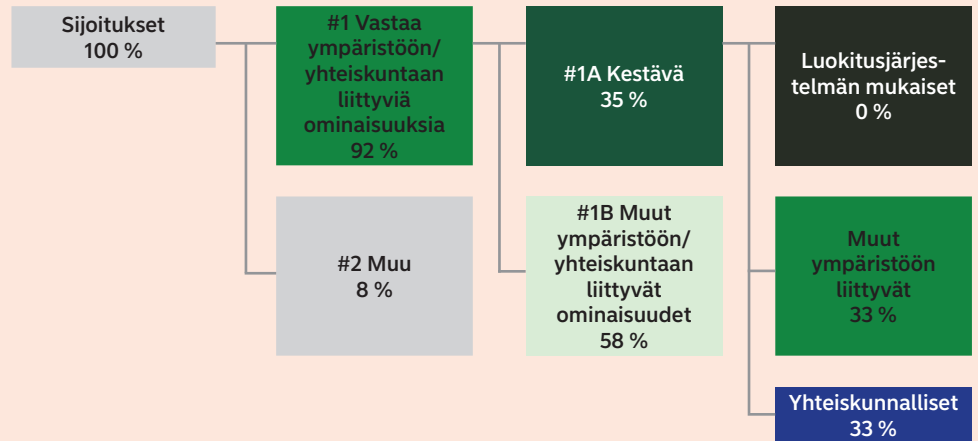
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
CONTE 4X E	Rahoitus	2,90 %	Irlanti
ARBR 7X E	Rahoitus	2,79 %	Irlanti
HARVT 25X ER	Rahoitus	2,73 %	Irlanti
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	Viestintä	1,66 %	Italia
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030	Viestintä	1,57 %	Alankomaat
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,52 %	Belgia
Renk AG/Frankfurt am Main 5.75% 15-07-2025	Teollisuus	1,47 %	Saksa
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Rahoitus	1,32 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Kulutus, ei-syklinen	1,31 %	Ruotsi
Coty Inc 3.875% 15-04-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,29 %	Yhdysvallat
Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026	Kulutus, ei-syklinen	1,27 %	Ranska
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025	Teknologia	1,24 %	Yhdysvallat
Elior Group SA 3.75% 15-07-2026	Kulutus, syklinen	1,23 %	Ranska
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Perusteollisuus	1,23 %	Suomi
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027	Kulutus, syklinen	1,21 %	Yhdistynyt kuningaskunta



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteissa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteissa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	16,58 %
Kulutus, ei-syklinen	16,39 %
Kulutus, syklinen	14,07 %
Viestintä	13,64 %
Omaisuuksivakuudelliset arvopaperit	11,38 %
Teollisuus	10,64 %
Käteinen	6,11 %
Perusteollisuus	5,86 %
Teknologia	2,80 %
Johdannaiset	1,82 %
Yhdyskuntapalvelut	0,71 %
Muut	0,24 %
Valuuttatermiinit	-0,23 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

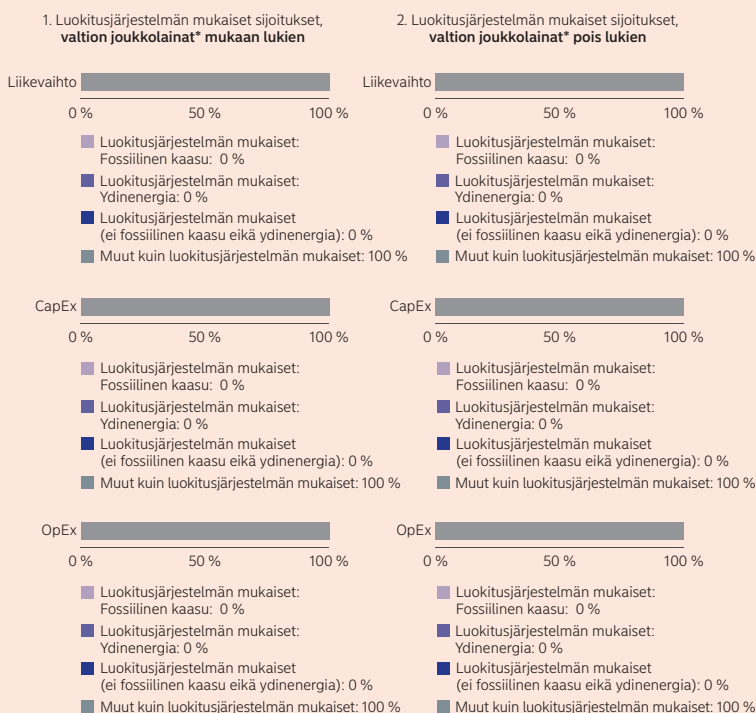
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 33 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 33 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300ZBFDBDY4UFU888

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 64 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	90,78 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	90,78 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %
		0,00 % sijoituskohteina olevista maista syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,77 % osallisina rikkomuksissa	91,13 %	91,04 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,49 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	2,70 %	2,70 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusravoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusravoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	90,78 %
		2022	15 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	90,31 %	89,88 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	90,78 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,24 %	5,24 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,24 %	5,24 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,77 % osallisina rikkomuksissa	91,13 %	91,04 %
		2022	0,01 % osallisina rikkomuksissa	90,31 %	89,87 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	343,49 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	2,70 %	2,70 %
		2022	343,50 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	5,24 %	5,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnyksarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävä sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävä sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävä sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	24.745 tCO2e	91,13 %	90,78 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	13.386 tCO2e	91,13 %	90,78 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	323.434 tCO2e	91,13 %	90,78 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	38.131 tCO2e	91,13 %	90,78 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	361.565 tCO2e	91,13 %	90,78 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	90,78 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	133 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	90,78 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	57 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	91,13 %	91,01 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	442 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	91,13 %	90,41 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,42 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	91,13 %	90,12 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	60,97 % uusiutumattoman energian kulutusta	91,13 %	80,66 %
			68,91 % uusiutumattoman energian tuotantoa	91,13 %	1,75 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,18 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,01 %	0,01 %	
	Teollisuus (C)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	29,20 %	28,78 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	4,55 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,00 %	2,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,67 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,58 %	0,58 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,45 %	1,45 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,78 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,11 %	6,11 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,13 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,22 %	1,22 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,67 %, joilla on kielteinen vaikutus	91,13 %	89,27 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	1,82 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,12 tonnia / milj. sijoitettua euroa	91,13 %	69,87 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,77 % osallisina rikkomuksissa	91,13 %	91,04 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,05 % ilman toi- mintaperiaatteita	91,13 %	89,38 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,04 % palkkaero	91,13 %	45,80 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	36,25 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	91,13 %	90,49 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	91,13 %	90,13 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,49 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	2,70 %	2,70 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	2,70 %	2,70 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

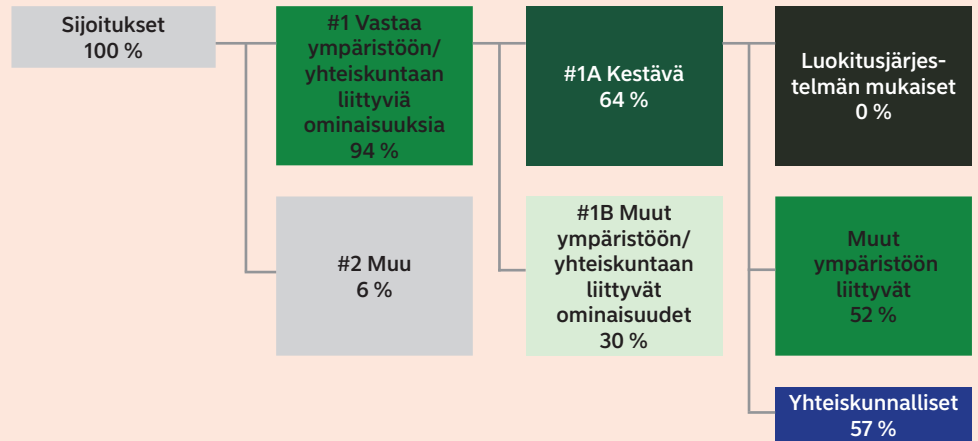
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Microsoft	Teknologia	4,72 %	Yhdysvallat
Alphabet	Viestintä	4,26 %	Yhdysvallat
Johnson & Johnson	Kulutus, ei-syklinen	2,65 %	Yhdysvallat
Coca-Cola	Kulutus, ei-syklinen	2,57 %	Yhdysvallat
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	2,22 %	Tanska
Visa	Rahoitus	2,19 %	Yhdysvallat
Automatic Data Processing	Kulutus, ei-syklinen	1,85 %	Yhdysvallat
Cisco Systems	Viestintä	1,71 %	Yhdysvallat
Adobe	Teknologia	1,65 %	Yhdysvallat
Monster Beverage	Kulutus, ei-syklinen	1,54 %	Yhdysvallat
Accenture	Teknologia	1,53 %	Irlanti
Mastercard	Rahoitus	1,51 %	Yhdysvallat
Cigna Group/The	Kulutus, ei-syklinen	1,47 %	Yhdysvallat
PepsiCo	Kulutus, ei-syklinen	1,46 %	Yhdysvallat
Comcast	Viestintä	1,45 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	34,93 %
Teknologia	15,16 %
Viestintä	13,46 %
Rahoitus	12,60 %
Kulutus, syklinen	7,55 %
Käteinen	5,86 %
Teollisuus	4,53 %
Valtionobligaatiot	2,73 %
Yhdyskuntapalvelut	2,14 %
Perusteollisuus	0,53 %
Valuuttatermiinit	0,31 %
Energia	0,20 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

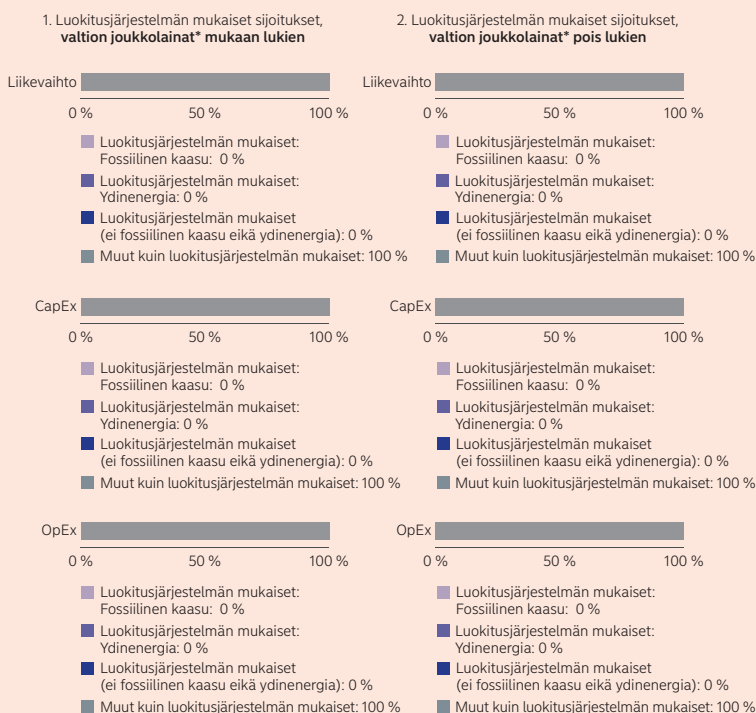
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 52 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 57 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300JJG1N66HM3TH21

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitus-

järjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 97 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 75 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahaston kestävä sijoitustavoite oli tukea YK:n kestävä kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030) keskittymällä ilmastoon ja ympäristöön liittyviin teemoihin sijoittamalla yrityksiin, jotka ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka ovat vähintään yhden jäljempänä kuvatun EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteen mukaisia tai edistävät vähintään yhtä seuraavista YK:n kestävä kehityksen tavoitteista (SDG):

- SDG 2 - Ei nälkää
- SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio
- SDG 7 - Edullista ja puhdasta energiaa
- SDG 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
- SDG 9 – Kestävä teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
- SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
- SDG 12 – Vastuullista kuluttamista
- SDG 13 - Ilmastotekoja
- SDG 14 – Vedenalainen elämä
- SDG 15 – Maanpäällinen elämä

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä. Rahasto saattoi tukea mitä tahansa luokitusjärjestelmässä mainittua ympäristötavoitetta siitä riippuen, millaisia soveltuvia sijoitustilaisuuksia oli tarjolla.

EU:n luokitusjärjestelmän määrittelemät ympäristön kannalta kestävä toiminnot liittyvät kuuteen ympäristötavoitteeseen:

1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarojen ja meriluonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu
4. Siirtyminen kiertotalouteen
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

EU:n luokitusjärjestelmä määrittää kaikille näille tavoitteille tekniset arviointikriteerit, mukaan lukien tarkat kynnyksarvot. Sijoituskohteena olevien yritysten toiminnan yhdenmukaisuus EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteiden kanssa tunnustetaan ja arvioidaan teknisiä arviointikriteereitä käyttämällä siinä määrin, kuin niitä on otettu käyttöön ja siinä määrin kuin yritykset raportoivat tietoja toimintansa yhdenmukaisuudesta tai riittävän laadukkaita tietoja on saatavilla ulkoisilta tietojen tarjoajilta. Raportointijaksolla sijoituskohteena olevien yritysten toiminnan yhdenmukaisuus ilmastotavoitteiden 1 ja 2 kanssa pystyttiin tunnustamaan ja arvioimaan, ja loput tavoitteet otetaan mukaan, kun Euroopan komissio on ottanut käyttöön tekniset arviointikriteerit noille tavoitteille.

Jotta sijoituskohdeyritykset voidaan sisällyttää rahaston sijoitusuniversumiin, NAM:n tulee olla lisäksi luokitellut ne kestäviksi, koska ne edistävät taloudellisilla toiminnoillaan jotakin kestävä sijoitustavoitetta eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ja koska ne noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta	4,04 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	3,90 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 7 – Edullista ja puhdasta energiaa" edistäminen	Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille	7,83 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttää ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	7,97 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	92,35 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävä teollisuus, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	23,66 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	92,35 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	11,88 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	7,38 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 13 – Ilmastotekoja" edistäminen	Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan	2,96 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 14 – Vedenalainen elämä" edistäminen	Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävä käyttöä	-0,35 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
Tavoitteen "SDG 15 – Maanpäällinen elämä" edistäminen	Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävä käyttöä; edistää metsien kestävä käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen	1,22 % rahoitetusta liikevaihdesta	97,54 %	96,91 %
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonaisajoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	7,24 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,54 %	96,70 %

Sovellettuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta	2023	4,04 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	2023	3,90 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 7 – Edullista ja puhdasta energiaa" edistäminen	Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille	2023	7,83 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	2023	7,97 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	92,35 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävä teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	2023	23,66 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	92,35 %
		2022	29,55 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,51 %	95,78 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	2023	11,88 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	14,45 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,51 %	97,51 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	2023	7,38 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	6,79 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,51 %	97,51 %
Tavoitteen "SDG 13 – Ilmastotekoja" edistäminen	Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan	2023	2,96 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 14 – Vedenalainen elämä" edistäminen	Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävä käyttöä	2023	-0,35 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 15 – Maanpäällinen elämä" edistäminen	Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävä käyttöä; edistää metsien kestävä käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen	2023	1,22 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,54 %	96,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2023	7,24 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,54 %	96,70 %
	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2022	4,90 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,33 %	95,66 %

Soveltuvuus: osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla ”ei merkittävää haittaa” -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasviuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet ”ei merkittävää haittaa” -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasviuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin ”ei merkittävää haittaa” -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät ”ei merkittävää haittaa” -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäкитеerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

”Ei merkittävää haittaa” -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	599.467 tCO2e	97,54 %	97,54 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	229.313 tCO2e	97,54 %	97,54 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.684.904 tCO2e	97,54 %	97,54 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	828.780 tCO2e	97,54 %	97,54 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	4.513.684 tCO2e	97,54 %	97,54 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	90 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,54 %	97,54 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	484 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,54 %	97,54 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	342 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,54 %	97,54 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.296 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,54 %	95,71 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	8,02 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,54 %	96,99 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	78,34 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,54 %	76,59 %
			75,06 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,54 %	7,51 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	1,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	48,89 %	46,35 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,70 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,75 %	9,75 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,74 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,86 %	9,18 %	
	Rakentaminen (F)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,45 %	3,45 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,09 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,51 %	1,51 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,52 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,91 %	3,91 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,54 %	95,94 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,54 %	2,06 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,43 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,54 %	84,28 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,54 %	97,54 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,54 %	93,67 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	5,41 % palkkaero	97,54 %	27,56 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	32,94 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,54 %	96,80 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,54 %	94,06 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

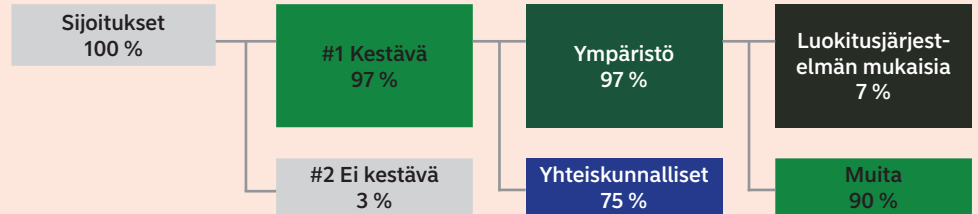
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Air Liquide	Perusteollisuus	3,99 %	Ranska
Republic Services	Teollisuus	3,98 %	Yhdysvallat
Linde	Perusteollisuus	3,51 %	Yhdysvallat
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	Rahoitus	3,37 %	Saksa
Waste Management	Teollisuus	3,30 %	Yhdysvallat
Synopsys	Teknologia	3,27 %	Yhdysvallat
Fortis Inc/Canada	Yhdyskuntapalvelut	2,54 %	Kanada
Roper Technologies	Teknologia	2,54 %	Yhdysvallat
Emerson Electric	Teollisuus	2,50 %	Yhdysvallat
National Grid	Yhdyskuntapalvelut	2,42 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Central Japan Railway	Teollisuus	2,28 %	Japani
Eversource Energy	Yhdyskuntapalvelut	2,24 %	Yhdysvallat
Chart Industries	Teollisuus	2,12 %	Yhdysvallat
ANSYS	Teknologia	2,07 %	Yhdysvallat
MasTec	Teollisuus	2,07 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Teollisuus	36,90 %
Teknologia	20,55 %
Perusteollisuus	15,39 %
Yhdyskuntapalvelut	9,75 %
Kulutus, ei-syklinen	4,76 %
Kulutus, syklinen	4,61 %
Rahoitus	3,86 %
Käteinen	2,46 %
Energia	1,72 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

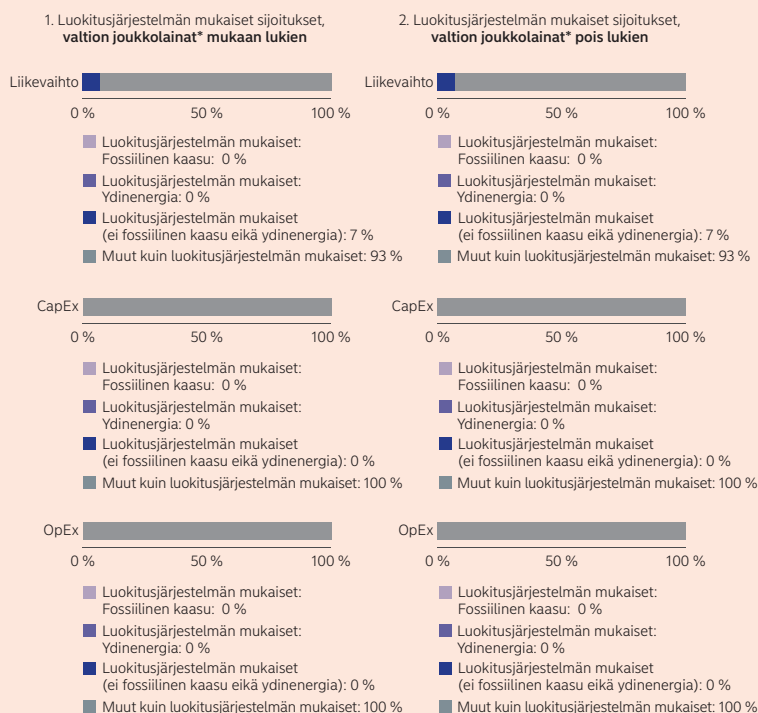
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	7,24 %
2022	4,90 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa **ei oteta huomioon** EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 90 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 75 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Ei kestävä", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia ei voitu soveltaa käteiseen ja valuuttasuojausinstrumentteihin näiden instrumenttien luonteen vuoksi.



Mitä toimia on toteutettu kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300KRLGEORNV7310

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 64 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Ilmastosiirtymä Rahasto edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia keskittymällä yrityksiin, jotka ovat osoittaneet olevansa muuttamassa liiketoimintamalliaan Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaiseksi. Aktiivinen omistajaohjaus ja vuorovaikutus ovat keskeisiä työkaluja, joilla pyritään vaikuttamaan yritysten toimintaan sekä kannustamaan tarvittavan muutoksen käynnistämisessä ja kiihdyttämisessä.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	361 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	942 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,45 %	97,45 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	361 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
		2022	403 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,84 %	94,84 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	942 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,45 %	97,45 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	94,84 %	94,84 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	22.678 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.070 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	40.951 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	25.748 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	66.698 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	361 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	942 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	823 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,45 %	97,45 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.588 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,45 %	97,16 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	20,02 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,45 %	95,32 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	90,16 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,45 %	69,97 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	65,72 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,45 %	11,46 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,50 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,84 %	1,84 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,73 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,90 %	5,90 %	
	Teollisuus (C)	2,01 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	38,54 %	38,54 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	7,09 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	12,68 %	12,68 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,67 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	7,88 %	6,73 %	
	Rakentaminen (F)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,51 %	2,51 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,85 %	9,85 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,92 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,25 %	5,25 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	4,82 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,45 %	97,45 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,07 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	1,79 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	527,26 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	77,33 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,45 %	97,45 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaat- teita	97,45 %	95,19 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	7,58 % palkkaero	97,45 %	22,70 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,45 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,45 %	97,45 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,45 %	94,87 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

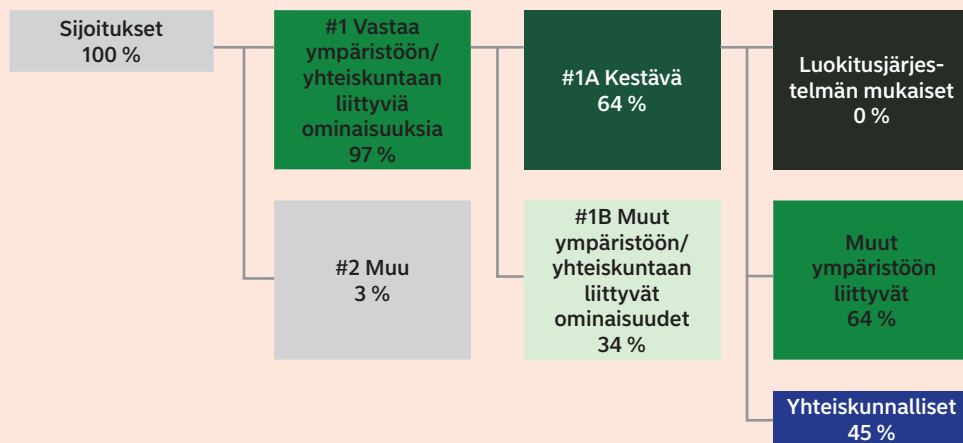
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Xcel Energy	Yhdyskuntapalvelut	4,10 %	Yhdysvallat
Colgate-Palmolive	Kulutus, ei-syklinen	3,23 %	Yhdysvallat
Kimberly-Clark	Kulutus, ei-syklinen	3,13 %	Yhdysvallat
RWE	Yhdyskuntapalvelut	3,06 %	Saksa
Toyota Motor	Kulutus, syklinen	3,00 %	Japani
TJX Cos	Kulutus, syklinen	2,94 %	Yhdysvallat
Pan Pacific International Holdings	Kulutus, syklinen	2,84 %	Japani
GFL Environmental	Teollisuus	2,82 %	Kanada
Waste Connections	Teollisuus	2,80 %	Kanada
DSV A/S	Teollisuus	2,73 %	Tanska
MKS Instruments	Teknologia	2,66 %	Yhdysvallat
Air Liquide	Perusteollisuus	2,65 %	Ranska
Nippon Sanso Holdings	Perusteollisuus	2,62 %	Japani
Bank Rakyat Indonesia Persero	Rahoitus	2,56 %	Indonesia
Union Pacific	Teollisuus	2,53 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Teollisuus	24,85 %
Perusteollisuus	15,02 %
Kulutus, ei-syklinen	13,10 %
Yhdyskuntapalvelut	12,68 %
Rahoitus	11,47 %
Kulutus, syklinen	10,94 %
Teknologia	7,16 %
Käteinen	2,55 %
Energia	2,24 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

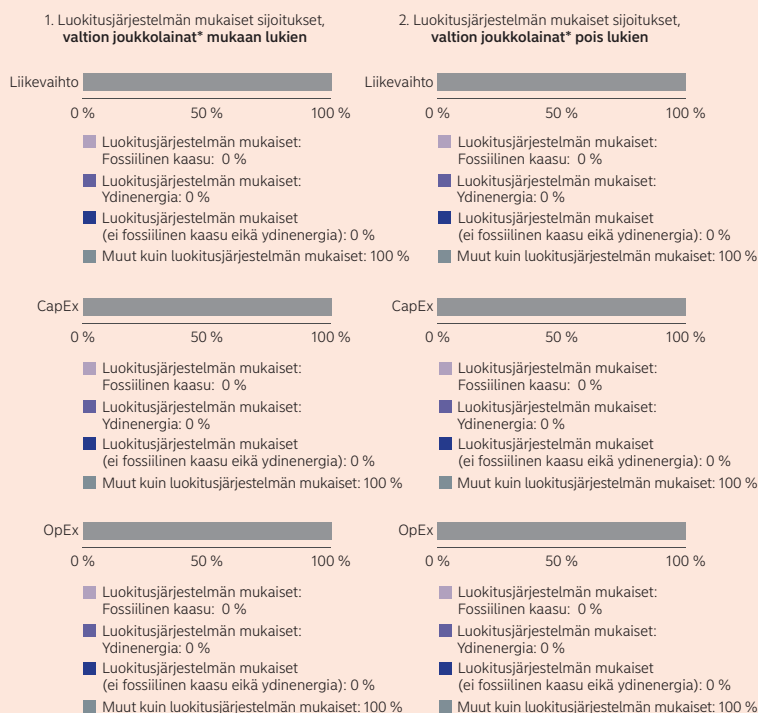
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 64 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 45 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Disruption Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300QBQ3523WUDHH63

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 76 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



To what extent were the environmental and/or social characteristics promoted by this financial product met?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	26 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	98,09 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	190 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	98,09 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisten yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	4,61 % osallisina rikkomuksissa	98,09 %	98,09 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	26 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	98,09 %
		2022	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	95,52 %	95,52 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	190 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	98,09 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	4,61 % osallisina rikkomuksissa	98,09 %	98,09 %
		2022	4,01 % osallisina rikkomuksissa	95,52 %	95,52 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.233 tCO ₂ e	98,09 %	98,09 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	596 tCO ₂ e	98,09 %	98,09 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	17.828 tCO ₂ e	98,09 %	98,09 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	2.829 tCO ₂ e	98,09 %	98,09 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	20.657 tCO ₂ e	98,09 %	98,09 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	26 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	98,09 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	190 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	98,09 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	194 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,09 %	98,09 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	796 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,09 %	96,97 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	3,13 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,09 %	97,06 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	69,64 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,09 %	66,91 %
			69,49 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,09 %	8,68 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,20 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	34,27 %	33,04 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	5,14 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,68 %	8,68 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,09 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,20 %	1,20 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	15,02 %	14,77 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	1,21 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,09 %	96,08 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	0,85 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,15 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,09 %	81,70 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	4,61 % osallisina rikkomuksissa	98,09 %	98,09 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,96 % ilman toimintaperiaatteita	98,09 %	90,96 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	6,25 % palkkaero	98,09 %	37,61 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,53 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,09 %	96,29 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,09 %	97,93 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

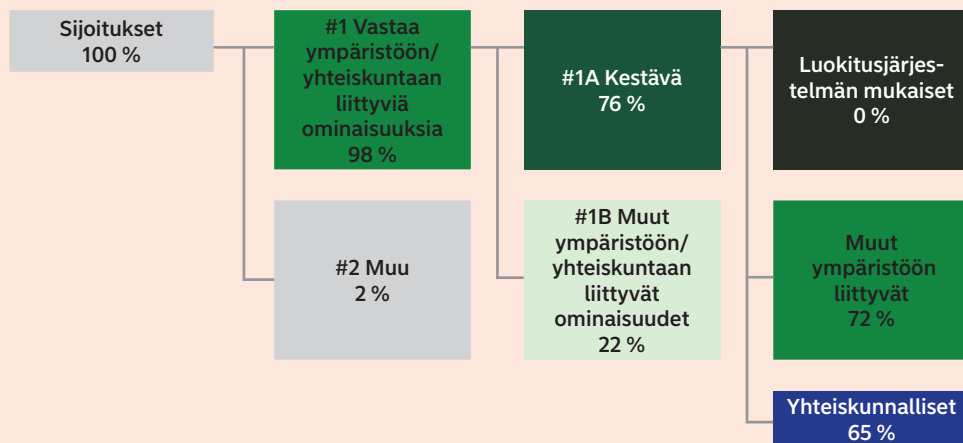
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Amazon.com	Viestintä	4,61 %	Yhdysvallat
NextEra Energy	Yhdyskuntapalvelut	3,95 %	Yhdysvallat
Progressive	Rahoitus	3,93 %	Yhdysvallat
T-Mobile US	Viestintä	3,58 %	Yhdysvallat
HDFC Bank ADR	Rahoitus	3,38 %	Intia
Fortis Inc/Canada	Yhdyskuntapalvelut	2,99 %	Kanada
TJX Cos	Kulutus, syklinen	2,93 %	Yhdysvallat
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	Teknologia	2,70 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Pan Pacific International Holdings	Kulutus, syklinen	2,70 %	Japani
Kerry Group	Kulutus, ei-syklinen	2,67 %	Irlanti
Tradeweb Markets	Rahoitus	2,59 %	Yhdysvallat
Emerson Electric	Teollisuus	2,24 %	Yhdysvallat
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	2,15 %	Tanska
Hexcel	Teollisuus	2,12 %	Yhdysvallat
PayPal Holdings	Kulutus, ei-syklinen	2,02 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteissa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteissa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Teollisuus	17,65 %
Teknologia	16,90 %
Kulutus, ei-syklinen	16,74 %
Rahoitus	13,30 %
Viestintä	12,14 %
Yhdyskuntapalvelut	8,68 %
Kulutus, syklinen	8,46 %
Perusteollisuus	4,23 %
Käteinen	1,91 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

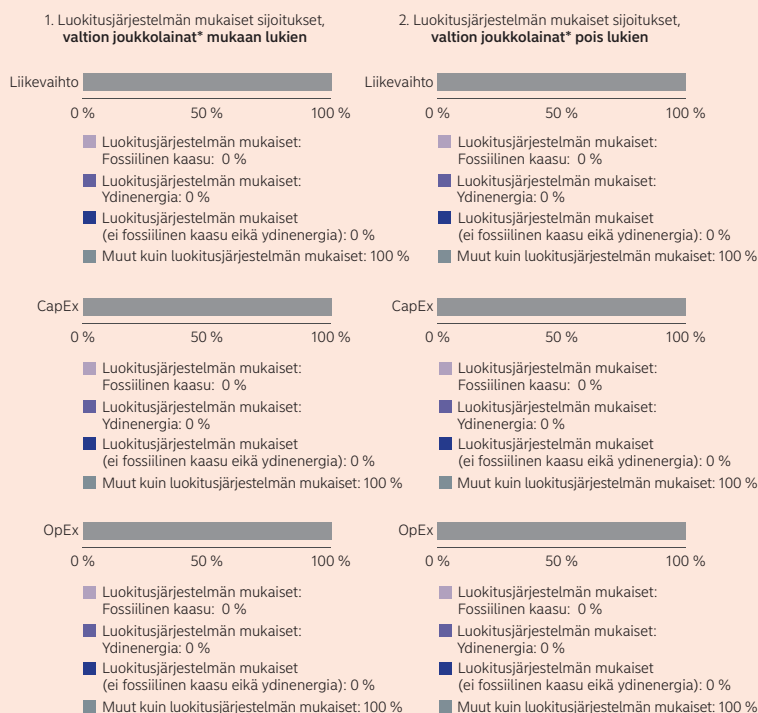
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



*Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 72%.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 65 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300CYWEG7M5HTOM84

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 80 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Moninaisuuden edistäminen Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia keskittymällä yrityksiin, jotka täyttivät salkunhoito-organisaation moninaisuutta koskevat odotukset tai jotka toimivat aktiivisesti parantaakseen yhtä tai useampaa moninaisuuden osa-aluetta. Saatavilla olevat tiedot liittyivät pääosin sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolten tasapuoliseen edustukseen. Kun tietojen laatu ja saatavuus paranevat, strategia saattaa kyetä asteittain ottamaan käyttöön laajemman muodollisen moninaisuusindikaattorivalikoiman, ja sisällyttää indikaattoreihin esim. etnisyyden, **iän ja sosioekonomisen aseman**.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissi-joituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,61 %	97,61 %
Johtotason monimuotoisuus	Naisten keskimääräinen osuus johtotason tehtävistä sijoituskohteina olevissa yrityksissä	31,61 % kaikista	97,68 %	87,56 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	38,12 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,61 %	97,61 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	8.601 tCO2e	97,61 %	97,61 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.832 tCO2e	97,61 %	97,61 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	63.969 tCO2e	97,61 %	97,61 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	12.433 tCO2e	97,61 %	97,61 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	76.402 tCO2e	97,61 %	97,61 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	42 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	97,61 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	256 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	97,61 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	96 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,61 %	97,61 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	566 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,61 %	97,61 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,85 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,61 %	96,99 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	65,39 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,61 %	87,06 %
			99,82 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,61 %	0,95 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,97 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,97 %	0,97 %	
	Teollisuus (C)	0,30 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	37,54 %	37,54 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,92 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,06 %	2,06 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,41 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,24 %	1,24 %	
	Rakentaminen (F)	0,12 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,43 %	3,43 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,06 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	10,48 %	10,48 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,84 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,99 %	0,99 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,31 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,12 %	1,12 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,61 %	96,21 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	3,96 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	259,88 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	95,26 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,61 %	97,61 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,61 %	97,07 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	9,79 % palkkaero	97,61 %	51,05 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	38,12 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,61 %	97,61 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,61 %	94,93 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 31. elokuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

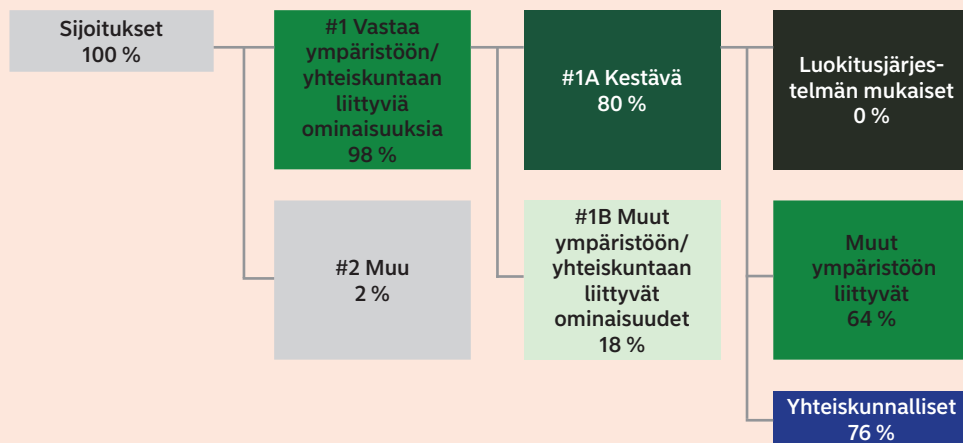
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Microsoft	Teknologia	5,95 %	Yhdysvallat
Apple	Teknologia	4,08 %	Yhdysvallat
NVIDIA	Teknologia	3,66 %	Yhdysvallat
Eli Lilly	Kulutus, ei-syklinen	2,77 %	Yhdysvallat
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	2,10 %	Tanska
Merck	Kulutus, ei-syklinen	1,97 %	Yhdysvallat
AbbVie	Kulutus, ei-syklinen	1,95 %	Yhdysvallat
Home Depot	Kulutus, syklinen	1,87 %	Yhdysvallat
Mastercard	Rahoitus	1,82 %	Yhdysvallat
Visa	Rahoitus	1,78 %	Yhdysvallat
S&P Global	Kulutus, ei-syklinen	1,75 %	Yhdysvallat
Zoetis	Kulutus, ei-syklinen	1,74 %	Yhdysvallat
Cummins	Kulutus, syklinen	1,65 %	Yhdysvallat
Lam Research	Teknologia	1,58 %	Yhdysvallat
Citigroup	Rahoitus	1,54 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	24,79 %
Teknologia	22,54 %
Rahoitus	17,21 %
Kulutus, syklinen	12,32 %
Viestintä	7,67 %
Teollisuus	6,53 %
Perusteollisuus	3,96 %
Yhdyskuntapalvelut	2,59 %
Käteinen	2,39 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

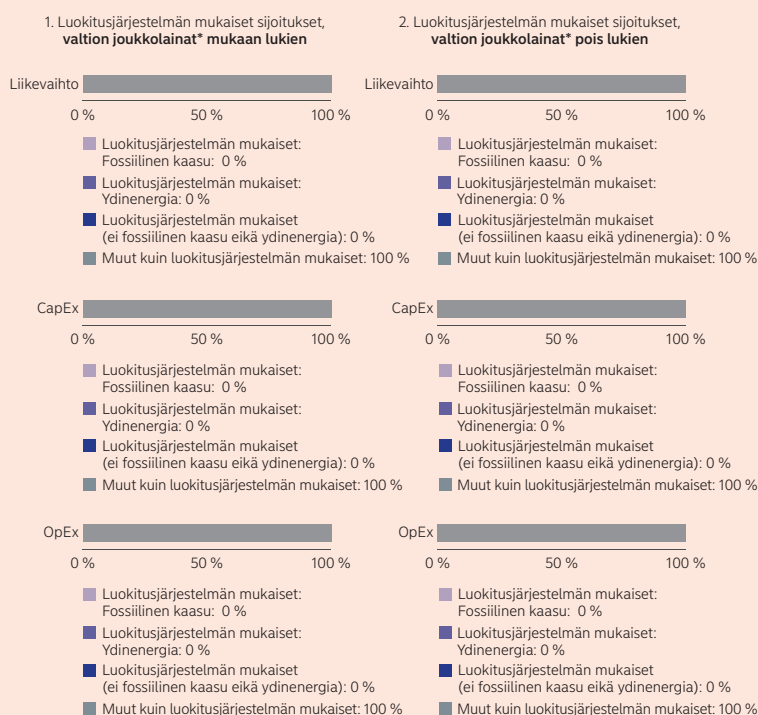
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 64 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 76 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493003GMR3L3V7UKR92

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 74 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,91 %	92,91 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	188 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,91 %	92,91 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	1,01 % osallisina rikkomuksissa	92,91 %	91,78 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,91 %	92,91 %
		2022	58 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	80,74 %	80,74 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	188 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,91 %	92,91 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	1,01 % osallisina rikkomuksissa	92,91 %	91,78 %
		2022	-0,70 % osallisina rikkomuksissa	14,16 %	14,01 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan ”ei merkittävää haittaa” -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

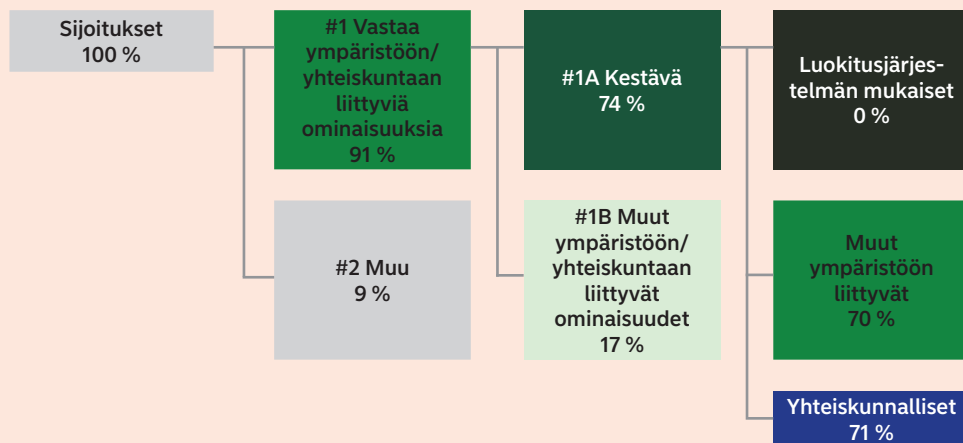
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Amdocs	Teknologia	3,58 %	Yhdysvallat
Comcast	Viestintä	3,50 %	Yhdysvallat
Oracle	Teknologia	3,27 %	Yhdysvallat
Deutsche Telekom	Viestintä	3,14 %	Saksa
Telia Company	Viestintä	3,08 %	Ruotsi
Public Storage	Rahoitus	3,07 %	Yhdysvallat
AAK	Kulutus, ei-syklinen	2,92 %	Ruotsi
FleetCor Technologies	Kulutus, ei-syklinen	2,86 %	Yhdysvallat
Freenet	Viestintä	2,77 %	Saksa
Koninklijke Vopak	Energia	2,69 %	Alankomaat
GoDaddy	Viestintä	2,62 %	Yhdysvallat
Global Payments	Kulutus, ei-syklinen	2,60 %	Yhdysvallat
Check Point Software Technologies	Teknologia	2,54 %	Israel
Nice ADR	Viestintä	2,51 %	Israel
Fresenius	Kulutus, ei-syklinen	2,27 %	Saksa



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	35,76 %
Viestintä	22,56 %
Teknologia	13,80 %
Käteinen	8,87 %
Kulutus, syklinen	5,79 %
Rahoitus	5,50 %
Teollisuus	4,09 %
Energia	2,69 %
Yhdyskuntapalvelut	0,87 %
Valuuttatermiinit	0,08 %
Valtionobligaatit	0,06 %
Johdannaiset	-0,08 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

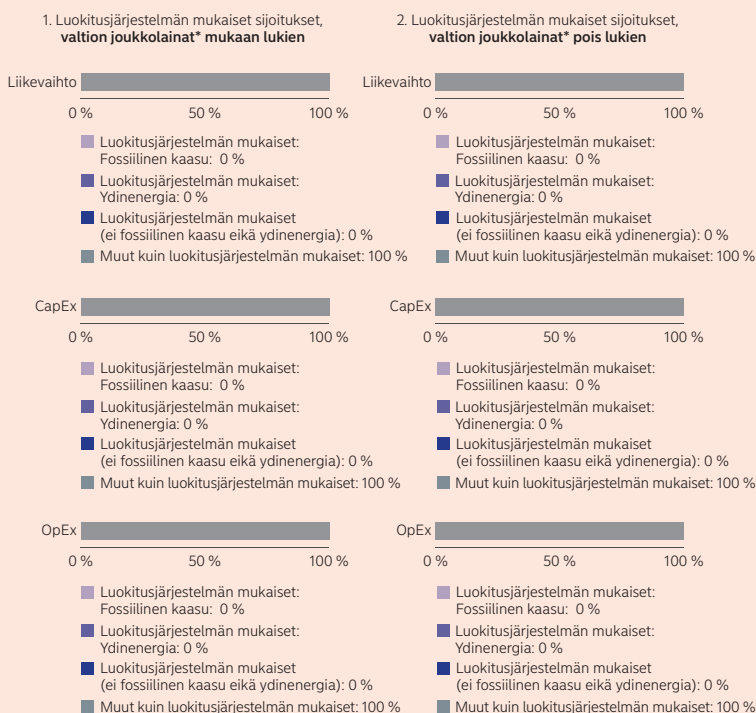
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 70 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 71 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suoja- toimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Mikäli johdannaisilla rakennetaan lyhyitä positioita osakemarkkinoille, näihin positioihin ei sovelleta samoja ESG-kriteereitä kuin suoriin osakesijoituksiin ja pitkiin johdannaispositioihin. Jos pitkiä positioita rakennettiin johdannaisilla, niihin sovellettiin samoja ESG-kriteereitä kuin suoriin osakesijoituksiin. Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300I953F33AS7ZN28

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 96 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 9 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahaston kestävä sijoitustavoite oli sijoittaa yrityksiin, jotka ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka tukevat vähintään yhtä EU:n luokitusjärjestelmän ympäristötavoitetta.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä. Rahasto saattoi tukea mitä tahansa luokitusjärjestelmässä mainittua ympäristötavoitetta siitä riippuen, millaisia soveltuvia sijoitustilaisuuksia oli tarjolla.

EU:n luokitusjärjestelmän määrittelemät ympäristön kannalta kestävä toiminnot liittyvät kuuteen ympäristötavoitteeseen:

1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarojen ja meriluonnonvarojen kestävä käyttö ja suojele
4. Siirtyminen kiertotalouteen
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojele ja ennallistaminen

EU:n luokitusjärjestelmä määrittää kaikille näille tavoitteille tekniset arviointikriteerit, mukaan lukien tarkat kynnyksarvot. Sijoituskohteena olevien yritysten toiminnan yhdenmukaisuus EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteiden kanssa tunnustetaan ja arvioidaan teknisiä arviointikriteereitä käyttämällä siinä määrin, kuin niitä on otettu käyttöön ja siinä määrin kuin yritykset raportoivat tietoja toimintansa yhdenmukaisuudesta tai riittävän laadukkaita tietoja on saatavilla ulkoisilta tietojen tarjoajilta. Raportointijaksolla sijoituskohteena olevien yritysten toiminnan yhdenmukaisuus ilmastotavoitteiden 1 ja 2 kanssa pystyttiin tunnistamaan ja arvioimaan, ja loput tavoitteet otetaan mukaan, kun Euroopan komissio on ottanut käyttöön tekniset arviointikriteerit noille tavoitteille.

Jotta sijoituskohdeyritykset voidaan sisällyttää rahaston sijoitusuniversumiin, NAM:n tulee olla lisäksi luokitellut ne kestäviksi, koska ne edistävät taloudellisilla toimintoillaan jotakin kestävä sijoitustavoitetta eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ja koska ne noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	55,95 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,61 %	97,59 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2023	55,95 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,61 %	97,59 %
	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2022	54,03 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,78 %	97,78 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla ”ei merkittävää haittaa” -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmastoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet ”ei merkittävää haittaa” -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin ”ei merkittävää haittaa” -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät ”ei merkittävää haittaa” -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäкитеerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

”Ei merkittävää haittaa” -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.452 tCO ₂ e	97,61 %	97,59 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	527 tCO ₂ e	97,61 %	97,59 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	5.481 tCO ₂ e	97,61 %	97,59 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	1.978 tCO ₂ e	97,61 %	97,59 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	7.460 tCO ₂ e	97,61 %	97,59 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	189 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	97,59 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	714 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	97,59 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	381 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,61 %	97,59 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.096 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,61 %	97,50 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	22,80 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,61 %	96,76 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	83,46 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,61 %	56,68 %
			33,84 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,61 %	30,61 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,74 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	43,39 %	43,27 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	1,95 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	35,47 %	35,47 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	3,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,35 %	2,35 %	
	Rakentaminen (F)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	14,12 %	14,12 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,23 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,30 %	0,30 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,16 %	1,16 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	2,65 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,61 %	97,28 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,07 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	4,05 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	10,39 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,61 %	94,08 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,61 %	97,59 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,35 % ilman toimintaperiaatteita	97,61 %	94,50 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	6,72 % palkkaero	97,61 %	42,98 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	30,68 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,61 %	93,63 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,61 %	97,53 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

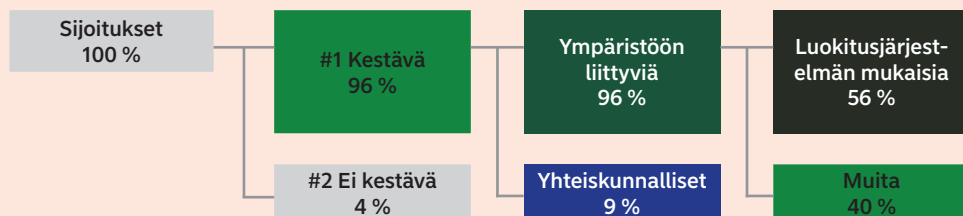
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
EMCOR Group	Teollisuus	4,07 %	Yhdysvallat
Owens Corning	Teollisuus	3,79 %	Yhdysvallat
SSE	Yhdyskuntapalvelut	3,56 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Signify	Teollisuus	3,14 %	Alankomaat
EDP - Energias de Portugal	Yhdyskuntapalvelut	3,14 %	Portugali
EnerSys	Teollisuus	3,05 %	Yhdysvallat
Livent	Perusteollisuus	2,77 %	Yhdysvallat
Enel	Yhdyskuntapalvelut	2,58 %	Italia
Vinci	Teollisuus	2,53 %	Ranska
Verbund	Yhdyskuntapalvelut	2,52 %	Itävalta
SUMCO	Teknologia	2,51 %	Japani
Eversource Energy	Yhdyskuntapalvelut	2,39 %	Yhdysvallat
Veolia Environnement	Yhdyskuntapalvelut	2,29 %	Ranska
China Longyuan Power Group	Yhdyskuntapalvelut	2,18 %	Kiina
ANDRITZ	Teollisuus	2,05 %	Itävalta



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Yhdyskuntapalvelut	36,86 %
Teollisuus	36,12 %
Perusteollisuus	12,59 %
Teknologia	5,62 %
Kulutus, syklinen	2,99 %
Käteinen	2,39 %
Energia	2,27 %
Rahoitus	1,16 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

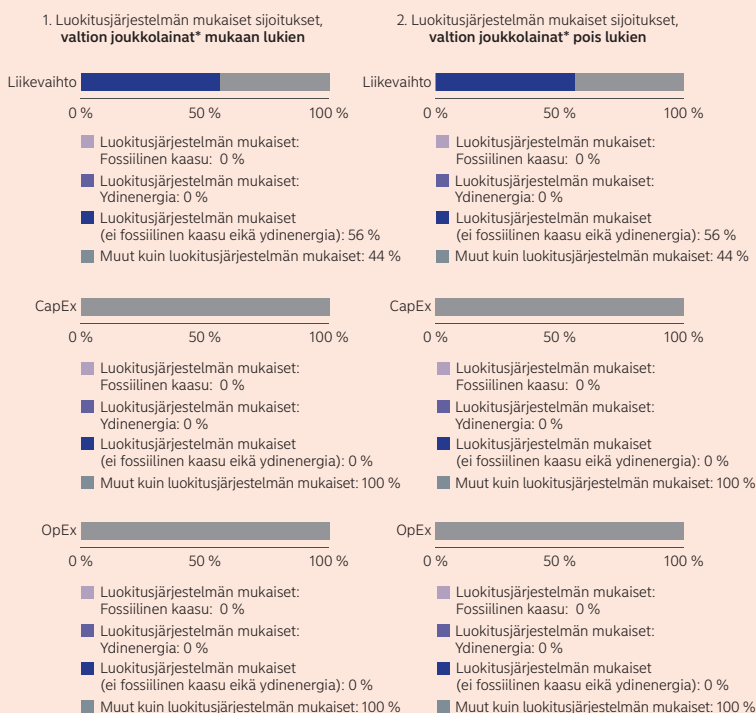
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	55,95 %
2022	54,03 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa **ei oteta huomioon** EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 40 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 9 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Ei kestävä", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suoja-toimioita?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suoja-toimioita ei voitu soveltaa käteiseen ja valuuttasuojausinstrumentteihin näiden instrumenttien luonteen vuoksi.



Mitä toimia on toteutettu kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global High Yield Stars Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300OPDNM74OPAYV80

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 58 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?**

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltevuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	126 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,08 %	84,44 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	441 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,08 %	84,44 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllystyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllystyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllysty rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllysty rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,08 %	90,05 %

Soveltevuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	49.643 tCO2e	98,08 %	84,44 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	5.441 tCO2e	98,08 %	84,44 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	138.450 tCO2e	98,08 %	84,44 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	55.084 tCO2e	98,08 %	84,44 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	193.534 tCO2e	98,08 %	84,44 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	126 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	98,08 %	84,44 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	441 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	98,08 %	84,44 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	198 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,08 %	87,91 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	706 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,08 %	87,91 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	4,71 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,08 %	85,53 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus	81,03 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,08 %	60,35 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	52,73 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,08 %	2,63 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,39 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	13,71 %	11,83 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	3,72 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,53 %	1,06 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	2,07 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,05 %	2,05 %	
	Rakentaminen (F)	0,07 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,16 %	1,52 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,08 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,58 %	4,23 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	5,36 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,75 %	0,75 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,28 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,58 %	2,58 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,56 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,08 %	86,29 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,08 %	0,28 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	2,98 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,08 %	83,24 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,08 %	90,05 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	98,08 %	85,56 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	12,50 % palkkaero	98,08 %	23,88 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	30,20 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,08 %	79,78 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,08 %	86,58 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 11. lokakuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

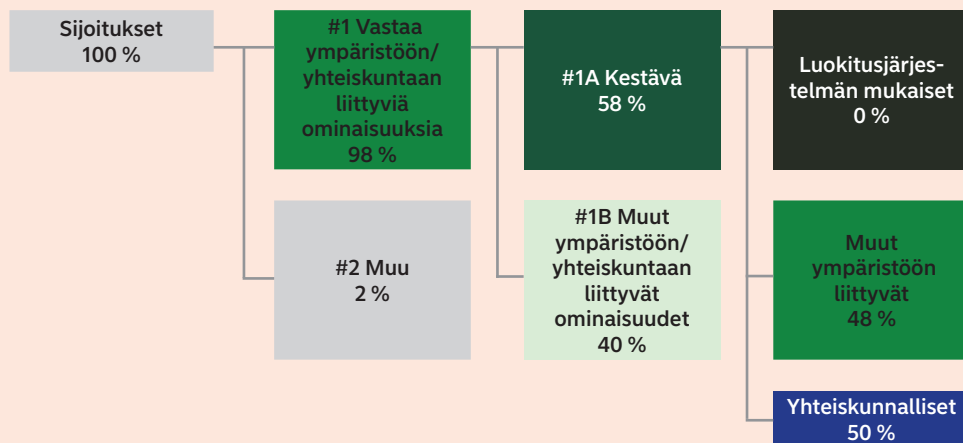
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030	Viestintä	1,98 %	Yhdysvallat
Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17-08-2027	Kulutus, syklinen	1,44 %	Yhdysvallat
Ritchie Bros Holdings Inc 6.75% 15-03-2028	Kulutus, syklinen	1,20 %	Yhdysvallat
Bombardier Inc 7.5% 01-02-2029	Teollisuus	1,20 %	Kanada
Fair Isaac Corp 4% 15-06-2028	Teknologia	1,10 %	Yhdysvallat
Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,05 %	Yhdysvallat
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027	Viestintä	1,03 %	Italia
Garda World Security Corp 9.5% 01-11-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,01 %	Kanada
Vistra Corp 8.000% MULTI Perp FC2026	Yhdyskuntapalvelut	0,97 %	Yhdysvallat
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	Viestintä	0,89 %	Yhdistynyt kuningaskunta
United Group BV 4% 15-11-2027	Viestintä	0,88 %	Alankomaat
Avient Corp 5.75% 15-05-2025	Perusteollisuus	0,83 %	Yhdysvallat
Clean Harbors Inc 4.875% 15-07-2027	Teollisuus	0,83 %	Yhdysvallat
Match Group Holdings II LLC 4.625% 01-06-2028	Viestintä	0,82 %	Yhdysvallat
WASH Multifamily Acquisition 5.75% 15-04-2026	Kulutus, ei-syklinen	0,81 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	24,53 %
Viestintä	22,52 %
Kulutus, syklinen	15,58 %
Teollisuus	13,11 %
Rahoitus	8,96 %
Teknologia	6,04 %
Perusteollisuus	4,08 %
Yhdyskuntapalvelut	3,26 %
Käteinen	2,14 %
Valuuttatermiinit	-0,22 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

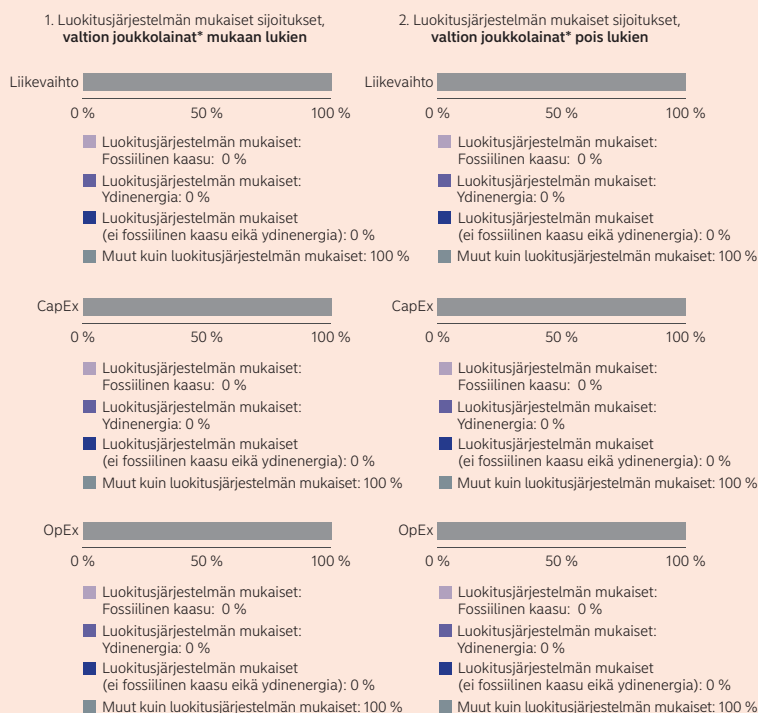
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 48 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 50 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Impact Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300M3BNRUZQFIEE11

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 90 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 81 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahaston kestävä sijoitustavoite oli tukea YK:n kestävä kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030) sijoittamalla yrityksiin, jotka edistävät vähintään yhtä jäljempänä kuvattua EU:n luokitusjärjestelmän tavoitetta tai vähintään yhtä seuraavista YK:n kestävä kehityksen tavoitteista (SDG):

- SDG 1 – Ei köyhyyttä
- SDG 2 - Ei nälkää
- SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia
- SDG 4 – Hyvä koulutus
- SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo
- SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio
- SDG 7 - Edullista ja puhdasta energiaa
- SDG 8 - Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
- SDG 9 – Kestävä teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
- SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen
- SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
- SDG 12 – Vastuullista kuluttamista
- SDG 13 - Ilmastotekoja
- SDG 14 – Vedenalainen elämä
- SDG 15 – Maanpäällinen elämä
- SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
- SDG 17: Yhteistyö ja kumppanuus

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toimintoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä. Rahasto saattoi tukea mitä tahansa luokitusjärjestelmässä mainittua ympäristötavoitetta siitä riippuen, millaisia soveltuvia sijoitustilaisuuksia oli tarjolla.

EU:n luokitusjärjestelmän määrittelemät ympäristön kannalta kestävä toiminnot liittyvät kuuteen ympäristötavoitteeseen:

1. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
3. Vesivarojen ja meriluonnonvarojen kestävä käyttö ja suojeleminen
4. Siirtyminen kiertotalouteen
5. Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen
6. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojeleminen ja ennallistaminen

EU:n luokitusjärjestelmä määrittää kaikille näille tavoitteille tekniset arviointikriteerit, mukaan lukien tarkat kynnsarvot. Sijoituskohteena olevien yritysten toiminnan yhdenmukaisuus EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteiden kanssa tunnustetaan ja arvioidaan teknisiä arviointikriteereitä käyttämällä siinä määrin, kuin niitä on otettu käyttöön ja siinä määrin kuin yritykset raportoivat tietoja toimintansa yhdenmukaisuudesta tai riittävän laadukkaita tietoja on saatavilla ulkoisilta tietojen tarjoajilta. Raportointijaksolla sijoituskohteena olevien yritysten toiminnan yhdenmukaisuus ilmastotavoitteiden 1 ja 2 kanssa pystyttiin tunnistamaan ja arvioimaan, ja loput tavoitteet otetaan mukaan, kun Euroopan komissio on ottanut käyttöön tekniset arviointikriteerit noille tavoitteille.

Jotta sijoituskohdeyritykset voidaan sisällyttää rahaston sijoitusuniversumiin, NAM:n tulee olla lisäksi luokitellut ne kestäviksi, koska ne edistävät taloudellisilla toiminnoillaan jotakin kestäväää sijoitustavoitetta eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ja koska ne noudattavat hyviä hallintotapoja.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävään sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 1 – Ei köyhyyttä" edistäminen	Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta	4,06 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta	2,08 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	13,71 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 4 – Hyvä koulutus" edistäminen	Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet	4,07 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo" edistäminen	Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia	0,80 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	9,31 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 7 – Edullista ja puhdasta energiaa" edistäminen	Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille	6,87 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	9,93 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	92,57 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävä teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	23,49 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	92,57 %
Tavoitteen "SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen" edistäminen	Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä	4,28 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	11,16 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	3,69 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 13 – Ilmastotekoja" edistäminen	Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan	3,17 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 14 – Vedenalainen elämä" edistäminen	Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä	-0,17 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 15 – Maanpäällinen elämä" edistäminen	Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen	-0,10 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto" edistäminen	Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla	1,14 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
Tavoitteen "SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus" edistäminen	Tukea vahvemmin kestävä kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta	0,00 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	92,57 %
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	5,93 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,82 %	96,94 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 1 – Ei köyhyyttä" edistäminen	Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta	2023	4,06 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestäväää maataloutta	2023	2,08 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	2023	13,71 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	14,89 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,29 %	97,29 %
Tavoitteen "SDG 4 – Hyvä koulutus" edistäminen	Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet	2023	4,07 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo" edistäminen	Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia	2023	0,80 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	2023	9,31 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 7 – Edullista ja puhdasta energiaa" edistäminen	Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille	2023	6,87 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestäväää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	2023	9,93 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	92,57 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestäväää infrastruktuuria sekä edistää kestäväää teollisuutta ja innovaatioita	2023	23,49 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	92,57 %
		2022	28,79 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,29 %	97,29 %
Tavoitteen "SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen" edistäminen	Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä	2023	4,28 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	2023	11,16 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	13,32 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,29 %	97,29 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	2023	3,69 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 13 – Ilmastotekoja" edistäminen	Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan	2023	3,17 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 14 – Vedenalainen elämä" edistäminen	Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä	2023	-0,17 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 15 – Maanpäällinen elämä" edistäminen	Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen	2023	-0,10 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto" edistäminen	Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla	2023	1,14 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	96,74 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus" edistäminen	Tukea vahvemmin kestäväin kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta	2023	0,00 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,82 %	92,57 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2023	5,93 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,82 %	96,94 %
	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2022	3,61 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,41 %	97,13 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpää kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	6.866 tCO ₂ e	97,82 %	97,77 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.370 tCO ₂ e	97,82 %	97,77 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	46.518 tCO ₂ e	97,82 %	97,77 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	10.236 tCO ₂ e	97,82 %	97,77 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	56.754 tCO ₂ e	97,82 %	97,77 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	62 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,82 %	97,77 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	343 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,82 %	97,77 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	257 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,82 %	97,82 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.040 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,82 %	96,24 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	4,53 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,82 %	96,98 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus	80,04 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,82 %	76,30 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	70,77 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,82 %	4,06 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,76 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	42,63 %	41,96 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,95 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,23 %	6,23 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,75 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,12 %	5,12 %	
	Rakentaminen (F)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,79 %	4,79 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,07 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,20 %	3,20 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,33 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,84 %	2,84 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,13 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,61 %	0,32 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,82 %	95,54 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,82 %	1,06 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,20 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,82 %	83,96 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,82 %	97,82 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,32 % ilman toimintaperiaat- teita	97,82 %	92,00 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	4,18 % palkkaero	97,82 %	29,73 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,02 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,82 %	96,91 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,82 %	95,28 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

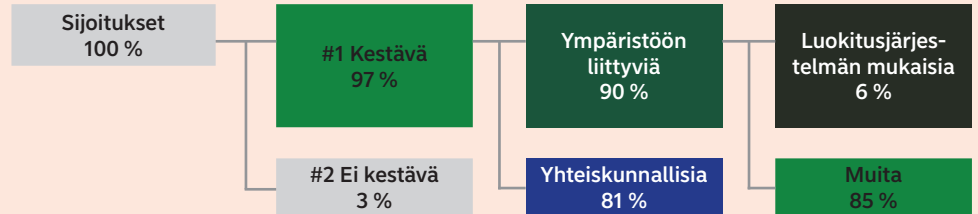
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Air Liquide	Perusteollisuus	3,50 %	Ranska
Linde	Perusteollisuus	3,09 %	Yhdysvallat
Central Japan Railway	Teollisuus	2,84 %	Japani
Synopsys	Teknologia	2,74 %	Yhdysvallat
Republic Services	Teollisuus	2,71 %	Yhdysvallat
Motorola Solutions	Viestintä	2,46 %	Yhdysvallat
Waste Management	Teollisuus	2,42 %	Yhdysvallat
Fortis Inc/Canada	Yhdyskuntapalvelut	2,36 %	Kanada
Bank Rakyat Indonesia Persero	Rahoitus	2,23 %	Indonesia
Vinci	Teollisuus	2,20 %	Ranska
Eversource Energy	Yhdyskuntapalvelut	2,17 %	Yhdysvallat
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	Rahoitus	2,15 %	Saksa
Chart Industries	Teollisuus	2,09 %	Yhdysvallat
AIA Group	Rahoitus	2,07 %	Hongkong
Danaher	Kulutus, ei-syklinen	2,06 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Teollisuus	25,46 %
Kulutus, ei-syklinen	16,51 %
Teknologia	14,51 %
Rahoitus	12,33 %
Perusteollisuus	10,72 %
Viestintä	6,23 %
Yhdyskuntapalvelut	6,23 %
Kulutus, syklinen	4,09 %
Käteinen	2,18 %
Energia	1,74 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtyminen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

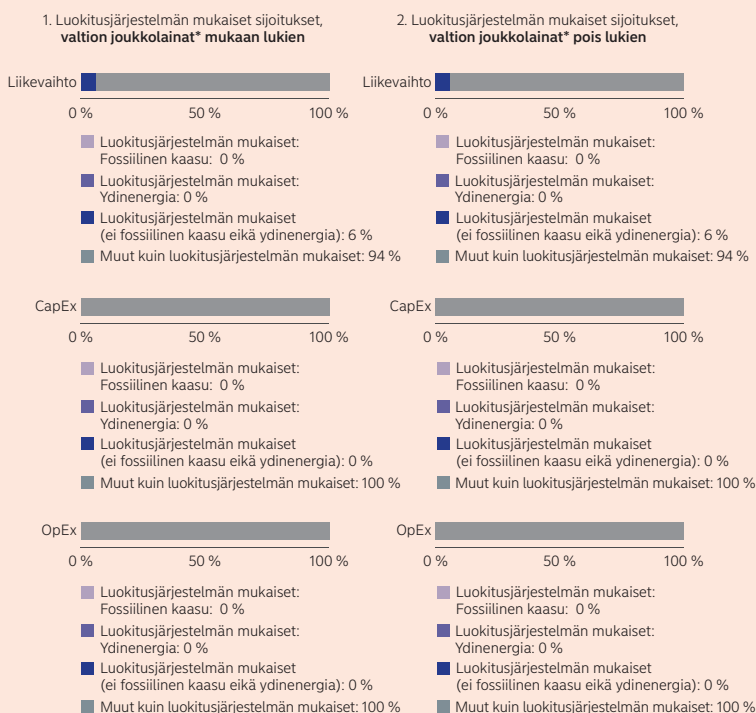
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	5,93 %
2022	3,61 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa **ei oteta huomioon** EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 85 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 81 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Ei kestävä", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia ei voitu soveltaa käteiseen ja valuuttasuojausinstrumentteihin näiden instrumenttien luonteen vuoksi.



Mitä toimia on toteutettu kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Listed infrastructure Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493004U7E2YIFAGEE77

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 78 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	198 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	98,72 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	422 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	98,72 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,72 %	98,72 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	198 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	98,72 %
		2022	241 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,49 %	97,42 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	422 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	98,72 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,72 %	98,72 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,49 %	98,49 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	75.691 tCO2e	98,72 %	98,72 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.532 tCO2e	98,72 %	98,72 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	89.980 tCO2e	98,72 %	98,72 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	79.223 tCO2e	98,72 %	98,72 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	169.202 tCO2e	98,72 %	98,72 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	198 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	98,72 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	422 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	98,72 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	1.103 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,72 %	98,72 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.900 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,72 %	98,72 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	42,45 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,72 %	97,75 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	85,66 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,72 %	45,50 %
			74,97 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,72 %	45,32 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	5,57 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	46,94 %	45,63 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	1,12 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,07 %	1,65 %	
	Rakentaminen (F)	0,33 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,66 %	9,66 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,65 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	23,38 %	23,38 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,25 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,80 %	8,80 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	2,12 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,72 %	97,75 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,03 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	0,94 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,25 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,72 %	86,93 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,72 %	98,72 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,66 % ilman toimintaperiaat- teita	98,72 %	95,52 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	3,03 % palkkaero	98,72 %	25,72 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	35,17 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,72 %	98,72 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,72 %	98,72 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

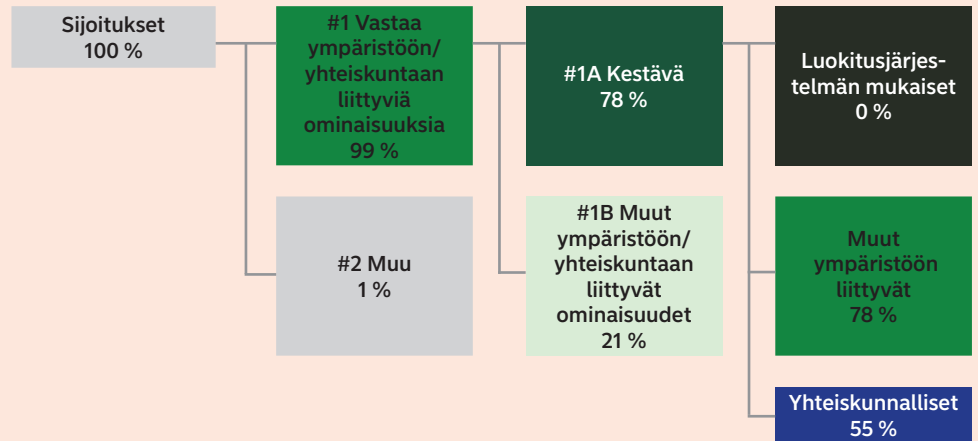
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
NextEra Energy	Yhdyskuntapalvelut	5,27 %	Yhdysvallat
American Tower	Rahoitus	5,21 %	Yhdysvallat
Transurban	Kulutus, ei-syklinen	4,75 %	Australia
Aena SME	Teollisuus	4,46 %	Espanja
Cellnex Telecom	Teollisuus	4,22 %	Espanja
Vinci	Teollisuus	4,01 %	Ranska
WEC Energy Group	Yhdyskuntapalvelut	4,00 %	Yhdysvallat
Sempra	Yhdyskuntapalvelut	3,30 %	Yhdysvallat
Central Japan Railway	Teollisuus	3,11 %	Japani
National Grid	Yhdyskuntapalvelut	3,01 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Atlas Arteria	Kulutus, ei-syklinen	2,91 %	Australia
Southern	Yhdyskuntapalvelut	2,91 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Yhdyskuntapalvelut	48,02 %
Teollisuus	29,56 %
Rahoitus	11,31 %
Kulutus, ei-syklinen	7,66 %
Käteinen	1,27 %
Viestintä	1,20 %
Energia	0,97 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

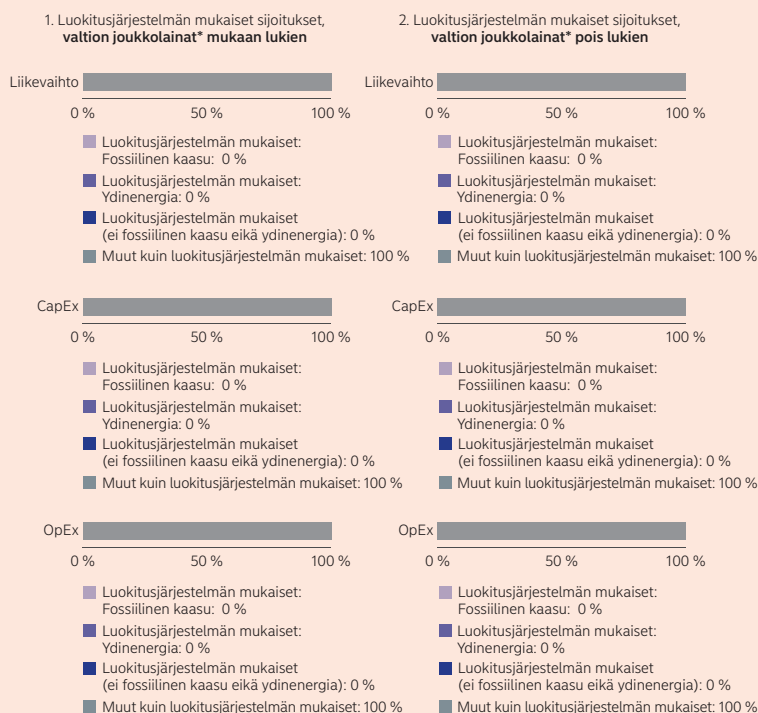
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 78 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 55 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Opportunity Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493007ZLSPI26CQLO03

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 74 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,85 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	150 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,85 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	4,79 % osallisina rikkomuksissa	98,93 %	98,93 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,85 %
		2022	13 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	99,10 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	150 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,85 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	4,79 % osallisina rikkomuksissa	98,93 %	98,93 %
		2022	4,11 % osallisina rikkomuksissa	99,10 %	99,10 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.895 tCO ₂ e	98,93 %	98,85 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.516 tCO ₂ e	98,93 %	98,85 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	44.315 tCO ₂ e	98,93 %	98,85 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	4.410 tCO ₂ e	98,93 %	98,85 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	48.725 tCO ₂ e	98,93 %	98,85 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,85 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	150 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,85 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	75 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,93 %	98,93 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	526 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,93 %	96,97 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,71 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,93 %	98,93 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	57,48 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,93 %	90,77 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,93 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,14 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	37,72 %	34,73 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,73 %	1,73 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,06 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	12,16 %	12,16 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,93 %	98,93 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,11 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	81,41 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	4,79 % osallisina rikkomuksissa	98,93 %	98,93 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	98,93 %	98,93 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	9,32 % palkkaero	98,93 %	51,02 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,44 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,93 %	98,93 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,93 %	98,93 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

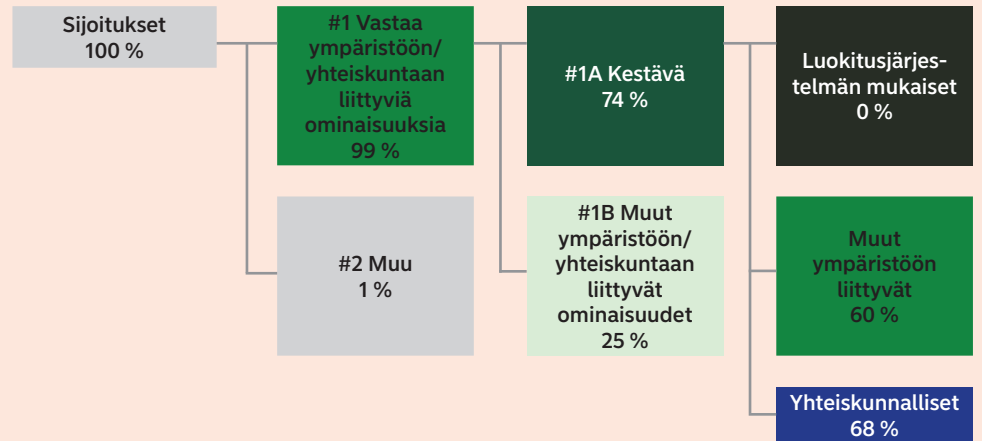
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Amazon.com	Viestintä	4,79 %	Yhdysvallat
S&P Global	Kulutus, ei-syklinen	4,47 %	Yhdysvallat
Alphabet	Viestintä	4,41 %	Yhdysvallat
ASML Holding	Teknologia	4,20 %	Alankomaat
Mastercard	Rahoitus	4,11 %	Yhdysvallat
Airbnb	Viestintä	3,77 %	Yhdysvallat
Accenture	Teknologia	3,75 %	Irlanti
Atlas Copco A	Teollisuus	3,63 %	Ruotsi
UnitedHealth Group	Kulutus, ei-syklinen	3,53 %	Yhdysvallat
Linde	Perusteollisuus	3,51 %	Yhdysvallat
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	Kulutus, syklinen	3,45 %	Ranska
Home Depot	Kulutus, syklinen	3,45 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Teknologia	26,26 %
Kulutus, syklinen	15,75 %
Kulutus, ei-syklinen	14,83 %
Viestintä	12,97 %
Rahoitus	12,63 %
Teollisuus	12,28 %
Perusteollisuus	4,22 %
Käteinen	1,07 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

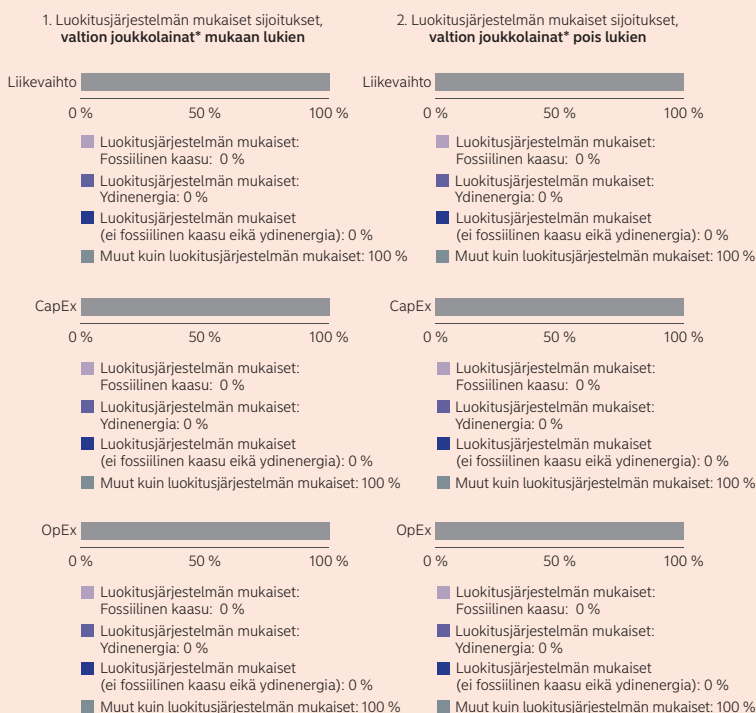
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 60 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 68 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Portfolio Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300IV7X5KFCXHUU46

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 76 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopimuksen mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	28 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	97,42 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	175 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	97,42 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	3,98 % osallisina rikkomuksissa	97,42 %	97,42 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	28 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	97,42 %
		2022	33 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,65 %	97,65 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	175 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	97,42 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	3,98 % osallisina rikkomuksissa	97,42 %	97,42 %
		2022	3,75 % osallisina rikkomuksissa	97,65 %	97,65 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	9.116 tCO ₂ e	97,42 %	97,42 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.529 tCO ₂ e	97,42 %	97,42 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	54.800 tCO ₂ e	97,42 %	97,42 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	10.645 tCO ₂ e	97,42 %	97,42 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	65.444 tCO ₂ e	97,42 %	97,42 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	28 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	97,42 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	175 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	97,42 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	123 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,42 %	97,42 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	577 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,42 %	96,90 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,33 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,42 %	97,42 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	60,06 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,42 %	83,69 %
			63,79 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,42 %	2,33 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,14 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	41,94 %	41,82 %	
	Sähkö-, kaasua- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	8,79 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,33 %	2,33 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,62 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,03 %	2,03 %	
	Rakentaminen (F)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,83 %	1,83 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,09 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,76 %	8,76 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,01 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,99 %	0,99 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,42 %	97,17 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	2,28 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,12 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,42 %	78,90 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltevuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	3,98 % osallisina rikkomuksissa	97,42 %	97,42 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,42 %	97,42 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	7,16 % palkkaero	97,42 %	58,95 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,88 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,42 %	96,46 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,42 %	93,21 %

Soveltevuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

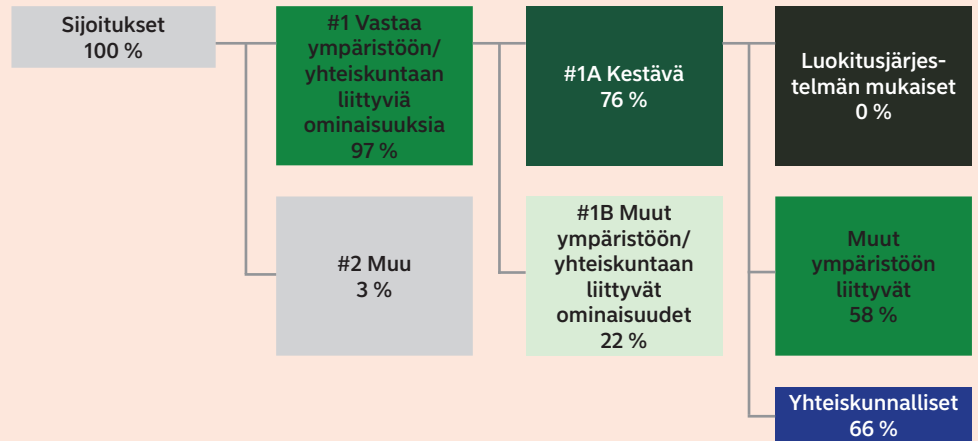
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Microsoft	Teknologia	6,55 %	Yhdysvallat
Amazon.com	Viestintä	3,98 %	Yhdysvallat
Alphabet	Viestintä	3,09 %	Yhdysvallat
Visa	Rahoitus	2,91 %	Yhdysvallat
AbbVie	Kulutus, ei-syklinen	2,85 %	Yhdysvallat
Apple	Teknologia	2,75 %	Yhdysvallat
ING Groep	Rahoitus	2,62 %	Alankomaat
Colgate-Palmolive	Kulutus, ei-syklinen	2,50 %	Yhdysvallat
Cintas	Kulutus, ei-syklinen	2,37 %	Yhdysvallat
Xcel Energy	Yhdyskuntapalvelut	2,33 %	Yhdysvallat
Stryker	Kulutus, ei-syklinen	2,25 %	Yhdysvallat
Mondelez International	Kulutus, ei-syklinen	2,22 %	Yhdysvallat
Merck	Kulutus, ei-syklinen	2,18 %	Yhdysvallat
Progressive	Rahoitus	2,16 %	Yhdysvallat
International Flavors & Fragrances	Perusteollisuus	2,16 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	28,98 %
Teknologia	22,44 %
Rahoitus	14,65 %
Teollisuus	9,26 %
Viestintä	8,49 %
Kulutus, syklinen	7,28 %
Perusteollisuus	3,98 %
Käteinen	2,58 %
Yhdyskuntapalvelut	2,33 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

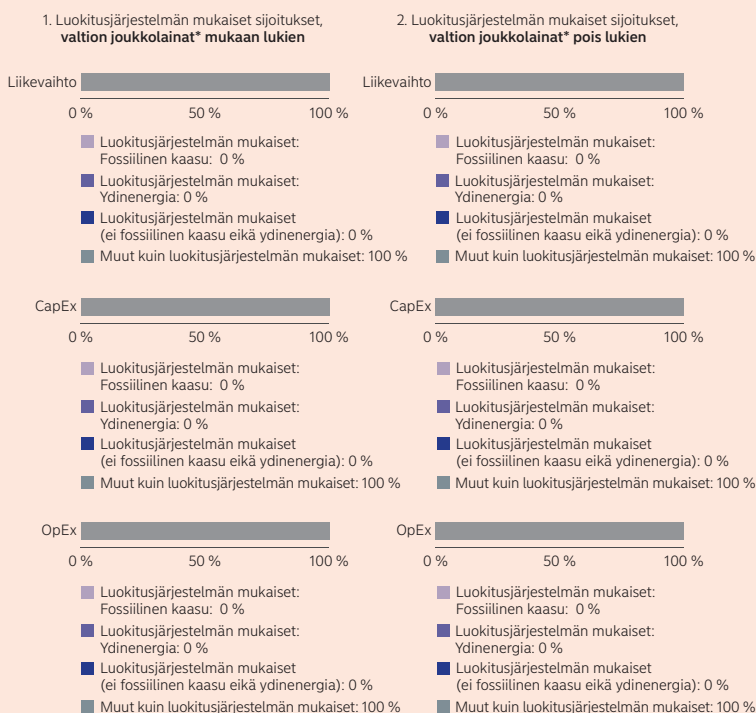
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 58 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 66 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Real Estate Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300E0SPFUFDUAIG67

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 86 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	8 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	99,04 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	99,04 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,04 %	97,71 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	8 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	99,04 %
		2022	7 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,32 %	99,32 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	99,04 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,04 %	97,71 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,32 %	98,11 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	847 tCO ₂ e	99,04 %	99,04 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.264 tCO ₂ e	99,04 %	99,04 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	16.167 tCO ₂ e	99,04 %	99,04 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	5.111 tCO ₂ e	99,04 %	99,04 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	21.277 tCO ₂ e	99,04 %	99,04 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	8 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	99,04 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	99,04 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	94 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,04 %	99,04 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	382 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,04 %	98,99 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	99,04 %	96,48 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	80,24 % uusiutumattoman energian kulutusta	99,04 %	75,35 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	99,04 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasua- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,11 %	0,11 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,36 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	92,72 %	88,01 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	99,04 %	94,35 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,04 %	68,52 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,04 %	97,71 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	99,04 %	94,86 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,21 % palkkaero	99,04 %	29,22 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,15 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	99,04 %	97,47 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	99,04 %	95,67 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

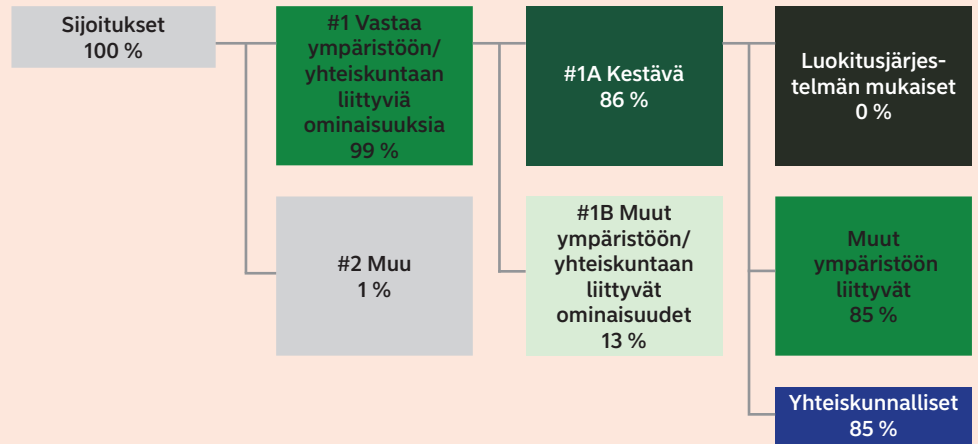
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Prologis	Rahoitus	8,58 %	Yhdysvallat
Equinix	Rahoitus	5,22 %	Yhdysvallat
Welltower	Rahoitus	3,77 %	Yhdysvallat
Sun Communities	Rahoitus	3,57 %	Yhdysvallat
VICI Properties	Rahoitus	3,08 %	Yhdysvallat
Mitsubishi Estate	Rahoitus	2,93 %	Japani
Ventas	Rahoitus	2,86 %	Yhdysvallat
Realty Income	Rahoitus	2,81 %	Yhdysvallat
Public Storage	Rahoitus	2,81 %	Yhdysvallat
CubeSmart	Rahoitus	2,57 %	Yhdysvallat
Digital Realty Trust	Rahoitus	2,56 %	Yhdysvallat
American Homes 4 Rent	Rahoitus	2,43 %	Yhdysvallat
Mid-America Apartment Communities	Rahoitus	2,33 %	Yhdysvallat
UNITE Group	Rahoitus	2,21 %	Yhdistynyt kuningaskunta
AvalonBay Communities	Rahoitus	2,02 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

● Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Rahoitus	97,87 %
Käteinen	0,96 %
Viestintä	0,94 %
Kulutus, ei-syklinen	0,24 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

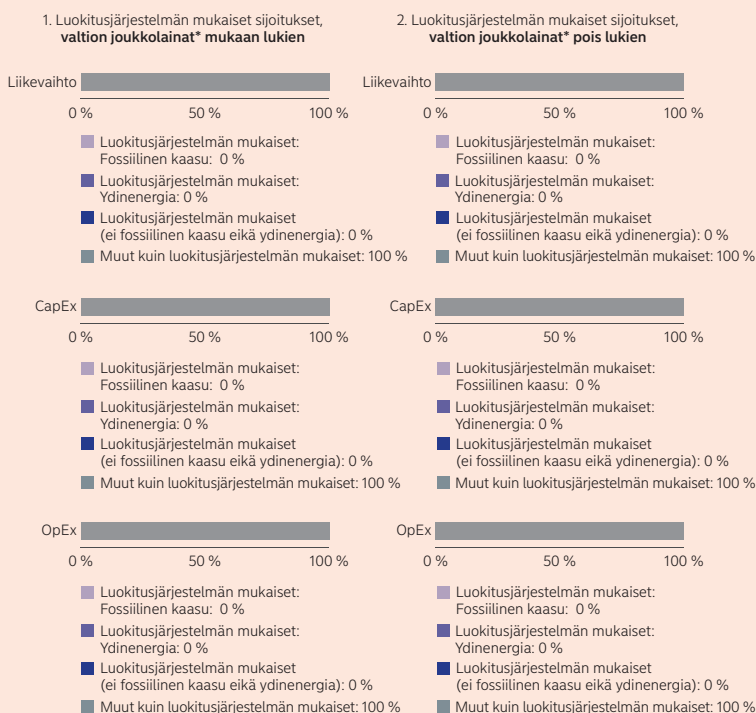
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 85 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 85 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Small Cap Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300WUFX1G5UGCGP20

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 42 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	40 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	94,65 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	512 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	92,76 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,74 %	95,11 %

Sovellettuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	40 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	94,65 %
		2022	38 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,07 %	92,99 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	512 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	92,76 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,74 %	95,11 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,07 %	95,67 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.735 tCO ₂ e	97,74 %	94,65 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.277 tCO ₂ e	97,74 %	94,65 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	94.251 tCO ₂ e	97,74 %	92,76 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	8.012 tCO ₂ e	97,74 %	94,65 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	102.278 tCO ₂ e	97,74 %	92,76 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	40 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	94,65 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	512 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	92,76 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	59 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,74 %	94,89 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	581 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,74 %	92,69 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,72 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,74 %	96,95 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	87,39 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,74 %	29,86 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,74 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,37 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	47,52 %	42,57 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,72 %	4,72 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	11,15 %	7,90 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,01 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,10 %	0,10 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,44 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,86 %	0,86 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,74 %	96,03 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,02 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	1,37 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	2,92 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,74 %	79,55 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,74 %	95,11 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,40 % ilman toimintaperiaatteita	97,74 %	76,70 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	13,70 % palkkaero	97,74 %	14,21 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	27,27 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,74 %	90,83 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,74 %	96,74 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

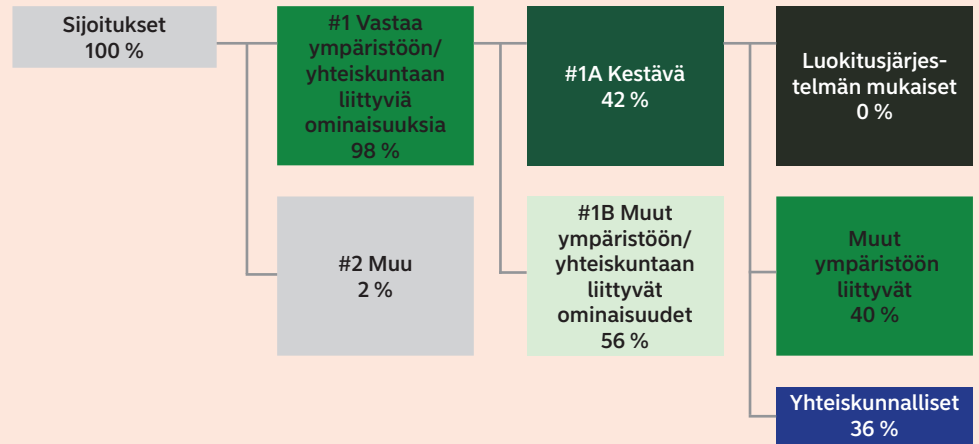
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Kitron	Teollisuus	2,60 %	Norja
UFP Technologies	Kulutus, ei-syklinen	2,59 %	Yhdysvallat
Green Brick Partners	Kulutus, syklinen	2,35 %	Yhdysvallat
Hawkins	Perusteollisuus	2,22 %	Yhdysvallat
Napco Security Technologies	Teollisuus	2,19 %	Yhdysvallat
CBIZ	Kulutus, ei-syklinen	2,07 %	Yhdysvallat
Vidrala	Teollisuus	1,85 %	Espanja
Insight Enterprises	Teknologia	1,72 %	Yhdysvallat
Howden Joinery Group	Kulutus, syklinen	1,63 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Gift Holdings	Kulutus, syklinen	1,63 %	Japani
DMG Mori	Teollisuus	1,62 %	Japani
ADENTRA	Kulutus, syklinen	1,62 %	Kanada
VSE	Kulutus, syklinen	1,62 %	Yhdysvallat
Richelieu Hardware	Kulutus, syklinen	1,61 %	Kanada
Hovnanian Enterprises	Kulutus, syklinen	1,59 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● *Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?*

Toimiala	Varat
Teollisuus	26,06 %
Kulutus, syklinen	24,08 %
Kulutus, ei-syklinen	23,75 %
Teknologia	10,41 %
Rahoitus	9,98 %
Käteinen	2,26 %
Perusteollisuus	2,25 %
Viestintä	1,21 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

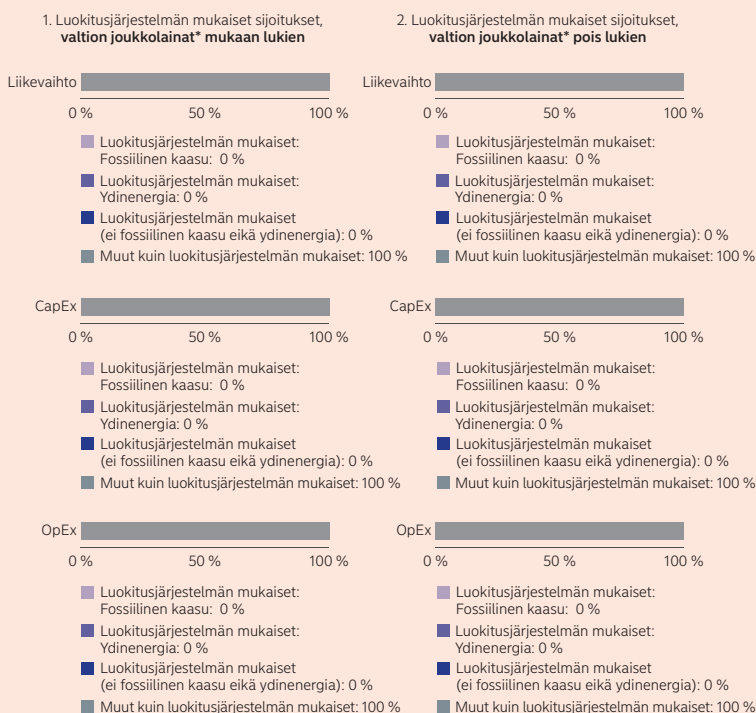
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 40 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 36 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300DN1QTCPEQWW22

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 85 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 91 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahaston kestävä sijoitustavoite on tukea YK:n kestävä kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030) keskittymällä sosioekonomisiin haasteisiin sijoittamalla yrityksiin, jotka edistävät vähintään yhtä seuraavista YK:n kestävä kehityksen tavoitteista (SDG):

- SDG 1: Ei köyhyyttä
- SDG 2 – Ei nälkää
- SDG 3: Terveyttä ja hyvinvointia
- SDG 4: Hyvä koulutus
- SDG 5: Sukupuolten tasa-arvo
- SDG 6: Puhdas vesi ja sanitaatio
- SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
- SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
- SDG 10: Eriarvoisuuden vähentäminen
- SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
- SDG 12: Vastuullista kuluttamista
- SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
- SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 1 – Ei köyhyyttä" edistäminen	Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta	4,25 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävä maataloutta	1,86 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	24,85 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 4 – Hyvä koulutus" edistäminen	Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet	4,54 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo" edistäminen	Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia	0,70 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	14,51 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	13,14 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	96,19 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävä teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	25,38 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	96,75 %
Tavoitteen "SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen" edistäminen	Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä	4,38 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	7,90 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	0,90 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto" edistäminen	Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla	2,09 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
Tavoitteen "SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus" edistäminen	Tukea vahvemmin kestävä kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta	0,00 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	96,75 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 1 – Ei köyhyyttä" edistäminen	Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta	2023	4,25 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävä maataloutta	2023	1,86 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	2023	24,85 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	26,47 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,13 %	98,13 %

Kestävyyssiindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 4 – Hyvä koulutus" edistäminen	Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet	2023	4,54 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo" edistäminen	Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia	2023	0,70 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	2023	14,51 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	15,78 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,13 %	98,13 %
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	2023	13,14 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	96,19 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävä teollisuus, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	2023	25,38 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	96,75 %
		2022	23,91 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,13 %	97,12 %
Tavoitteen "SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen" edistäminen	Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä	2023	4,38 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	2023	7,90 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	2023	0,90 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto" edistäminen	Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla	2023	2,09 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	98,61 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus" edistäminen	Tukea vahvemmin kestävä kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta	2023	0,00 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,61 %	96,75 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpää kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	587 tCO ₂ e	98,61 %	98,61 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	223 tCO ₂ e	98,61 %	98,61 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	6.093 tCO ₂ e	98,61 %	98,61 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	809 tCO ₂ e	98,61 %	98,61 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	6.902 tCO ₂ e	98,61 %	98,61 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	18 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,61 %	98,61 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	163 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,61 %	98,61 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	100 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,61 %	98,61 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	529 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,61 %	97,64 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,18 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,61 %	98,61 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	76,39 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,61 %	78,96 %
			68,41 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,61 %	1,06 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,12 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	44,42 %	40,56 %	
	Sähkö-, kaasua- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	9,43 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,06 %	1,06 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,87 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,72 %	2,72 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,15 %	4,15 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,05 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,70 %	5,70 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,33 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,85 %	1,85 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,14 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,32 %	0,87 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,61 %	97,00 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,61 %	4,21 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,17 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,61 %	81,59 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,61 %	98,61 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,80 % ilman toimintaperiaatteita	98,61 %	93,53 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	10,44 % palkkaero	98,61 %	38,18 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	32,05 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,61 %	97,14 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,61 %	96,04 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

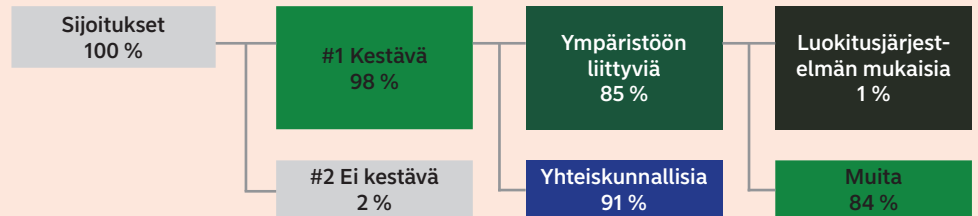
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	%:a varoista	Maa
Vinci	Teollisuus	3,34 %	Ranska
Mastercard	Rahoitus	3,22 %	Yhdysvallat
Oracle	Teknologia	2,90 %	Yhdysvallat
Stryker	Kulutus, ei-syklinen	2,87 %	Yhdysvallat
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	2,84 %	Taiwan, Kiinan maakunta
AbbVie	Kulutus, ei-syklinen	2,84 %	Yhdysvallat
MercadoLibre	Viestintä	2,75 %	Uruguay
Motorola Solutions	Viestintä	2,73 %	Yhdysvallat
Republic Services	Teollisuus	2,72 %	Yhdysvallat
Eli Lilly	Kulutus, ei-syklinen	2,70 %	Yhdysvallat
Thermo Fisher Scientific	Kulutus, ei-syklinen	2,68 %	Yhdysvallat
Merck	Kulutus, ei-syklinen	2,57 %	Yhdysvallat
Wolters Kluwer	Viestintä	2,56 %	Alankomaat
Adobe	Teknologia	2,49 %	Yhdysvallat
Autoliv	Kulutus, syklinen	2,48 %	Ruotsi



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	28,01 %
Rahoitus	22,06 %
Teknologia	19,04 %
Teollisuus	13,12 %
Viestintä	11,84 %
Kulutus, syklinen	2,69 %
Käteinen	1,39 %
Yhdyskuntapalvelut	1,06 %
Perusteollisuus	0,81 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästöt vastaaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

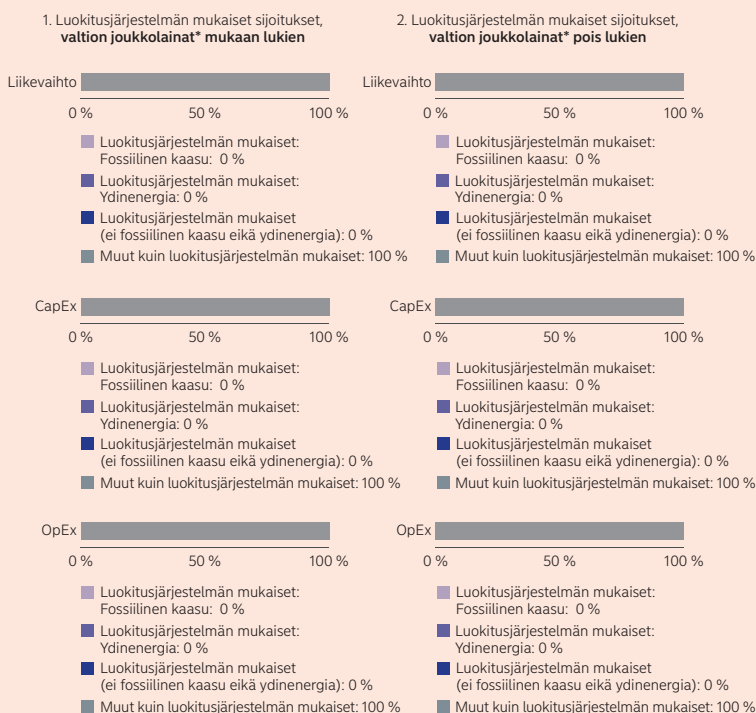
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojauskeinot.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojauskeinot. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa **ei oteta huomioon** EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 84 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 91 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Ei kestävä", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia ei voitu soveltaa käteiseen ja valuuttasuojausinstrumentteihin näiden instrumenttien luonteen vuoksi.



Mitä toimia on toteutettu kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Social Solutions Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300MIQ1IL48WP8M30

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 85 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 94 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahaston kestävä sijoitustavoite on tukea YK:n kestävä kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda 2030) keskittymällä sosioekonomisiin haasteisiin sijoittamalla yrityksiin, jotka edistävät vähintään yhtä seuraavista YK:n kestävä kehityksen tavoitteista (SDG):

SDG 1: Ei köyhyyttä
SDG 2 – Ei nälkää
SDG 3: Terveyttä ja hyvinvointia
SDG 4: Hyvä koulutus
SDG 5: Sukupuolten tasa-arvo
SDG 6: Puhdas vesi ja sanitaatio
SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
SDG 10: Eriarvoisuuden vähentäminen
SDG 11: Kestävät kaupungit ja yhteisöt
SDG 12: Vastuullista kuluttamista
SDG 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 1 – Ei köyhyyttä" edistäminen	Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta	4,87 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävä maataloutta	1,22 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	28,31 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 4 – Hyvä koulutus" edistäminen	Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet	5,46 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo" edistäminen	Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia	1,16 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	17,37 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	10,99 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	94,20 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävä teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	17,29 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	94,81 %
Tavoitteen "SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen" edistäminen	Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä	5,07 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	8,31 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	1,86 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto" edistäminen	Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla	1,82 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
Tavoitteen "SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus" edistäminen	Tukea vahvemmin kestävä kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta	0,00 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	94,81 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 1 – Ei köyhyyttä" edistäminen	Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta	2023	4,87 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 2 – Ei nälkää" edistäminen	Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävä maataloutta	2023	1,22 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 3 – Terveysttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	2023	28,31 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	28,60 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,61 %	97,03 %

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 4 – Hyvä koulutus" edistäminen	Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet	2023	5,46 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo" edistäminen	Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia	2023	1,16 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	2023	17,37 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" edistäminen	Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja	2023	10,99 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	94,20 %
		2022	10,85 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,61 %	95,68 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita	2023	17,29 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	94,81 %
		2022	18,43 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,61 %	95,68 %
Tavoitteen "SDG 10 – Eriarvoisuuden vähentäminen" edistäminen	Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä	2023	5,07 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	2023	8,31 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	9,46 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,61 %	97,03 %
Tavoitteen "SDG 12 - Vastuullista kuluttamista" edistäminen	Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys	2023	1,86 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto" edistäminen	Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla	2023	1,82 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	97,13 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Tavoitteen "SDG 17 – Yhteistyö ja kumppanuus" edistäminen	Tukea vahvemmin kestävä kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta	2023	0,00 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,56 %	94,81 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpää kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasviuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasviuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	155 tCO ₂ e	97,56 %	97,56 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	58 tCO ₂ e	97,56 %	97,56 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.937 tCO ₂ e	97,56 %	97,56 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	213 tCO ₂ e	97,56 %	97,56 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	2.150 tCO ₂ e	97,56 %	97,56 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,56 %	97,56 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	137 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,56 %	97,56 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	67 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,56 %	97,56 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	458 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,56 %	97,16 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,21 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,56 %	97,56 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	74,14 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,56 %	75,82 %
			5,70 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,56 %	0,12 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	40,36 %	37,69 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,83 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,12 %	0,12 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,72 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,37 %	4,37 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,21 %	2,21 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,79 %	4,79 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,33 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,95 %	1,95 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,14 %	0,65 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,56 %	95,51 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,56 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,15 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,56 %	79,82 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,56 %	97,56 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,56 %	92,57 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,27 % palkkaero	97,56 %	35,80 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,28 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,56 %	97,52 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,56 %	94,57 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

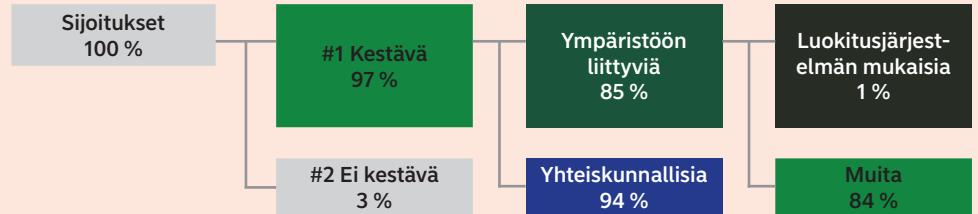
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
AXA	Rahoitus	3,79 %	Ranska
Wolters Kluwer	Viestintä	3,20 %	Alankomaat
Mastercard	Rahoitus	3,04 %	Yhdysvallat
Merck	Kulutus, ei-syklinen	2,99 %	Yhdysvallat
Marsh & McLennan Cos	Rahoitus	2,99 %	Yhdysvallat
Stryker	Kulutus, ei-syklinen	2,96 %	Yhdysvallat
Motorola Solutions	Viestintä	2,78 %	Yhdysvallat
Unicharm	Kulutus, ei-syklinen	2,76 %	Japani
Republic Services	Teollisuus	2,55 %	Yhdysvallat
TELUS	Viestintä	2,51 %	Kanada
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	2,45 %	Tanska
AbbVie	Kulutus, ei-syklinen	2,32 %	Yhdysvallat
Thermo Fisher Scientific	Kulutus, ei-syklinen	2,25 %	Yhdysvallat
Vinci	Teollisuus	2,21 %	Ranska
Alcon	Kulutus, ei-syklinen	2,12 %	Sveitsi



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	33,60 %
Rahoitus	24,08 %
Teollisuus	17,20 %
Viestintä	11,82 %
Teknologia	7,20 %
Käteinen	2,44 %
Yhdyskuntapalvelut	1,94 %
Kulutus, syklinen	1,72 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

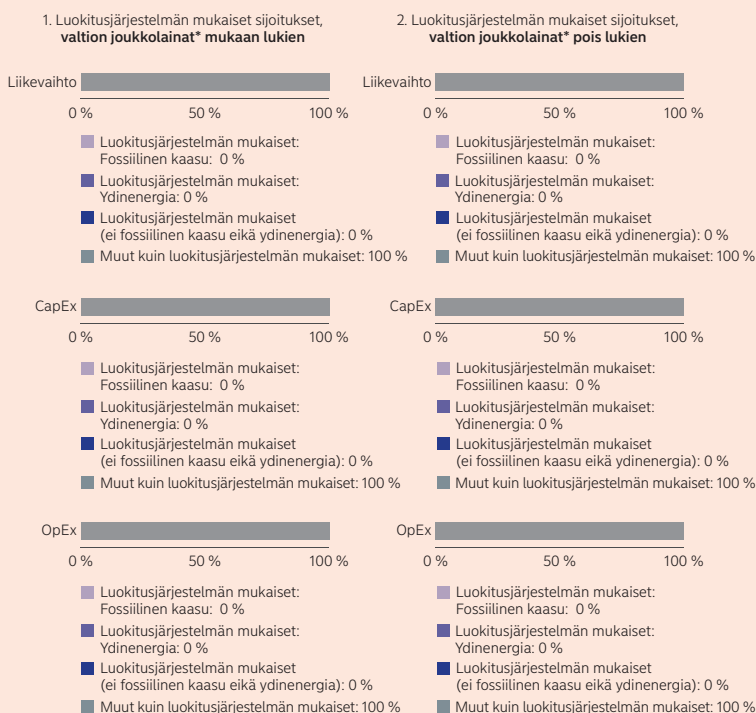
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa **ei oteta huomioon** EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 84 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 94 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Ei kestävä", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia ei voitu soveltaa käteiseen ja valuuttasuojausinstrumentteihin näiden instrumenttien luonteen vuoksi.



Mitä toimia on toteutettu kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Stable Equity Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300OYMIP4UL664L36

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 79 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,56 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	195 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,56 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,93 %	98,52 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,56 %
		2022	34 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,24 %	98,24 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	195 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,56 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,93 %	98,52 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,24 %	98,24 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	58.695 tCO ₂ e	98,93 %	98,56 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	21.186 tCO ₂ e	98,93 %	98,56 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	439.399 tCO ₂ e	98,93 %	98,56 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	79.880 tCO ₂ e	98,93 %	98,56 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	519.279 tCO ₂ e	98,93 %	98,56 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,56 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	195 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	98,56 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	80 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,93 %	98,83 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	442 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,93 %	97,95 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	6,90 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,93 %	98,25 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	70,06 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,93 %	85,33 %
			65,14 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,93 %	6,42 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,26 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	33,19 %	32,47 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	3,97 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,67 %	6,67 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,95 %	2,95 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,04 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,71 %	8,71 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,33 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,63 %	0,63 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,06 %	1,06 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	2,54 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,93 %	97,13 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	1,83 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,30 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,93 %	80,57 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,93 %	98,52 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,50 % ilman toimintaperiaat- teita	98,93 %	97,53 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	7,54 % palkkaero	98,93 %	44,53 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	36,06 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,93 %	96,41 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,93 %	97,89 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

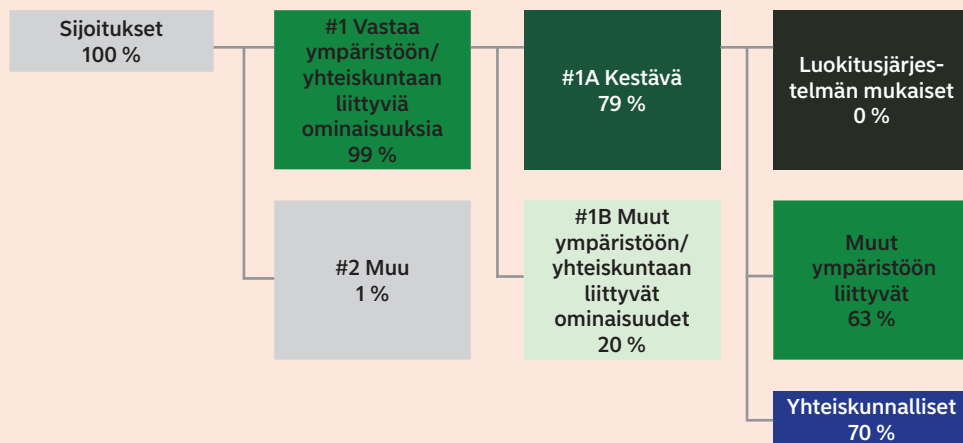
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Alphabet	Viestintä	3,18 %	Yhdysvallat
Cigna Group/The	Kulutus, ei-syklinen	2,78 %	Yhdysvallat
Johnson & Johnson	Kulutus, ei-syklinen	2,71 %	Yhdysvallat
CVS Health	Kulutus, ei-syklinen	2,70 %	Yhdysvallat
Cisco Systems	Viestintä	2,69 %	Yhdysvallat
Coca-Cola	Kulutus, ei-syklinen	2,44 %	Yhdysvallat
Sanofi	Kulutus, ei-syklinen	2,42 %	Ranska
Comcast	Viestintä	2,35 %	Yhdysvallat
Vinci	Teollisuus	2,29 %	Ranska
eBay	Viestintä	2,25 %	Yhdysvallat
Nippon Telegraph & Telephone	Viestintä	2,11 %	Japani
Microsoft	Teknologia	2,05 %	Yhdysvallat
Reckitt Benckiser Group	Kulutus, ei-syklinen	1,97 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Bristol-Myers Squibb	Kulutus, ei-syklinen	1,96 %	Yhdysvallat
Iberdrola	Yhdyskuntapalvelut	1,95 %	Espanja



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	39,19 %
Viestintä	21,03 %
Teknologia	13,97 %
Rahoitus	8,83 %
Yhdyskuntapalvelut	6,67 %
Teollisuus	5,83 %
Kulutus, syklinen	2,05 %
Perusteollisuus	1,38 %
Käteinen	1,06 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

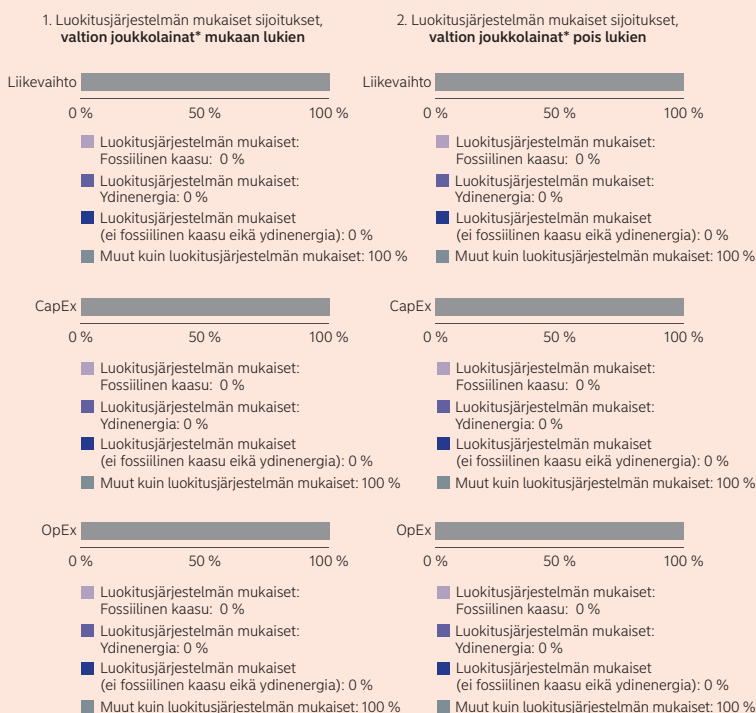
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 63 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 70 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged
Oikeushenkilötunnus: 549300IK30ET6JVM1T50

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 79 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	98,71 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	195 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	98,71 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,08 %	98,66 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	98,71 %
		2022	34 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,67 %	98,67 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	195 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	98,71 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,08 %	98,66 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,67 %	98,67 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	12.022 tCO ₂ e	99,08 %	98,71 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.329 tCO ₂ e	99,08 %	98,71 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	89.793 tCO ₂ e	99,08 %	98,71 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	16.351 tCO ₂ e	99,08 %	98,71 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	106.144 tCO ₂ e	99,08 %	98,71 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	30 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	98,71 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	195 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	98,71 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	80 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,08 %	98,98 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	442 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,08 %	98,10 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	6,91 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	99,08 %	98,39 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	70,04 % uusiutumattoman energian kulutusta	99,08 %	85,44 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	65,15 % uusiutumattoman energian tuotantoa	99,08 %	6,44 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,26 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	33,24 %	32,51 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	3,96 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,69 %	6,69 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,95 %	2,95 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,04 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,73 %	8,73 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,33 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,63 %	0,63 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,06 %	1,06 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	2,54 %, joilla on kielteinen vaikutus	99,08 %	97,27 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	1,85 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,30 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,08 %	80,58 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,08 %	98,66 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,51 % ilman toimintaperiaatteita	99,08 %	97,67 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	7,54 % palkkaero	99,08 %	44,55 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	36,08 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	99,08 %	96,55 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	99,08 %	98,03 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

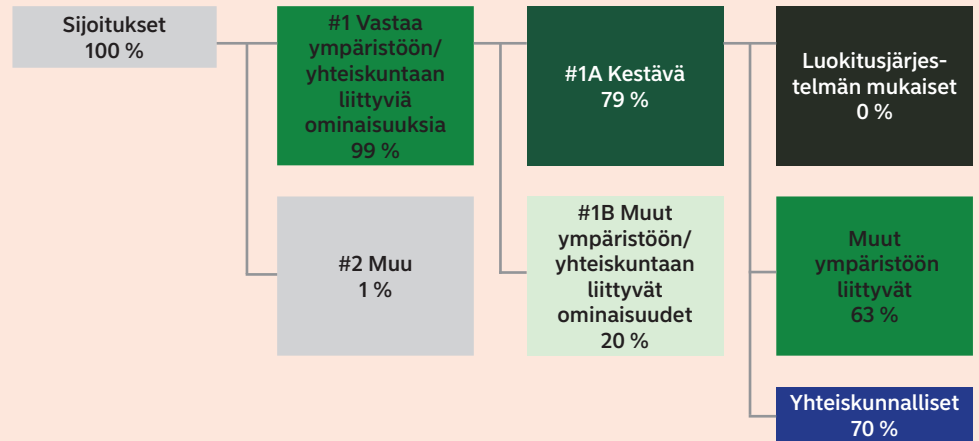
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Alphabet	Viestintä	3,20 %	Yhdysvallat
Cigna Group/The	Kulutus, ei-syklinen	2,79 %	Yhdysvallat
Johnson & Johnson	Kulutus, ei-syklinen	2,72 %	Yhdysvallat
CVS Health	Kulutus, ei-syklinen	2,72 %	Yhdysvallat
Cisco Systems	Viestintä	2,71 %	Yhdysvallat
Coca-Cola	Kulutus, ei-syklinen	2,46 %	Yhdysvallat
Sanofi	Kulutus, ei-syklinen	2,44 %	Ranska
Comcast	Viestintä	2,37 %	Yhdysvallat
Vinci	Teollisuus	2,30 %	Ranska
eBay	Viestintä	2,27 %	Yhdysvallat
Nippon Telegraph & Telephone	Viestintä	2,12 %	Japani
Microsoft	Teknologia	2,07 %	Yhdysvallat
Reckitt Benckiser Group	Kulutus, ei-syklinen	1,99 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Bristol-Myers Squibb	Kulutus, ei-syklinen	1,98 %	Yhdysvallat
Iberdrola	Yhdyskuntapalvelut	1,96 %	Espanja



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	39,42 %
Viestintä	21,13 %
Teknologia	14,07 %
Rahoitus	8,87 %
Yhdyskuntapalvelut	6,72 %
Teollisuus	5,88 %
Kulutus, syklinen	2,07 %
Perusteollisuus	1,39 %
Käteinen	0,94 %
Valuuttatermiinit	-0,50 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

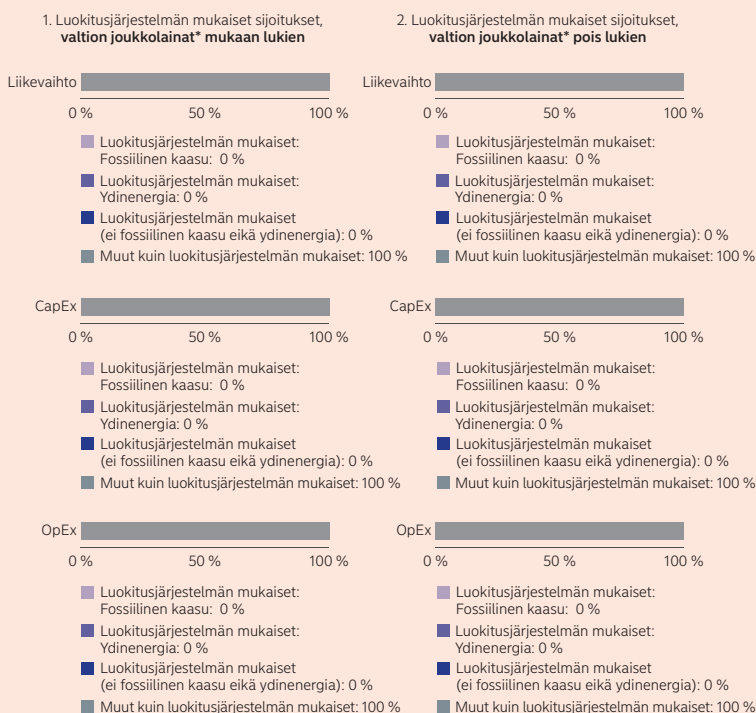
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 63 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 70 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Stars Equity Fund

Oikeushenkilötunnus: 5493003YXBZ7881E6K64

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 74 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	97,22 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	97,22 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2,86 % osallisina rikkomuksissa	97,22 %	97,22 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	97,22 %
		2022	31 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,16 %	97,16 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	97,22 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	2,86 % osallisina rikkomuksissa	97,22 %	97,22 %
		2022	2,56 % osallisina rikkomuksissa	97,16 %	97,16 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpää kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	42.977 tCO ₂ e	97,22 %	97,22 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	15.586 tCO ₂ e	97,22 %	97,22 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	270.420 tCO ₂ e	97,22 %	97,22 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	58.562 tCO ₂ e	97,22 %	97,22 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	328.982 tCO ₂ e	97,22 %	97,22 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	27 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	97,22 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	153 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	97,22 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	123 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,22 %	97,22 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	554 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,22 %	96,83 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,42 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,22 %	97,22 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	62,76 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,22 %	79,64 %
			65,30 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,22 %	2,13 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,27 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	45,70 %	44,80 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	8,87 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,13 %	2,13 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,62 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,17 %	1,17 %	
	Rakentaminen (F)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,96 %	0,96 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,35 %	8,34 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,45 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,58 %	0,58 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	2,07 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,22 %	97,22 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	2,51 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,12 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,22 %	78,86 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2,86 % osallisina rikkomuksissa	97,22 %	97,22 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,22 %	95,68 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	6,57 % palkkaero	97,22 %	50,88 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,10 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,22 %	96,38 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,22 %	93,98 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

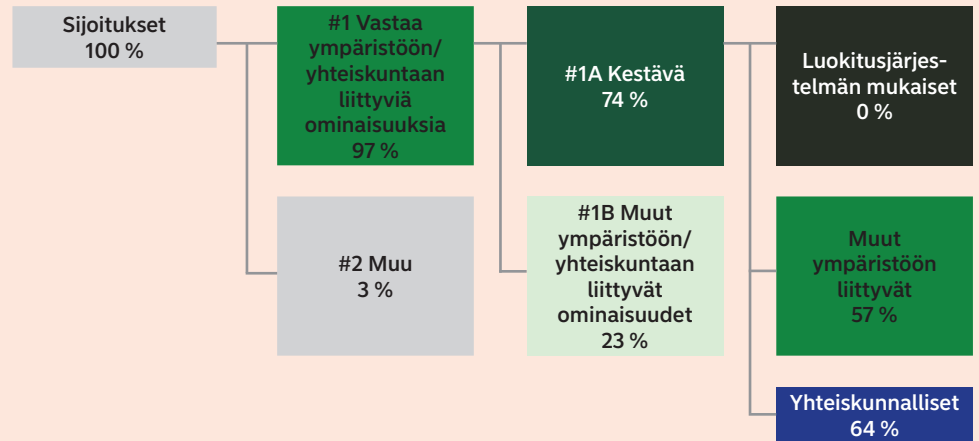
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Microsoft	Teknologia	4,73 %	Yhdysvallat
Apple	Teknologia	3,08 %	Yhdysvallat
Amazon.com	Viestintä	2,86 %	Yhdysvallat
Alphabet	Viestintä	2,82 %	Yhdysvallat
AbbVie	Kulutus, ei-syklinen	2,63 %	Yhdysvallat
Colgate-Palmolive	Kulutus, ei-syklinen	2,42 %	Yhdysvallat
Mastercard	Rahoitus	2,26 %	Yhdysvallat
Merck	Kulutus, ei-syklinen	2,07 %	Yhdysvallat
Nestle	Kulutus, ei-syklinen	2,07 %	Sveitsi
Allstate	Rahoitus	2,04 %	Yhdysvallat
Unilever	Kulutus, ei-syklinen	1,98 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Rotork	Teollisuus	1,90 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Roche Holding	Kulutus, ei-syklinen	1,88 %	Sveitsi
Stryker	Kulutus, ei-syklinen	1,82 %	Yhdysvallat
Kimberly-Clark	Kulutus, ei-syklinen	1,78 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	30,26 %
Teknologia	23,51 %
Rahoitus	13,92 %
Viestintä	8,93 %
Teollisuus	7,36 %
Kulutus, syklinen	7,24 %
Perusteollisuus	3,38 %
Käteinen	2,78 %
Yhdyskuntapalvelut	2,13 %
Energia	0,48 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

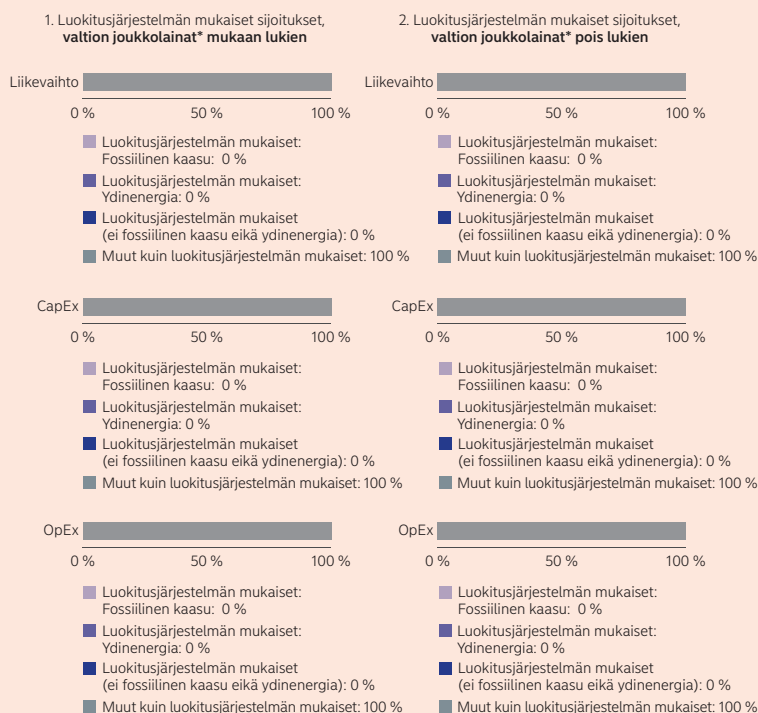
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 57 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 64 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493004Z6MZQXNQSUI84

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 96 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 67 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla

mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävät tavoitteet saavutetaan.

tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät. **EU Taxonomy** is a classification system laid down in Regulation (EU) 2020/852, establishing a list of **environmentally sustainable economic activities**. That Regulation does not lay down a list of socially sustainable economic activities. Sustainable investments with an environmental objective might be aligned with the Taxonomy or not.

Rahastossa yhdistyivät ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävät sijoitustavoitteet. Se pyrki synnyttämään myönteisiä ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sijoittamalla pääasiassa yrityksiin, jotka ovat määrin mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, joita pidetään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävinä, koska ne tukevat yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta. EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa kehyksen, jolla voidaan arvioida taloudellisten toimintojen ympäristökestävyyttä, ja siinä määrin kuin luotettavia tietoja oli saatavilla, luokitusjärjestelmä toimi viitekohtana ympäristön kannalta kestävien sijoitusten arvioinnille.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	7,47 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	4,78 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
Tavoitteen "SDG 7 – Edullista ja puhdasta energiaa" edistäminen	Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille	4,09 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	18,42 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	94,84 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinseuduskunnat	25,86 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten toimintojen prosentiosuus kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	13,63 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,91 %	97,56 %

Sovellettuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Tavoitteen "SDG 3 – Terveyttä ja hyvinvointia" edistäminen	Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille	2023	7,47 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
		2022	8,88 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,22 %	97,94 %
Tavoitteen "SDG 6 – Puhdas vesi ja sanitaatio" edistäminen	Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille	2023	4,78 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
		2022	5,22 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,22 %	97,94 %
Tavoitteen "SDG 7 – Edullista ja puhdasta energiaa" edistäminen	Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille	2023	4,09 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
		2022	1,17 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,22 %	97,94 %
Tavoitteen "SDG 9 – Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" edistäminen	Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävä teollisuutta ja innovaatioita	2023	18,42 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	94,84 %
		2022	15,06 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,22 %	95,93 %
Tavoitteen "SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt" edistäminen	Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat	2023	25,86 % rahoitetusta liikevaihdosta	97,91 %	97,75 %
		2022	29,37 % rahoitetusta liikevaihdosta	98,22 %	97,94 %
EU:n luokitusjärjestelmän mukaisista toimitusten prosentiosuudesta kokonais-sijoituksista	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2023	13,63 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	97,91 %	97,56 %
	EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta käytetään mittaamaan sellaisten kestävien sijoitusten osuutta, joilla on ympäristötavoite ja jotka ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia	2022	8,32 % yhteensopivuus EU:n luokitusjärjestelmän kanssa	98,35 %	95,82 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyväälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmasto- ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.965 tCO ₂ e	97,91 %	97,91 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	400 tCO ₂ e	97,91 %	97,91 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	8.729 tCO ₂ e	97,91 %	97,91 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	5.365 tCO ₂ e	97,91 %	97,91 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	14.094 tCO ₂ e	97,91 %	97,91 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,91 %	97,91 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	349 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,91 %	97,91 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	672 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,91 %	97,91 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.672 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,91 %	97,91 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	29,23 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,91 %	96,78 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus	76,32 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,91 %	58,15 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	69,83 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,91 %	37,22 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	4,67 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	40,85 %	40,85 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,45 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,83 %	2,83 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,57 %	6,57 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,34 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	40,02 %	40,02 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	1,14 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,91 %	97,11 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,91 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,20 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,91 %	78,31 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,91 %	97,91 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,61 % ilman toimintaperiaatteita	97,91 %	96,27 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	5,43 % palkkaero	97,91 %	35,22 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	36,98 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,91 %	96,38 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,91 %	95,35 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

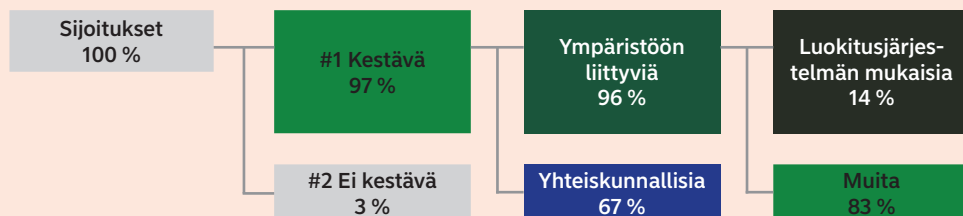
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Enel	Yhdyskuntapalvelut	6,17 %	Italia
American Tower	Rahoitus	5,41 %	Yhdysvallat
Equinix	Rahoitus	5,35 %	Yhdysvallat
Vinci	Teollisuus	5,05 %	Ranska
WEC Energy Group	Yhdyskuntapalvelut	5,03 %	Yhdysvallat
NextEra Energy	Yhdyskuntapalvelut	4,56 %	Yhdysvallat
Alexandria Real Estate Equities	Rahoitus	4,13 %	Yhdysvallat
Prologis	Rahoitus	4,06 %	Yhdysvallat
National Grid	Yhdyskuntapalvelut	3,69 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Public Service Enterprise Group	Yhdyskuntapalvelut	2,96 %	Yhdysvallat
Xcel Energy	Yhdyskuntapalvelut	2,92 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

● Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Rahoitus	46,94 %
Yhdyskuntapalvelut	42,80 %
Teollisuus	7,26 %
Käteinen	2,09 %
Energia	0,87 %
Kulutus, syklinen	0,04 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

- Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

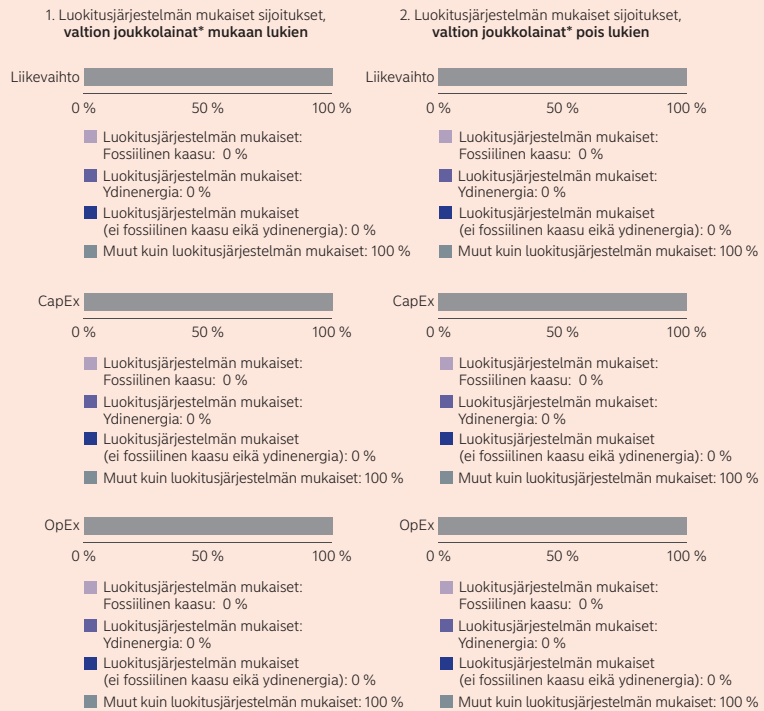
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, joissa **ei oteta huomioon** EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 83 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 67 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Ei kestävä", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojaustoimia ei voitu soveltaa käteiseen ja valuuttasuojausinstrumentteihin näiden instrumenttien luonteen vuoksi.



Mitä toimia on toteutettu kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Global Value ESG Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300RJ3S8CSJQ1CT83

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 65 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	72 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	501 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisten yritysten annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomuksiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,45 %	97,45 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	72 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
		2022	104 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,96 %	98,96 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	501 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,45 %	97,45 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,96 %	98,96 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvä sijoitustavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkerrointa, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.541 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	788 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	19.993 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	3.329 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	23.322 tCO ₂ e	97,45 %	97,45 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	72 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	501 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	97,45 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	134 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,45 %	97,45 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	862 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,45 %	97,45 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	3,65 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,45 %	97,45 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	80,90 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,45 %	83,08 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	73,41 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,45 %	1,16 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,78 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	33,41 %	33,41 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	7,20 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,16 %	1,16 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,92 %	1,92 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,04 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	7,13 %	7,13 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,18 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,90 %	1,90 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	1,74 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,45 %	97,45 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,04 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	4,93 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	27,74 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,45 %	79,98 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltevuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,45 %	97,45 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperi- aatteita	97,45 %	95,76 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	7,32 % palkkaero	97,45 %	37,03 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	30,62 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,45 %	97,45 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,45 %	97,45 %

Soveltevuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

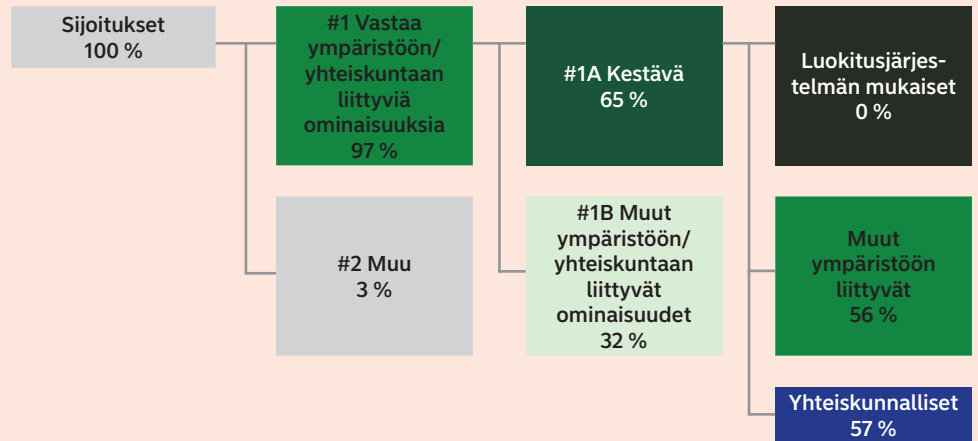
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	%:a varoista	Maa
Cencora	Kulutus, ei-syklinen	3,50 %	Yhdysvallat
DBS Group Holdings	Rahoitus	3,49 %	Singapore
Reinsurance Group of America	Rahoitus	3,35 %	Yhdysvallat
Applied Materials	Teknologia	3,29 %	Yhdysvallat
Hitachi	Teollisuus	3,00 %	Japani
Alphabet	Viestintä	2,86 %	Yhdysvallat
Oracle	Teknologia	2,81 %	Yhdysvallat
TransUnion	Kulutus, ei-syklinen	2,75 %	Yhdysvallat
Centene	Kulutus, ei-syklinen	2,69 %	Yhdysvallat
AIA Group	Rahoitus	2,68 %	Hongkong
KT ADR	Viestintä	2,61 %	Etelä-Korea
Sodexo	Kulutus, syklinen	2,55 %	Ranska
Discover Financial Services	Rahoitus	2,54 %	Yhdysvallat
QUALCOMM	Teknologia	2,49 %	Yhdysvallat
Pfizer	Kulutus, ei-syklinen	2,44 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	26,49 %
Kulutus, ei-syklinen	22,72 %
Kulutus, syklinen	13,27 %
Teknologia	10,67 %
Teollisuus	9,84 %
Viestintä	5,95 %
Perusteollisuus	5,70 %
Käteinen	2,54 %
Energia	1,65 %
Yhdyskuntapalvelut	1,16 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

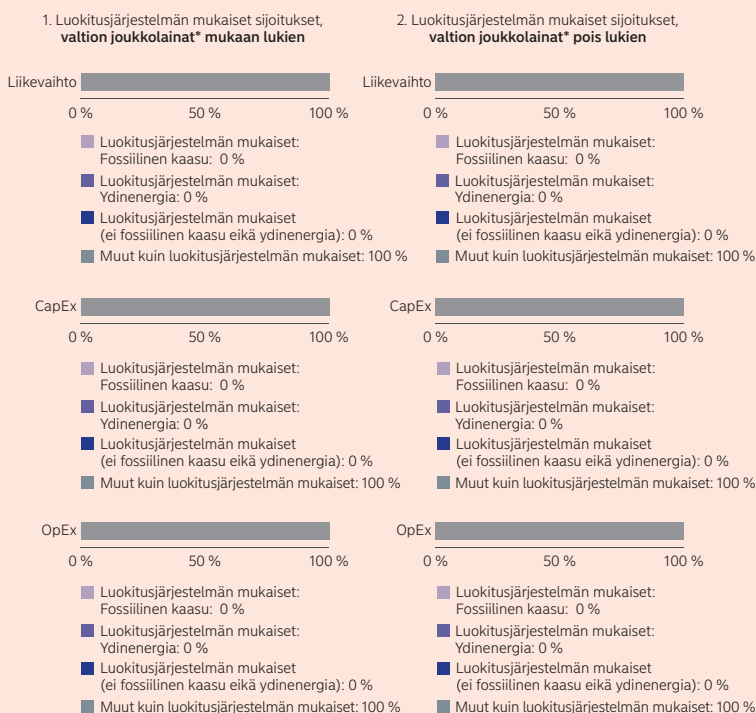
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 56 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 57 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Green Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300TSF9S6RT0LQL86

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 93 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: **11 %**

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä **ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahaston kestävä sijoitustavoite oli tarjota rahoitusta hankkeisiin, jotka rahoitetaan vihreiden joukkolainojen liikkeeseenlaskulla. Vähintään 70 % rahaston kokonaisvaroista sijoitettiin vihreisiin joukkolainoihin, jotka vastaavat International Capital Markets Associationin (ICMA) Green Bond Principles -periaatteita tai vastaavan kaltaisia periaatteita ja/tai Climate Bonds Initiativen periaatteita. Loppuosa rahaston varoista saatettiin sijoittaa yhteiskunnallisiin joukkolainoihin tai muihin joukkolainoihin, jotka edistivät jotakin kestävä sijoitustavoitetta eivätkä aiheuttaneet merkittävää haittaa muille yhteiskunnallisille tai ympäristötavoitteille ja jotka noudattivat hyviä hallintotapoja.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Sellaisten sijoitusten prosenttiosuus kokonaisjoukkolainasijoituksista, jotka on tehty vihreitä joukkovelkakirjoja koskevien periaatteiden, Climate Bonds -aloitteen tai EU:n Green Bonds -standardin mukaisiin joukkovelkakirjoihin	% hoidettavina olevista varoista, jotka on sijoitettu vihreitä joukkolainoja koskevien periaatteiden / Climate Bonds -aloitteen / EU:n Green Bonds -standardin mukaisiin joukkovelkakirjoihin	49,07 % hallinnoitavista varoista	95,00 %	53,73 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Sellaisten sijoitusten prosenttiosuus kokonaisjoukkolainasijoituksista, jotka on tehty vihreitä joukkovelkakirjoja koskevien periaatteiden, Climate Bonds -aloitteen tai EU:n Green Bonds -standardin mukaisiin joukkovelkakirjoihin	% hoidettavina olevista varoista, jotka on sijoitettu vihreitä joukkolainoja koskevien periaatteiden / Climate Bonds -aloitteen / EU:n Green Bonds -standardin mukaisiin joukkovelkakirjoihin	2023	49,07 % hallinnoitavista varoista	95,00 %	53,73 %
		2022	73,84 % hallinnoitavista varoista	93,18 %	93,18 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyväälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	10.417 tCO ₂ e	66,34 %	60,16 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	956 tCO ₂ e	66,34 %	60,16 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	25.337 tCO ₂ e	66,34 %	60,02 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	11.373 tCO ₂ e	66,34 %	60,16 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	36.740 tCO ₂ e	66,34 %	60,02 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	132 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	66,34 %	60,16 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	429 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	66,34 %	60,02 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	295 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	66,34 %	62,46 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.028 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	66,34 %	61,87 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	7,31 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	66,34 %	45,83 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	53,78 % uusiutumattoman energian kulutusta	66,34 %	44,30 %
			62,33 % uusiutumattoman energian tuotantoa	66,34 %	6,35 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,80 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,62 %	0,62 %	
	Teollisuus (C)	3,66 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,38 %	1,38 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	2,90 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,90 %	1,39 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,28 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,21 %	0,16 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	3,93 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,68 %	0,51 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,38 %	0,04 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	1,72 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,55 %	0,55 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,25 %, joilla on kielteinen vaikutus	66,34 %	48,60 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,02 tonnia / milj. sijoitettua euroa	66,34 %	3,81 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	321,04 tonnia / milj. sijoitettua euroa	66,34 %	41,72 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	66,34 %	47,06 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaat- teita	66,34 %	50,46 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	16,04 % palkkaero	66,34 %	35,62 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	35,69 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	66,34 %	42,69 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	66,34 %	48,96 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN
TEHTYIHIN SIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	225,79 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	28,66 %	28,66 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	28,66 %	25,61 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	28,66 %	25,61 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	28,66 %	28,66 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

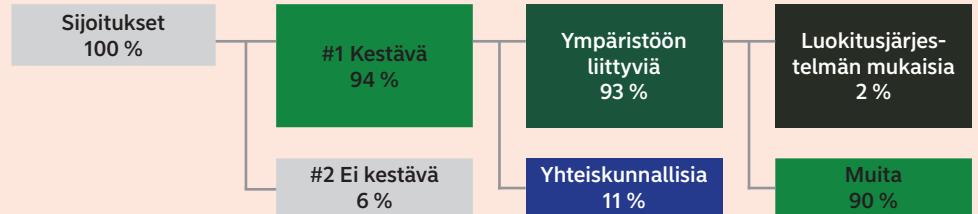
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	Valtionvelkakirjat	2,83 %	Saksa
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Valtionvelkakirjat	2,45 %	Espanja
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	Valtionvelkakirjat	2,32 %	Ranska
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	Rahoitus	1,95 %	Saksa
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	Rahoitus	1,75 %	Saksa
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	Valtionvelkakirjat	1,65 %	Itävalta
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	Valtionvelkakirjat	1,61 %	Italia
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030	Valtionvelkakirjat	1,57 %	Saksa
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	Rahoitus	1,57 %	Saksa
JPMorgan Chase & Co 0.768% MULTI 09-08-2025	Rahoitus	1,46 %	Yhdysvallat
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Valtionvelkakirjat	1,44 %	Ranska
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Valtionvelkakirjat	1,38 %	Italia
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Valtionvelkakirjat	1,36 %	Alankomaat
United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033	Valtionvelkakirjat	1,33 %	Yhdistynyt kuningaskunta
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	Valtionvelkakirjat	1,31 %	Italia



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Rahoitus	36,47 %
Valtionobligaatit	33,50 %
Yhdyskuntapalvelut	11,23 %
Käteinen	5,25 %
Energia	3,30 %
Teollisuus	3,13 %
Perusteollisuus	2,85 %
Kulutus, ei-syklinen	1,68 %
Viestintä	1,50 %
Kulutus, syklinen	1,32 %
Johdannaiset	0,08 %
Teknologia	0,02 %
Valuuttatermiinit	-0,33 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

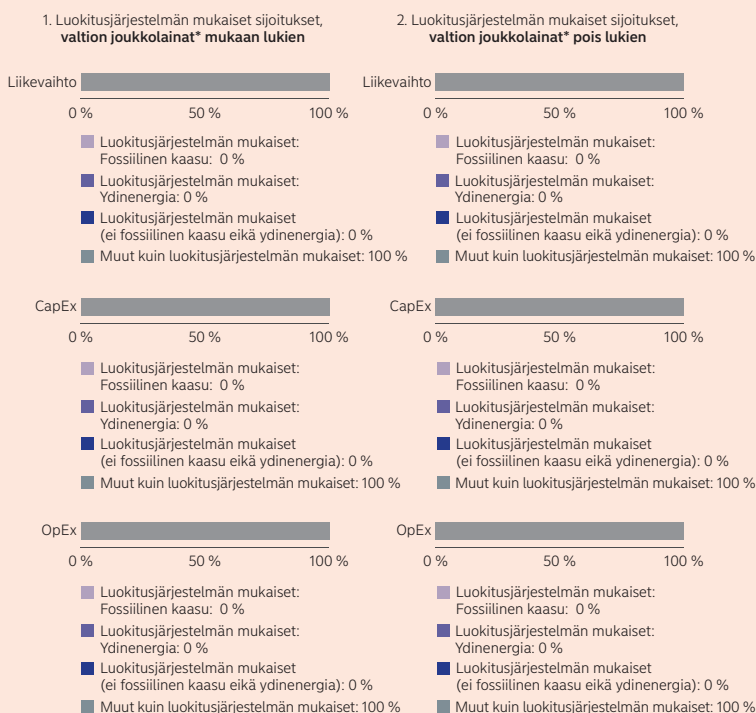
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 90 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 11 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia sovellettiin yksittäiseen yhteisöön liittyviin johdannaisiin sellaisten yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden pois sulkemiseksi, jotka olivat kansainvälisten pakotteiden kohteena tai jotka olivat rikkoneet vakavasti kansainvälisiä normeja ja joiden suhteen omistajaohjausta ei pidetty mahdollisena tai tehokkaana ratkaisuna. Käteiseen tai muun tyyppiisiin johdannaisiin ei sovellettu vähimmäistason suojatoimia.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300T4YU2MVOMP8L55

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 9 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	71,37 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	52 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	71,03 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,53 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,53 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	83,69 %	61,84 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	243,54 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	12,56 %	11,87 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	1 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	71,37 %
		2022	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	82,93 %	71,79 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	52 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	71,03 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteina olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,53 %
		2022	0 sijoituskohteina olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	11,15 %	11,15 %
		2023	0,00 % sijoituskohteina olevista maista syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,53 %
		2022	0,00 % sijoituskohteina olevista maista syyllistyi rikkomisiin	11,15 %	11,15 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	83,69 %	61,84 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	82,93 %	62,67 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	2023	243,54 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	12,56 %	11,87 %
		2022	225,94 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	11,15 %	10,68 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	462 tCO2e	83,69 %	71,37 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.043 tCO2e	83,69 %	71,37 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	145.201 tCO2e	83,69 %	71,03 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	1.506 tCO2e	83,69 %	71,37 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	146.700 tCO2e	83,69 %	71,03 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	1 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	71,37 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	52 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	71,03 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	5 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	83,69 %	79,37 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	601 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	83,69 %	76,03 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	83,69 %	62,48 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energiälähteisiin	52,57 % uusiutumattoman energian kulutusta	83,69 %	62,89 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	83,69 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	83,69 %	52,06 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	83,69 %	44,40 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltevuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	83,69 %	61,84 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,06 % ilman toimintaperi- aatteita	83,69 %	62,01 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	18,84 % palkkaero	83,69 %	42,12 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	39,76 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	83,69 %	58,00 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	83,69 %	61,18 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	243,54 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	12,56 %	11,87 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,53 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,53 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	12,56 %	12,56 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

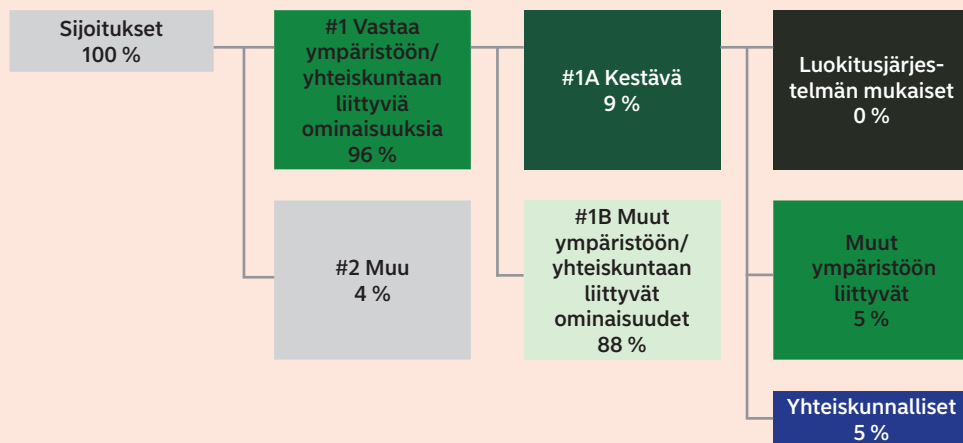
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	Rahoitus	3,48 %	Tanska
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026	Rahoitus	2,71 %	Italia
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Rahoitus	2,26 %	Ranska
Nordea Kredit 1% 04-01-2026 IO SDRO A 2	Rahoitus	2,25 %	Tanska
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Valtionvelkakirjat	2,17 %	Kreikka
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H	Rahoitus	2,00 %	Tanska
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024	Rahoitus	1,62 %	Italia
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Rahoitus	1,61 %	Ranska
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Valtionvelkakirjat	1,41 %	Kreikka
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	Rahoitus	1,30 %	Kanada
Nordea Kredit FRN 01-01-2026 IO CITA-6M SDRO A 2	Rahoitus	1,25 %	Tanska
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E	Rahoitus	1,21 %	Tanska
United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029	Rahoitus	1,21 %	Singapore
State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078	Valtionvelkakirjat	1,14 %	Saksa
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	Rahoitus	1,02 %	Yhdistynyt kuningaskunta



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● *Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?*

Toimiala	Varat
Rahoitus	77,12 %
Valtionobligaatit	19,14 %
Käteinen	2,21 %
Johdannaiset	1,53 %
Valuuttatermiinit	0,01 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästöt vastaaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

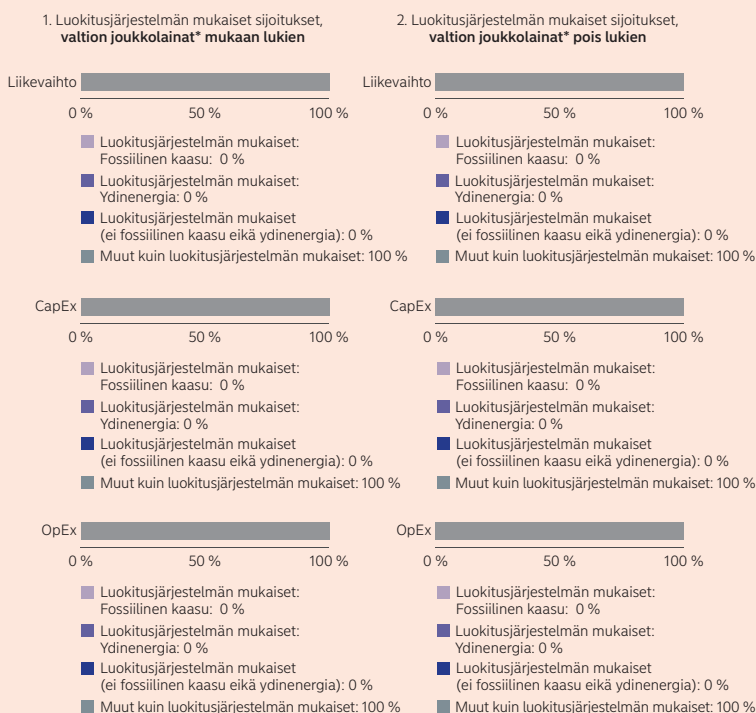
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 5 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 5 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493007JB6L1DCBXJN89

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 53 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	130 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	88,40 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	690 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	88,31 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteina olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteina olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,12 %	81,49 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	130 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	88,40 %
		2022	75 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,30 %	83,79 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	690 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	88,31 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaisujoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,12 %	81,49 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	94,30 %	74,71 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	9.682 tCO ₂ e	97,12 %	88,40 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.379 tCO ₂ e	97,12 %	88,40 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	47.238 tCO ₂ e	97,12 %	88,31 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	11.061 tCO ₂ e	97,12 %	88,40 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	58.308 tCO ₂ e	97,12 %	88,31 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	130 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	88,40 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	690 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	88,31 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	249 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,12 %	90,91 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	893 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,12 %	90,65 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	3,35 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,12 %	69,02 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	83,56 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,12 %	61,17 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energiälähteisiin	26,89 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,12 %	0,86 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,77 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	10,54 %	9,15 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,60 %	0,55 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,11 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,48 %	0,76 %	
	Rakentaminen (F)	0,05 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,19 %	1,19 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,06 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,87 %	4,41 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	4,53 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,43 %	5,10 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,22 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,91 %	2,91 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,21 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,12 %	70,08 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,02 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	1,29 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,76 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,12 %	65,96 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,12 %	81,49 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,87 % ilman toimintaperiaat- teita	97,12 %	86,98 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	12,66 % palkkaero	97,12 %	20,59 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	30,07 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,12 %	78,72 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,12 %	79,40 %

VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

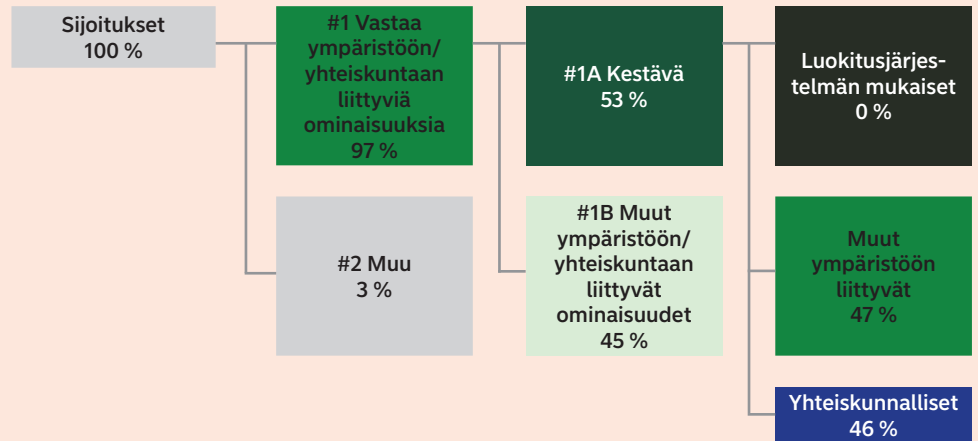
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Graphic Packaging Internatio 4.125% 15-08-2024	Teollisuus	2,26 %	Yhdysvallat
CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5.5% 01-05-2026	Viestintä	2,05 %	Yhdysvallat
United Airlines Holdings Inc 4.875% 15-01-2025	Kulutus, syklinen	1,99 %	Yhdysvallat
Hillenbrand Inc 5.75% 15-06-2025	Teollisuus	1,74 %	Yhdysvallat
Aramark Services Inc 6.375% 01-05-2025	Kulutus, syklinen	1,69 %	Yhdysvallat
Sprint LLC 7.125% 15-06-2024	Viestintä	1,52 %	Yhdysvallat
GFL Environmental Inc 3.5% 01-09-2028	Teollisuus	1,31 %	Kanada
Centene Corp 4.25% 15-12-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,27 %	Yhdysvallat
General Motors Financial Co 6.05% 10-10-2025	Kulutus, syklinen	1,22 %	Yhdysvallat
CSC Holdings LLC 5.5% 15-04-2027	Viestintä	1,20 %	Yhdysvallat
Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15-05-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,16 %	Yhdysvallat
SBA Communications Corp 3.875% 15-02-2027	Rahoitus	1,14 %	Yhdysvallat
Caesars Entertainment Inc 6.25% 01-07-2025	Kulutus, syklinen	1,12 %	Yhdysvallat
VICI Properties LP / VICI No 5.625% 01-05-2024	Rahoitus	1,09 %	Yhdysvallat
Mattel Inc 3.375% 01-04-2026	Kulutus, syklinen	1,06 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, syklinen	26,25 %
Kulutus, ei-syklinen	18,21 %
Viestintä	16,42 %
Teollisuus	14,39 %
Rahoitus	12,20 %
Perusteollisuus	4,11 %
Teknologia	3,99 %
Käteinen	2,88 %
Yhdyskuntapalvelut	1,54 %
Johdannaiset	0,00 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätöiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

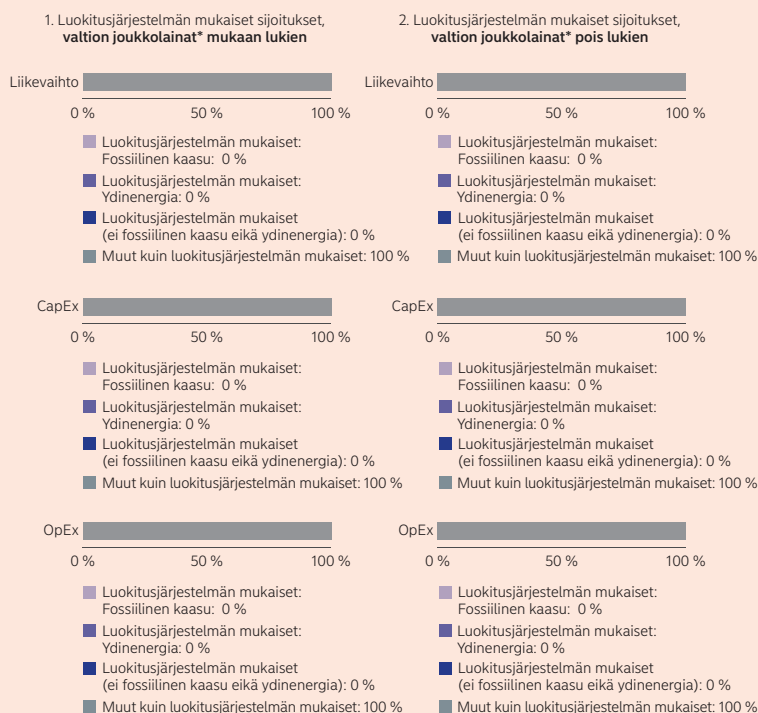
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 47 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 46 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Nordic Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493002P8HQC8H89KJ23

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 70 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	19 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	94,76 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	217 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	94,76 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	94,76 %	94,76 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	19 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	94,76 %
		2022	22 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,30 %	97,30 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	217 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	94,76 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	94,76 %	94,76 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	97,30 %	97,30 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.958 tCO ₂ e	94,76 %	94,76 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.268 tCO ₂ e	94,76 %	94,76 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	45.085 tCO ₂ e	94,76 %	94,76 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	4.226 tCO ₂ e	94,76 %	94,76 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	49.311 tCO ₂ e	94,76 %	94,76 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	19 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	94,76 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	217 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	94,76 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	38 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	94,76 %	94,76 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	568 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	94,76 %	94,76 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	9,03 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	94,76 %	94,60 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	59,22 % uusiutumattoman energian kulutusta	94,76 %	80,39 %
			78,25 % uusiutumattoman energian tuotantoa	94,76 %	0,41 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,50 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,01 %	3,01 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,28 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	35,48 %	35,48 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	3,93 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,41 %	0,41 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,09 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,55 %	0,55 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,08 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,45 %	6,45 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,81 %	1,81 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	1,56 %, joilla on kielteinen vaikutus	94,76 %	88,03 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	9,31 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,56 tonnia / milj. sijoitettua euroa	94,76 %	84,73 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	94,76 %	94,76 %
YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	94,76 %	92,16 %
Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,72 % palkkaero	94,76 %	41,10 %
Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	38,69 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	94,76 %	94,11 %
Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	94,76 %	94,46 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

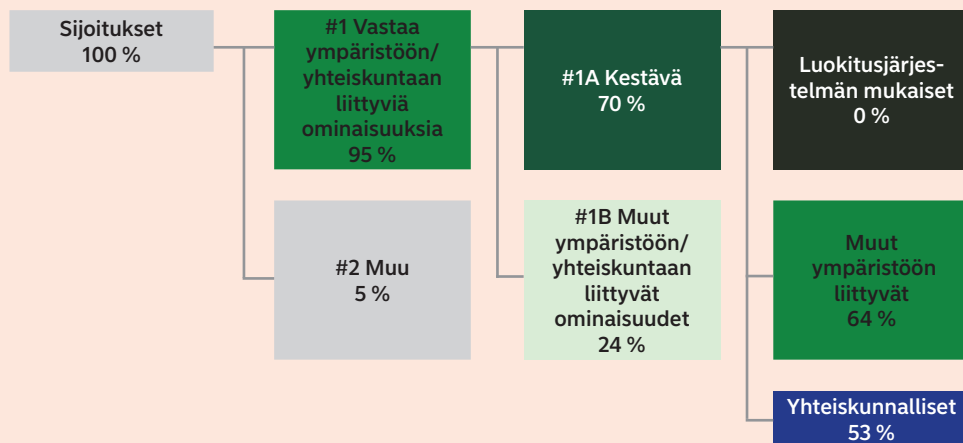
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Tryg	Rahoitus	7,01 %	Tanska
Evolution	Kulutus, syklinen	6,56 %	Ruotsi
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	6,17 %	Tanska
Neste	Energia	5,97 %	Suomi
Sampo A	Rahoitus	5,49 %	Suomi
Atlas Copco A	Teollisuus	5,03 %	Ruotsi
Epiroc A	Teollisuus	4,18 %	Ruotsi
Gjensidige Forsikring	Rahoitus	4,07 %	Norja
Chr. Hansen Holding	Perusteollisuus	4,07 %	Tanska



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	24,80 %
Rahoitus	23,10 %
Teollisuus	17,82 %
Kulutus, syklinen	12,78 %
Energia	6,43 %
Käteinen	5,22 %
Perusteollisuus	4,93 %
Viestintä	4,25 %
Yhdyskuntapalvelut	0,41 %
Teknologia	0,24 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

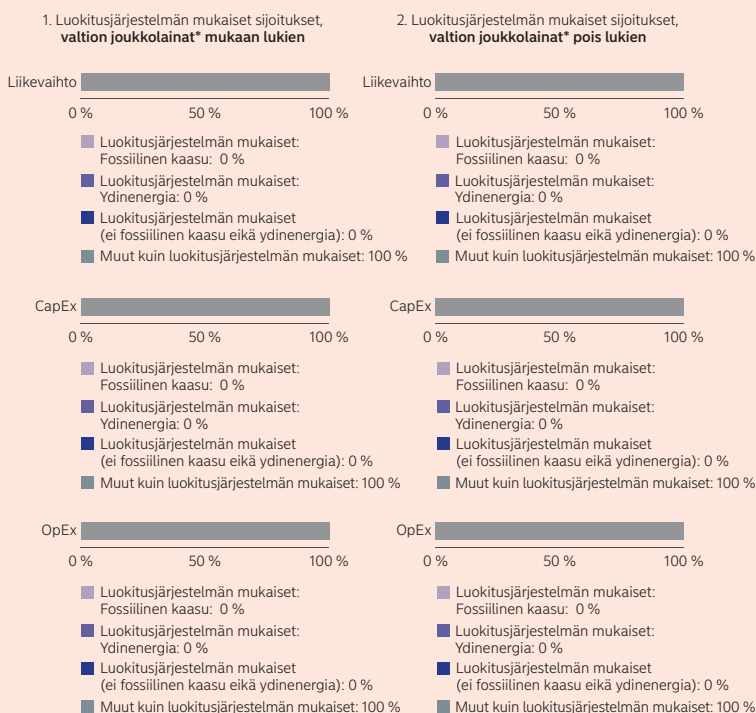
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 64 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 53 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300037CR2WTAYCN25

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 67 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	57 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	96,40 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	989 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	96,40 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisten yritysten annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomuksiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,10 %	98,86 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	57 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	96,40 %
		2022	49 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,09 %	96,00 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	989 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	96,40 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,10 %	98,86 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,09 %	98,47 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkritereitä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	3.050 tCO ₂ e	99,10 %	96,40 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	4.453 tCO ₂ e	99,10 %	96,40 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	121.536 tCO ₂ e	99,10 %	96,40 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	7.503 tCO ₂ e	99,10 %	96,40 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	129.040 tCO ₂ e	99,10 %	96,40 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	57 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	96,40 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	989 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	96,40 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	88 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,10 %	96,68 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.584 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,10 %	96,67 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,04 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	99,10 %	94,42 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	59,20 % uusiutumattoman energian kulutusta	99,10 %	53,73 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	99,10 %	0,10 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,37 %	0,37 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,40 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,01 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,45 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	47,16 %	45,82 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,30 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,14 %	0,14 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,89 %	4,58 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	7,79 %	5,61 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	5,25 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,13 %	1,12 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,50 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,47 %	8,38 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	99,10 %	96,54 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,23 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	3,95 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	2,65 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,10 %	84,70 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,10 %	98,86 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,69 % ilman toimintaperiaatteita	99,10 %	64,78 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,31 % palkkaero	99,10 %	20,17 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,54 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	99,10 %	78,04 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	99,10 %	98,65 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

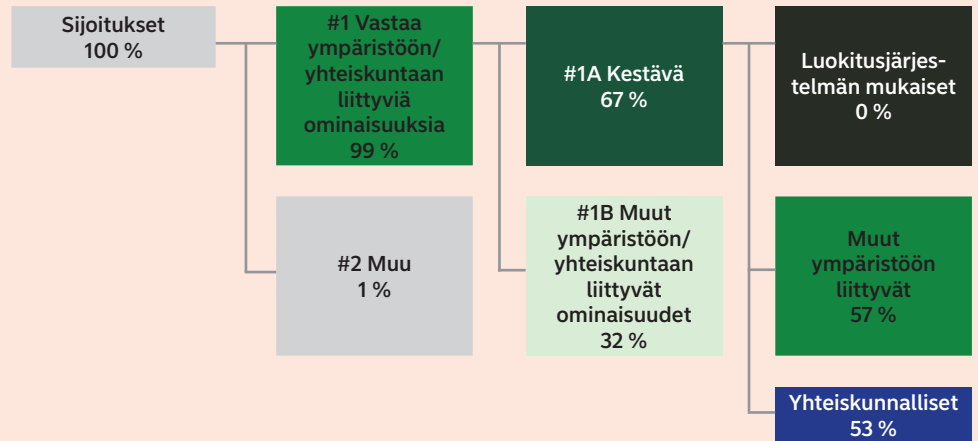
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
SECTRA B	Kulutus, ei-syklinen	4,86 %	Ruotsi
Castellum	Rahoitus	3,36 %	Ruotsi
Fenix Outdoor Int. B	Kulutus, syklinen	3,03 %	Sveitsi
Vaisala A	Teollisuus	2,99 %	Suomi
NKT	Teollisuus	2,85 %	Tanska
Ependion	Teollisuus	2,41 %	Ruotsi
Jyske Bank	Rahoitus	2,28 %	Tanska
OEM International B	Teollisuus	2,25 %	Ruotsi
Fabege	Rahoitus	2,15 %	Ruotsi
Solar B	Teollisuus	2,08 %	Tanska
Per Aarsleff Holding B	Teollisuus	2,07 %	Tanska
Duni	Kulutus, syklinen	2,02 %	Ruotsi
Ponsse	Teollisuus	1,89 %	Suomi
Clas Ohlson B	Kulutus, syklinen	1,80 %	Ruotsi
Nolato B	Teollisuus	1,75 %	Ruotsi



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Teollisuus	35,88 %
Kulutus, ei-syklinen	20,03 %
Rahoitus	15,90 %
Kulutus, syklinen	14,11 %
Perusteollisuus	4,90 %
Teknologia	4,36 %
Viestintä	3,63 %
Käteinen	0,90 %
Energia	0,27 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

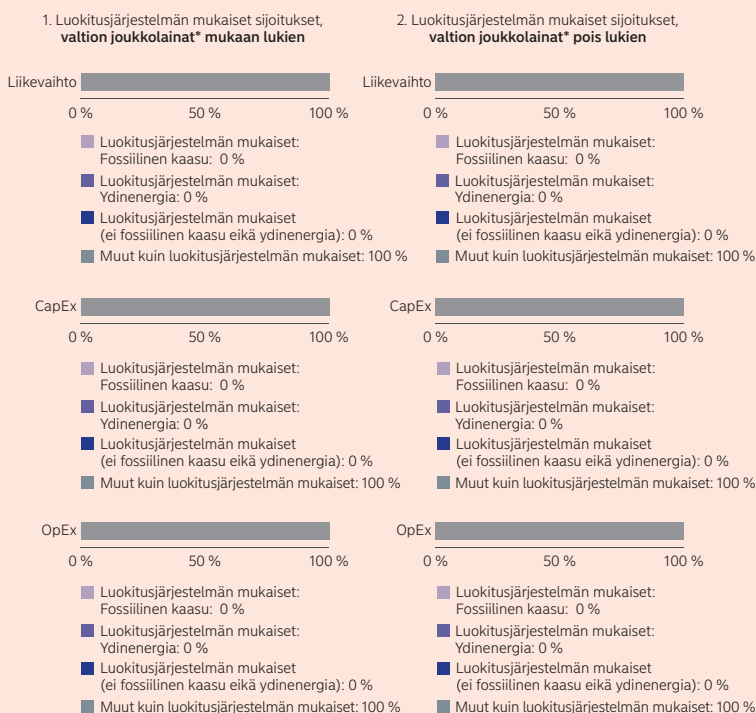
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtymisen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 57 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 53 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300CJ9OIR50OH4506

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestäviä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 81 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	93,39 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	211 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	93,39 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,78 %	93,78 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	93,39 %
		2022	17 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,85 %	95,16 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	211 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	93,39 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,78 %	93,78 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,85 %	96,85 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.536 tCO2e	93,78 %	93,39 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.010 tCO2e	93,78 %	93,39 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	37.404 tCO2e	93,78 %	93,39 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	2.546 tCO2e	93,78 %	93,39 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	39.949 tCO2e	93,78 %	93,39 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	93,39 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	211 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	93,39 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	33 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,78 %	93,78 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	566 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,78 %	93,78 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	7,58 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	93,78 %	91,95 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	57,53 % uusiutumattoman energian kulutusta	93,78 %	81,77 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	93,78 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,50 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,32 %	3,32 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,69 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	40,82 %	40,36 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,08 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	7,11 %	7,11 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	1,43 %, joilla on kielteinen vaikutus	93,78 %	91,95 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	15,04 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,51 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,78 %	84,65 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,78 %	93,78 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,25 % ilman toimintaperiaatteita	93,78 %	87,22 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,24 % palkkaero	93,78 %	36,73 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	39,74 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	93,78 %	89,68 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	93,78 %	93,78 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

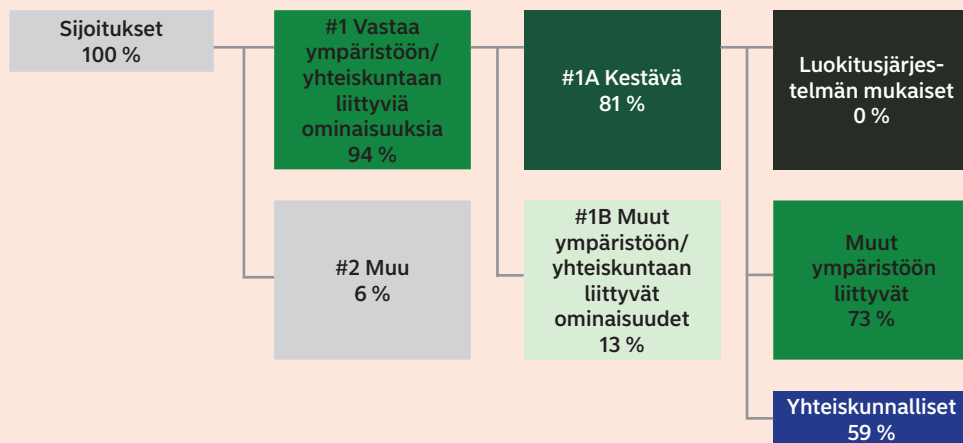
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Neste	Energia	6,52 %	Suomi
Tryg	Rahoitus	6,15 %	Tanska
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	6,15 %	Tanska
Sampo A	Rahoitus	5,84 %	Suomi
Epiroc A	Teollisuus	4,91 %	Ruotsi
Gjensidige Forsikring	Rahoitus	4,55 %	Norja
Atlas Copco A	Teollisuus	4,53 %	Ruotsi
Essity B	Kulutus, ei-syklinen	4,40 %	Ruotsi
Holmen B	Perusteollisuus	4,13 %	Ruotsi



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	26,39 %
Rahoitus	23,53 %
Teollisuus	17,20 %
Perusteollisuus	8,86 %
Energia	6,91 %
Käteinen	6,20 %
Kulutus, syklinen	3,81 %
Teknologia	3,56 %
Viestintä	3,55 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

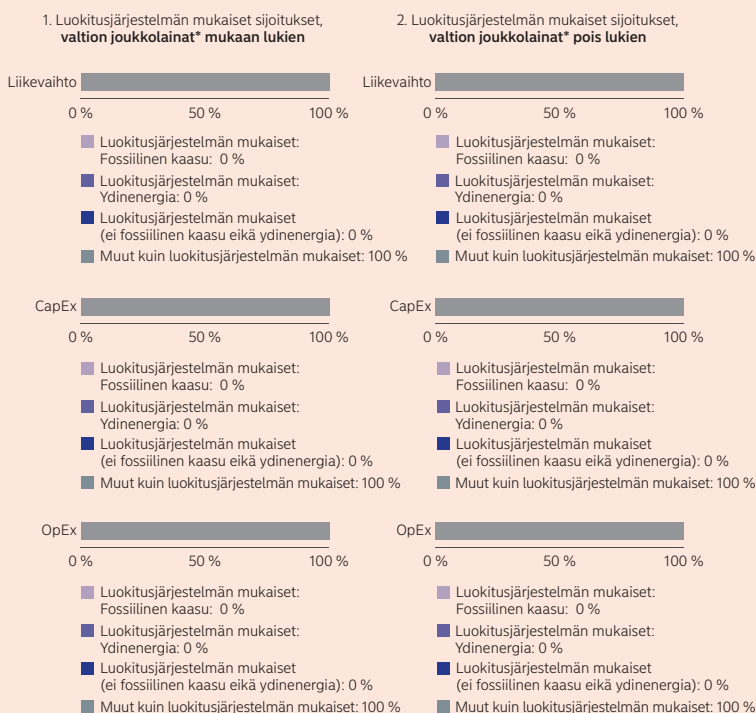
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 73 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 59 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300PBIZ5BVS2L4E68

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 57 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	78 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	83,71 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	746 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	83,42 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,29 %	1,29 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,29 %	1,29 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,09 %	74,82 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	200,39 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,29 %	1,29 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	78 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	83,71 %
		2022	86 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	96,45 %	86,60 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	746 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	83,42 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,29 %	1,29 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,53 %	1,53 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,29 %	1,29 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,53 %	1,53 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,09 %	74,82 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	96,45 %	75,55 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiiteetti	2023	200,39 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,29 %	1,29 %
		2022	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	1,53 %	1,53 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistännyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toimintoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	41.894 tCO ₂ e	93,09 %	83,71 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	13.647 tCO ₂ e	93,09 %	83,71 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	477.425 tCO ₂ e	93,09 %	83,42 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	55.541 tCO ₂ e	93,09 %	83,71 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	533.070 tCO ₂ e	93,09 %	83,42 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	78 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	83,71 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	746 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	83,42 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	142 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,09 %	86,44 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	851 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,09 %	85,73 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,88 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	93,09 %	68,45 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	77,06 % uusiutumattoman energian kulutusta	93,09 %	52,78 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	18,17 % uusiutumattoman energian tuotantoa	93,09 %	2,11 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	1,99 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,58 %	1,58 %	
	Teollisuus (C)	0,75 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	16,53 %	14,51 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	0,10 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,66 %	2,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	4,41 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,24 %	1,58 %	
	Rakentaminen (F)	0,01 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,98 %	2,21 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,91 %	1,37 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,38 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,22 %	1,13 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	93,09 %	68,32 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,02 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	0,82 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	146,94 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,09 %	64,02 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	93,09 %	74,82 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,98 % ilman toimintaperiaatteita	93,09 %	83,30 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	11,89 % palkkaero	93,09 %	21,39 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	29,09 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	93,09 %	74,64 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	93,09 %	72,45 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

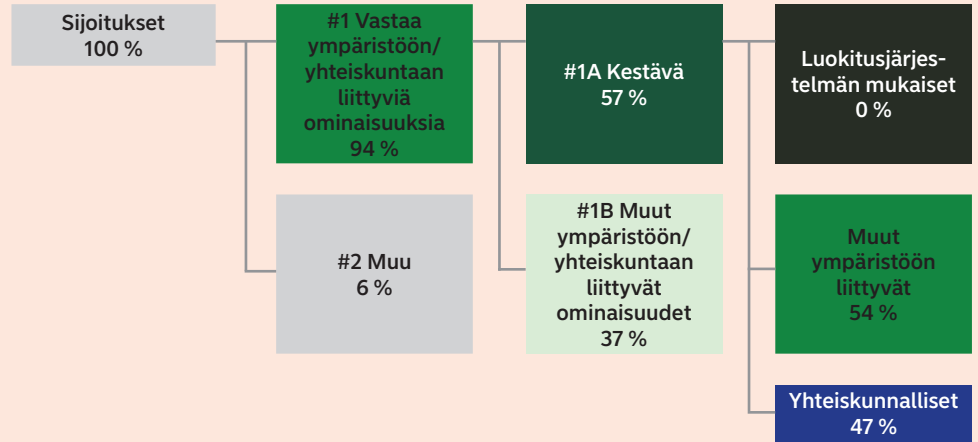
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028	Yhdyskuntapalvelut	2,01 %	Yhdysvallat
Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028	Yhdyskuntapalvelut	1,41 %	Yhdysvallat
Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027	Teollisuus	1,34 %	Yhdysvallat
Primo Water Holdings Inc 4.375% 30-04-2029	Kulutus, ei-syklinen	1,23 %	Yhdysvallat
Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027	Kulutus, ei-syklinen	1,22 %	Yhdysvallat
Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030	Teollisuus	1,18 %	Yhdysvallat
Cornerstone Building Brands 6.125% 15-01-2029	Teollisuus	1,07 %	Yhdysvallat
Sunnova Energy Corp 5.875% 01-09-2026	Energia	1,03 %	Yhdysvallat
Hilton Domestic Operating Co 4.875% 15-01-2030	Kulutus, syklinen	1,00 %	Yhdysvallat
SBA Communications Corp 3.125% 01-02-2029	Rahoitus	1,00 %	Yhdysvallat
LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029	Rahoitus	0,99 %	Yhdysvallat
Wabash National Corp 4.5% 15-10-2028	Kulutus, syklinen	0,98 %	Yhdysvallat
Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029	Kulutus, syklinen	0,95 %	Yhdysvallat
LCPR Senior Secured Financin 6.75% 15-10-2027	Viestintä	0,94 %	Irlanti
Enviri Corp 5.75% 31-07-2027	Teollisuus	0,93 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	18,94 %
Viestintä	18,94 %
Kulutus, syklinen	16,29 %
Teollisuus	14,13 %
Rahoitus	13,31 %
Käteinen	5,62 %
Yhdyskuntapalvelut	3,63 %
Perusteollisuus	3,51 %
Teknologia	2,99 %
Valtionobligaatiot	1,29 %
Energia	1,14 %
Muut	0,20 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

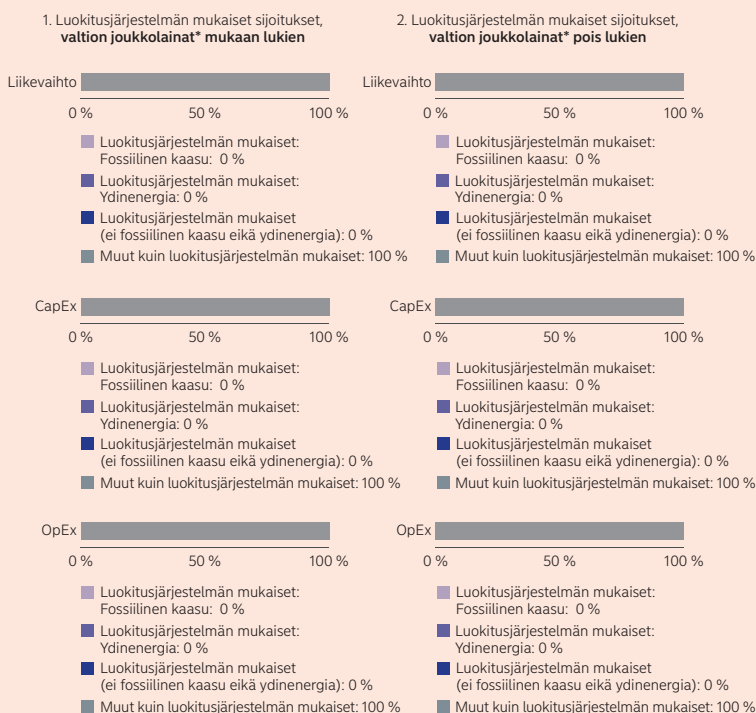
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 54 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 47 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - North American Stars Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493000U6GOWJF5BJ788

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 75 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	25 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,63 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	149 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,63 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	3,79 % osallisina rikkomuksissa	97,66 %	97,66 %

Sovellettuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	25 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,63 %
		2022	26 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,52 %	97,43 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	149 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,63 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	3,79 % osallisina rikkomuksissa	97,66 %	97,66 %
		2022	4,10 % osallisina rikkomuksissa	97,52 %	97,52 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	27.843 tCO2e	97,66 %	97,63 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	5.350 tCO2e	97,66 %	97,63 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	167.406 tCO2e	97,66 %	97,63 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	33.194 tCO2e	97,66 %	97,63 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	200.600 tCO2e	97,66 %	97,63 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	25 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,63 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	149 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	97,63 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	126 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,66 %	97,66 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	532 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	97,66 %	97,25 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,49 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	97,66 %	97,66 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	60,26 % uusiutumattoman energian kulutusta	97,66 %	82,56 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	65,85 % uusiutumattoman energian tuotantoa	97,66 %	2,61 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,18 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	42,75 %	41,61 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	8,92 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,67 %	2,67 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,62 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,71 %	1,71 %	
	Rakentaminen (F)	0,15 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,80 %	0,80 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,07 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,59 %	8,43 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,52 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,25 %	1,25 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	97,66 %	97,59 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,10 tonnia / milj. sijoitettua euroa	97,66 %	78,89 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	3,79 % osallisina rikkomuksissa	97,66 %	97,66 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	97,66 %	97,59 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	5,45 % palkkaero	97,66 %	54,05 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	34,68 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	97,66 %	97,54 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	97,66 %	93,19 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

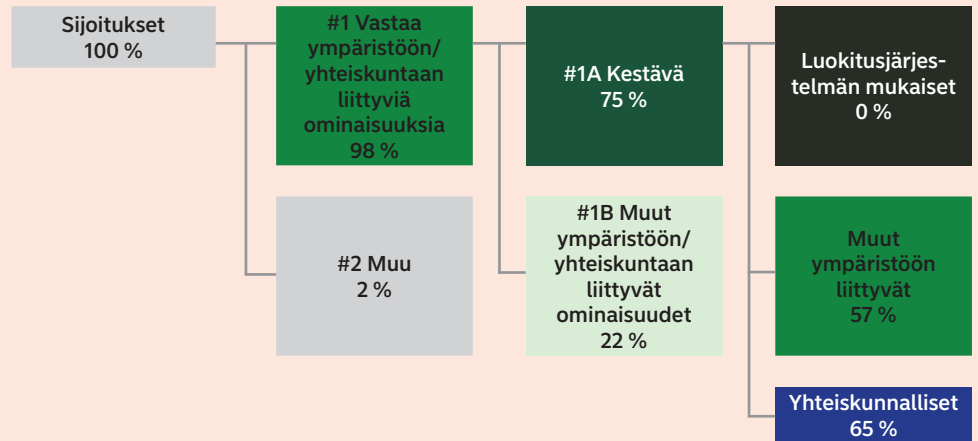
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Microsoft	Teknologia	6,82 %	Yhdysvallat
Apple	Teknologia	4,71 %	Yhdysvallat
Alphabet	Viestintä	4,19 %	Yhdysvallat
Amazon.com	Viestintä	3,79 %	Yhdysvallat
Merck	Kulutus, ei-syklinen	2,76 %	Yhdysvallat
AbbVie	Kulutus, ei-syklinen	2,71 %	Yhdysvallat
Colgate-Palmolive	Kulutus, ei-syklinen	2,56 %	Yhdysvallat
Visa	Rahoitus	2,43 %	Yhdysvallat
NVIDIA	Teknologia	2,38 %	Yhdysvallat
Stryker	Kulutus, ei-syklinen	2,29 %	Yhdysvallat
Kimberly-Clark	Kulutus, ei-syklinen	2,18 %	Yhdysvallat
Becton Dickinson	Kulutus, ei-syklinen	2,05 %	Yhdysvallat
S&P Global	Kulutus, ei-syklinen	1,96 %	Yhdysvallat
Mondelez International	Kulutus, ei-syklinen	1,89 %	Yhdysvallat
Mastercard	Rahoitus	1,88 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	29,59 %
Teknologia	25,75 %
Rahoitus	14,35 %
Viestintä	7,98 %
Teollisuus	7,49 %
Kulutus, syklinen	7,41 %
Yhdyskuntapalvelut	2,67 %
Perusteollisuus	2,43 %
Käteinen	2,34 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

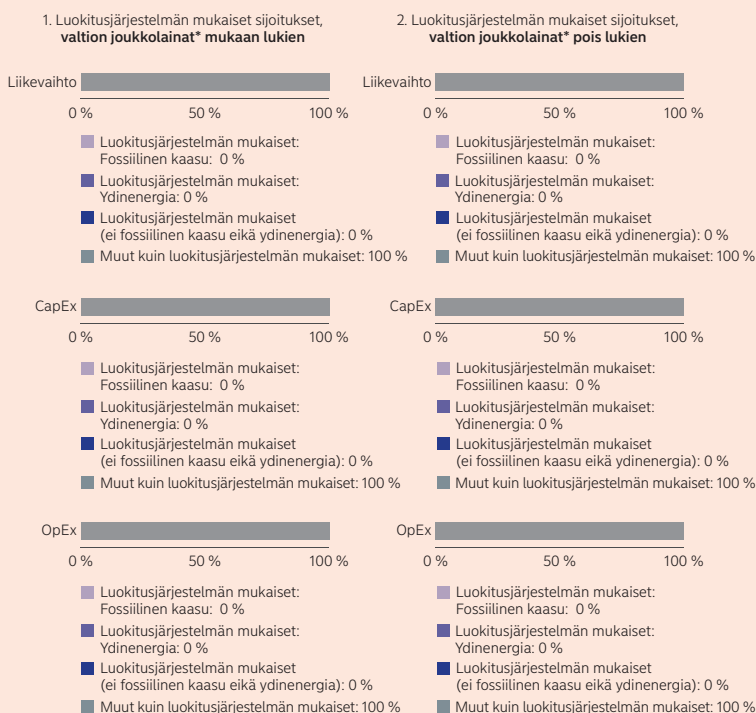
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 57 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 65 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Norwegian Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300GKKTBJNZU7BJ86

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

EU:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 43 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	37 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	58,02 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	494 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	58,02 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,83 %	79,23 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	189,08 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,72 %	5,72 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyyssi- indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	37 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	58,02 %
		2022	24 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,38 %	50,73 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	494 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	58,02 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	7,86 %	7,86 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	7,86 %	7,86 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,83 %	79,23 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	91,38 %	77,76 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	189,08 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,72 %	5,72 %
		2022	159,62 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	7,86 %	7,86 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvä sijoitustavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerijä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	7.624 tCO ₂ e	92,83 %	58,02 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.562 tCO ₂ e	92,83 %	58,02 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	113.393 tCO ₂ e	92,83 %	58,02 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	9.186 tCO ₂ e	92,83 %	58,02 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	122.579 tCO ₂ e	92,83 %	58,02 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	37 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	58,02 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	494 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	58,02 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	36 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,83 %	59,41 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	691 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,83 %	58,84 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	92,83 %	51,53 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	53,27 % uusiutumattoman energian kulutusta	92,83 %	35,63 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	4,28 % uusiutumattoman energian tuotantoa	92,83 %	1,58 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	2,52 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,77 %	2,03 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,98 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,27 %	1,58 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,44 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,28 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,75 %	0,52 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,52 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,57 %	4,69 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	92,83 %	51,74 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,13 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	1,89 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	12,81 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,83 %	34,64 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,83 %	79,23 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toi- mintaperiaatteita	92,83 %	38,13 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	3,71 % palkkaero	92,83 %	18,54 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	44,94 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	92,83 %	38,42 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	92,83 %	76,27 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiteetti	189,08 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,72 %	5,72 %
Yhteiskunnal- linen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilain- säädännön rikkomisiin	Niiden sijoitus- kohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kai- killa sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissop- imuksissa, Yhdisty- neiden kansakun- tien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin so- siaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhalut- tomat lainkäyt- töalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,72 %	5,72 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

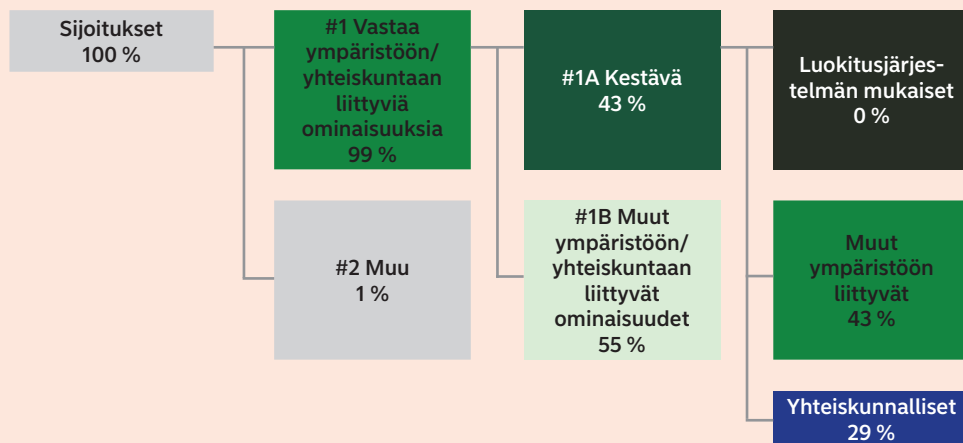
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Spb 1 Sørøst-Norge 19/25 2,46%	Rahoitus	4,48 %	Norja
Spb 1 SR-Bank ASA 21/28 2,20%	Rahoitus	3,74 %	Norja
Vegamot AS 21/26 2,00%	Kulutus, ei-syklinen	3,29 %	Norja
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVD	Rahoitus	2,55 %	Norja
Den norske stat 22/32 2,125%	Valtionvelkakirjat	2,45 %	Norja
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	Rahoitus	2,40 %	Suomi
Den norske stat 23/33 3,00%	Valtionvelkakirjat	2,33 %	Norja
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	Rahoitus	2,23 %	Norja
Vegfinans Innlandet AS 21/28 FRN	Kulutus, ei-syklinen	2,17 %	Norja
Entra ASA 20/28 1,66%	Rahoitus	2,04 %	Norja
Entra ASA 21/26 1,50%	Rahoitus	1,91 %	Norja
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	Rahoitus	1,72 %	Norja
Oslo komm 22/28 4,26%	Valtionvelkakirjat	1,67 %	Norja
Spb 1 Næringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD	Rahoitus	1,65 %	Norja
Eiendoms-kreditt AS 22/28 FRN COVD	Rahoitus	1,62 %	Norja



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	66,56 %
Valtionobligaatit	12,13 %
Kulutus, ei-syklinen	10,22 %
Käteinen	5,20 %
Yhdyskuntapalvelut	3,31 %
Perusteollisuus	2,63 %
Energia	1,96 %
Teollisuus	1,37 %
Kulutus, syklinen	0,34 %
Viestintä	0,06 %
Johdannaiset	-3,77 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

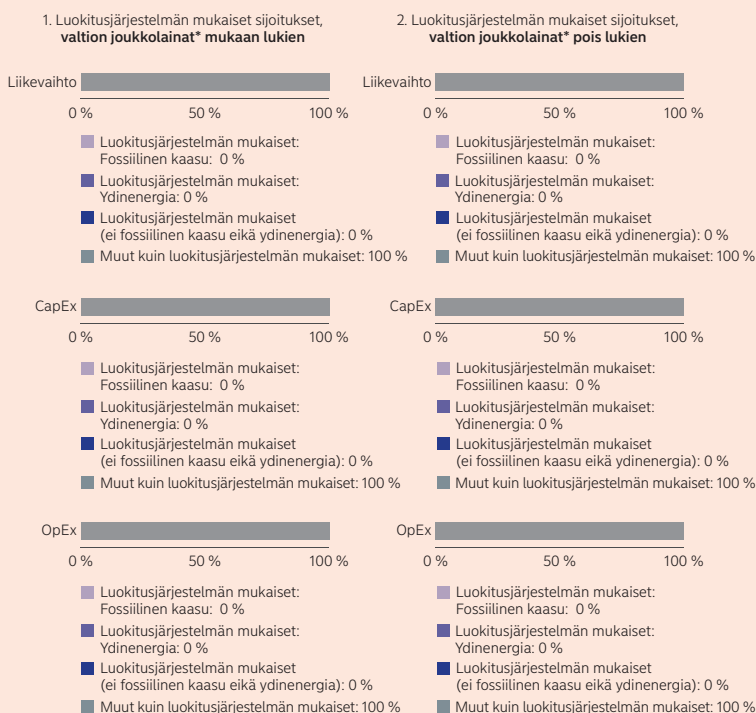
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 43 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 29 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Norwegian Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300WSP511P7B44508

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 54 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	171 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	94,83 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	1.425 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	94,72 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,78 %	96,74 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	171 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	94,83 %
		2022	242 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,37 %	90,50 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	1.425 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	94,72 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,78 %	96,74 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,37 %	95,56 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	12.025 tCO ₂ e	98,78 %	94,83 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.758 tCO ₂ e	98,78 %	94,83 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	100.215 tCO ₂ e	98,78 %	94,72 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	13.783 tCO ₂ e	98,78 %	94,83 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	113.903 tCO ₂ e	98,78 %	94,72 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	171 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	94,83 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	1.425 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	94,72 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	283 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,78 %	94,83 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	1.917 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,78 %	94,49 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	19,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,78 %	95,39 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	71,80 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,78 %	73,68 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,78 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,23 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,09 %	2,85 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,74 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	21,54 %	19,48 %	
	Teollisuus (C)	2,34 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	27,17 %	27,01 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,81 %	0,81 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,81 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,31 %	0,17 %	
	Rakentaminen (F)	1,02 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,35 %	2,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,05 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,95 %	1,85 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	5,12 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,60 %	3,27 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,43 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,30 %	2,30 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,78 %	91,30 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,09 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	26,40 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	18,09 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,78 %	85,74 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,78 %	96,74 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperi- aatteita	98,78 %	80,56 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,12 % palkkaero	98,78 %	50,61 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	42,10 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,78 %	76,94 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseen ja biologiset aseen) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,78 %	96,37 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

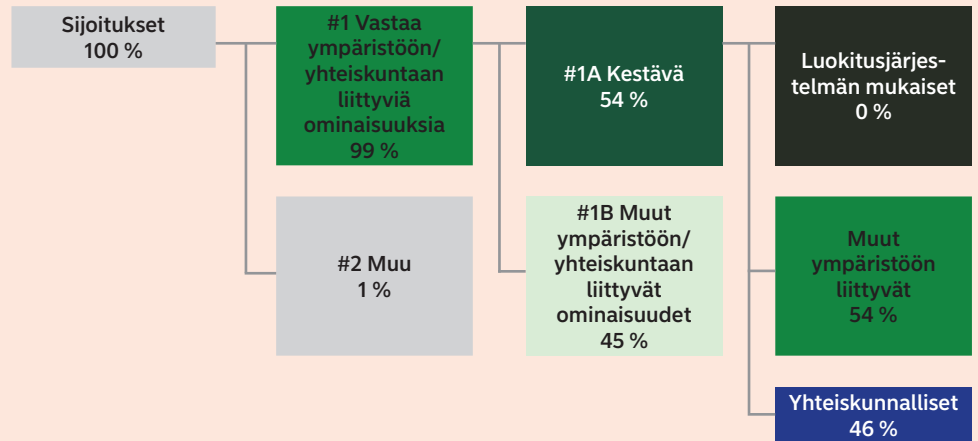
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Aker BP	Energia	9,14 %	Norja
Equinor	Energia	6,98 %	Norja
Yara International	Perusteollisuus	6,70 %	Norja
Mowi	Kulutus, ei-syklinen	5,90 %	Norja
DNB Bank	Rahoitus	4,50 %	Norja
Atea	Viestintä	4,28 %	Norja
Borregaard	Perusteollisuus	4,23 %	Norja
SpareBank 1 SMN	Rahoitus	3,89 %	Norja
Bouvet	Teknologia	3,60 %	Norja



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	25,29 %
Energia	19,97 %
Kulutus, ei-syklinen	14,68 %
Perusteollisuus	14,19 %
Teollisuus	10,24 %
Viestintä	6,17 %
Teknologia	3,61 %
Kulutus, syklinen	3,19 %
Yhdyskuntapalvelut	1,43 %
Käteinen	1,22 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

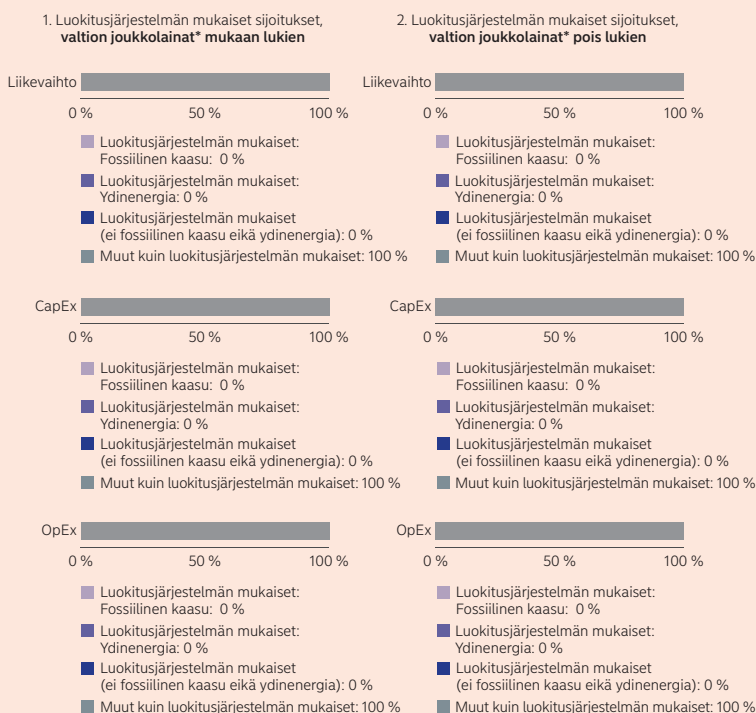
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 54 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 46 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 5493005DOEAQ8S1TVI86

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 50 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	46 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	68,27 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	526 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	68,27 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,51 %	91,47 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	46 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	68,27 %
		2022	45 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	62,54 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	526 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	68,27 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteina olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteina olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,51 %	91,47 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,47 %	91,34 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistännyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmatoon ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomisesta
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	10.160 tCO ₂ e	98,51 %	68,27 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2.035 tCO ₂ e	98,51 %	68,27 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	128.945 tCO ₂ e	98,51 %	68,27 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	12.196 tCO ₂ e	98,51 %	68,27 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	141.141 tCO ₂ e	98,51 %	68,27 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	46 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	68,27 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	526 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	68,27 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	43 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,51 %	70,28 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	690 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,51 %	69,41 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,51 %	55,89 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	59,60 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,51 %	38,31 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,51 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	2,35 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,67 %	2,24 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	4,99 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,47 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,57 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,62 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,36 %	4,63 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,51 %	53,64 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,26 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	1,38 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,74 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,51 %	42,88 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	98,51 %	91,47 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaat- teita	98,51 %	34,95 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	9,53 % palkkaero	98,51 %	29,37 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	45,91 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,51 %	40,26 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseen ja biologiset aseen) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,51 %	90,05 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasu- intensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnal- linen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilain- säädännön rikkomisiin	Niiden sijoitus- kohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kai- killa sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissop- imuksissa, Yhdisty- neiden kansakun- tien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin so- siaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhalut- tomat lainkäyt- töalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

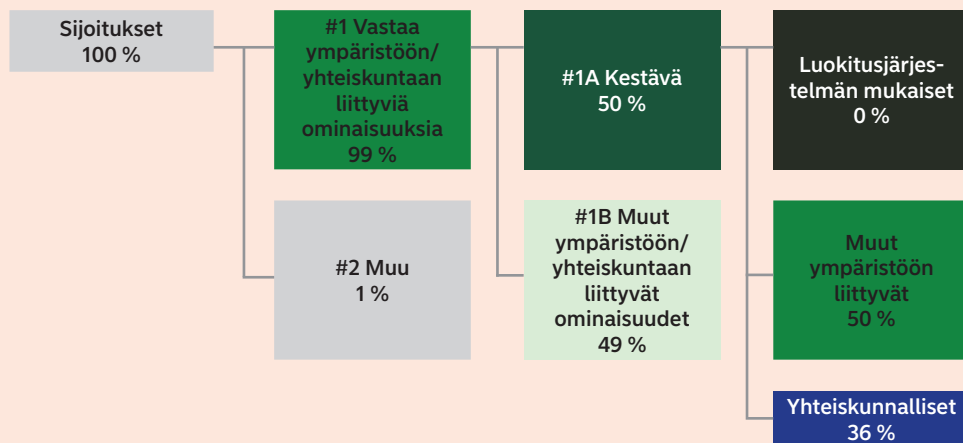
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	Rahoitus	4,42 %	Tanska
Spb Vest 21/27 FRN STEP C	Rahoitus	2,05 %	Norja
Lier komm 18/24 2,02%	Valtionvelkakirjat	2,03 %	Norja
SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVID	Rahoitus	1,79 %	Norja
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	Rahoitus	1,74 %	Norja
Entra ASA 21/26 FRN	Rahoitus	1,73 %	Norja
Nordea Bank Abp 15/25 2,75%	Rahoitus	1,72 %	Suomi
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C	Rahoitus	1,67 %	Norja
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C	Rahoitus	1,66 %	Norja
BN Bank ASA 20/26 FRN	Rahoitus	1,29 %	Norja
Voss Veksel ASA 21/25 FRN	Rahoitus	1,29 %	Norja
Spb Vest 19/24 2,07%	Rahoitus	1,25 %	Norja
Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVID	Rahoitus	1,21 %	Norja
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	Rahoitus	1,19 %	Norja
Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID	Rahoitus	1,14 %	Norja



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	78,56 %
Kulutus, ei-syklinen	6,38 %
Perusteollisuus	2,72 %
Energia	2,60 %
Valtionobligaatit	2,48 %
Yhdyskuntapalvelut	2,39 %
Kulutus, syklinen	1,55 %
Käteinen	1,49 %
Teollisuus	1,39 %
Viestintä	0,43 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

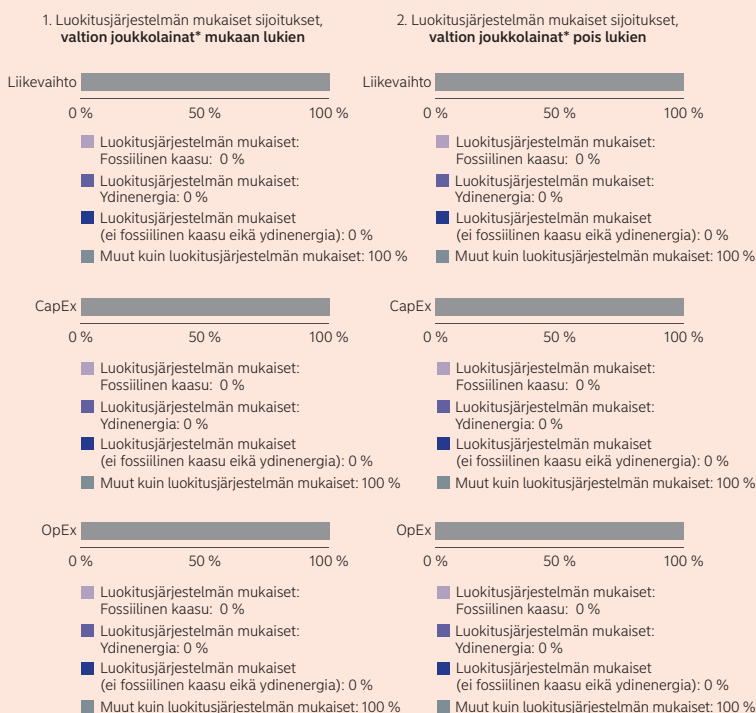
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia, oli 50 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 36 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE V

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 9 artiklan 1–4 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 5 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjain annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Social Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 5493004IMYMC8GBWWX21

Kestävä sijoitustavoite

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla oli ympäristötavoite: 17 %**

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite: 97 %**

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista ___ % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen kestävä sijoitustavoite on saavutettu?

Kestävyysindikaattoreilla mitataan, miten tämän rahoitustuotteen kestävä tavoitteet saavutetaan.

Rahastolla oli kestävä sijoitustavoite tarjota rahoitusta hankkeisiin, jotka rahoitetaan yhteiskunnallisten joukkolainojen liikkeeseenlaskulla. Vähintään 70 % rahaston kokonaisvaroista sijoitettiin yhteiskunnallisiin joukkolainoihin, jotka vastaavat International Capital Markets Associationin (ICMA) Social Bond Principles -periaatteita, jotka tarjoavat vahvistetut standardit yhteiskunnallisille joukkolainoille. Loppuosa rahaston varoista saatettiin sijoittaa vihreisiin joukkolainoihin ja muihin joukkolainoihin, jotka edistivät jotakin kestävä sijoitustavoitetta eivätkä aiheuttaneet merkittävää haittaa muille yhteiskunnallisille tai ympäristötavoitteille ja jotka noudattivat hyviä hallintotapoja.

Rahaston käyttämää vertailuindeksiä ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahaston kestävä sijoitustavoitteen toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Sellaisten sijoitusten prosenttiosuus kokonaisjoukkolainasijoituksista, jotka on sijoitettu ICMA-standardin tai vastaavien yhteiskunnallisten joukkovelkakirjojen standardin mukaisiin joukkovelkakirjoihin	Vihreitä joukkolainoja koskevat periaatteet, yhteiskunnallisia joukkolainoja koskevat periaatteet, kestäviä joukkolainoja koskevat ohjeet sekä kestävyteen sidottuja joukkolainoja koskevat periaatteet mittaavat, kuinka suuri osuus sijoituksista on ICMA:n (International Capital Market Association) standardien mukaisia. Yhdenmukaisuutta Climate Bonds Initiativen kanssa käytetään mittaamaan, kuinka suuri osuus sijoituksista on Climate Bonds Initiativen asettamien standardien mukaisia. Climate Bonds Initiative on kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii saamaan globaaleja pääomia mukaan ilmastotoimiin ilmaston liittyvien joukkolainastandardien, sertifiointijärjestelmän, toimintapolitiittisen sitouttamisen sekä markkinatietojen seurannan avulla.	45,89 % hallinnoitavista varoista	97,77 %	48,59 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyyssi- indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Sellaisten sijoitusten prosenttiosuus kokonaisjoukkolainasijoituksista, jotka on sijoitettu ICMA-standardin tai vastaavien yhteiskunnallisten joukkovelkakirjojen standardin mukaisiin joukkovelkakirjoihin	Vihreitä joukkolainoja koskevat periaatteet, yhteiskunnallisia joukkolainoja koskevat periaatteet, kestäviä joukkolainoja koskevat ohjeet sekä kestävyteen sidottuja joukkolainoja koskevat periaatteet mitataan, kuinka suuri osuus sijoituksista on ICMA:n (International Capital Market Association) standardien mukaisia. Yhdenmukaisuutta Climate Bonds Initiativen kanssa käytetään mitaamaan, kuinka suuri osuus sijoituksista on Climate Bonds Initiativen asettamien standardien mukaisia. Climate Bonds Initiative on kansainvälinen organisaatio, joka pyrkii saamaan globaaleja pääomia mukaan ilmasto- ja ympäristötoimiin ilmaston liittyvien joukkolainastandardien, sertifiointijärjestelmän, toimintapolitiittisen sitouttamisen sekä markkinatietojen seurannan avulla.	2023	45,89 % hallinnoitavista varoista	97,77 %	48,59 %
		2022	81,01 % hallinnoitavista varoista	96,33 %	96,33 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyväälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	83 tCO ₂ e	92,76 %	72,88 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	60 tCO ₂ e	92,76 %	72,88 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.823 tCO ₂ e	92,76 %	72,88 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	143 tCO ₂ e	92,76 %	72,88 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	1.967 tCO ₂ e	92,76 %	72,88 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	8 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,76 %	72,88 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	105 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,76 %	72,88 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	15 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,76 %	82,31 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	605 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,76 %	78,58 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,00 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	92,76 %	53,49 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	49,40 % uusiutumattoman energian kulutusta	92,76 %	44,40 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	92,76 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,51 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,36 %	2,49 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	3,69 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,91 %	0,52 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	92,76 %	61,38 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,76 %	1,65 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,34 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,76 %	34,85 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,76 %	58,14 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaat- teita	92,76 %	37,83 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	23,36 % palkkaero	92,76 %	19,07 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,79 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	92,76 %	36,80 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	92,76 %	73,80 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN
TEHTYIHIN SIOITUKSIIN SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus	
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	526,95 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,01 %	5,01 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,01 %	1,73 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,01 %	1,73 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,01 %	5,01 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

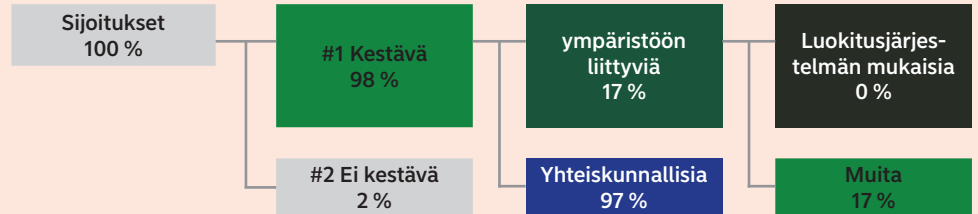
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Caisse d'Amortissement de la 1.75% 25-11-2027	Valtionvelkakirjat	5,35 %	Ranska
Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 07-06-2024	Rahoitus	4,80 %	Alankomaat
Caisse Francaise de Financem 0.01% 07-05-2025	Valtionvelkakirjat	4,64 %	Ranska
African Development Bank 0.875% 24-05-2028	Valtionvelkakirjat	4,25 %	Norsunluurannikko
Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 12-04-2028	Rahoitus	4,24 %	Ranska
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025	Valtionvelkakirjat	4,18 %	Etelä-Korea
Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10-09-2035	Valtionvelkakirjat	4,08 %	Suomi
Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03-10-2028	Rahoitus	3,31 %	Ranska
European Union 0.000000% 02-06-2028	Valtionvelkakirjat	3,28 %	Belgia
Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19-01-2032	Rahoitus	3,12 %	Alankomaat
Deutsche Kreditbank AG 1.625% 05-05-2032	Rahoitus	3,09 %	Saksa
Landesbank Baden-Wuerttember 0.375% 18-02-2027	Rahoitus	3,03 %	Saksa



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

● Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Kestävä kattaa kestävät sijoitukset, joilla on ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita.

#2 Ei kestävä sisältää sijoitukset, jotka eivät täytä kestäville sijoituksille asetettuja vaatimuksia.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Rahoitus	38,46 %
Valtionobligaatiot	38,29 %
Kulutus, ei-syklinen	12,04 %
Viestintä	5,28 %
Käteinen	2,11 %
Teknologia	1,92 %
Teollisuus	0,91 %
Yhdyskuntapalvelut	0,87 %
Valuuttatermiinit	0,12 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

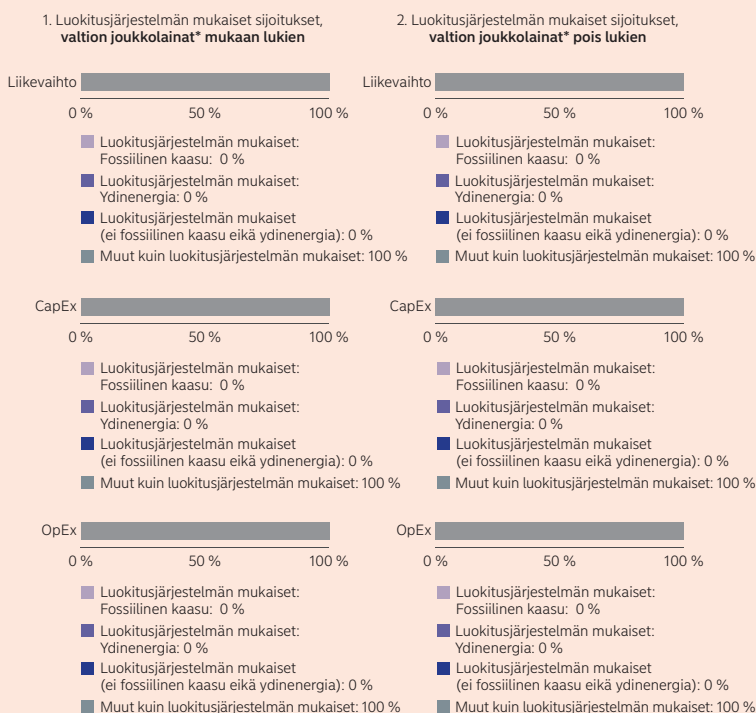
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 17 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 97 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia sovellettiin yksittäiseen yhteisöön liittyviin johdannaisiin sellaisten yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden pois sulkemiseksi, jotka olivat kansainvälisten pakotteiden kohteena tai jotka olivat rikkoneet vakavasti kansainvälisiä normeja ja joiden suhteen omistajaohjausta ei pidetty mahdollisena tai tehokkaana ratkaisuna. Käteiseen tai muun tyyppiisiin johdannaisiin ei sovellettu vähimmäistason suojatoimia.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset rahaston kestävä sijoitustavoitteen saavuttamiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300WZ0EJW0K2LBI46

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 60 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suoriutuneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	91 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	97,82 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	517 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	97,82 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,36 % osallisina rikkomuksissa	98,47 %	98,46 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	91 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	97,82 %
		2022	98 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,39 %	97,50 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	517 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	97,82 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,36 % osallisina rikkomuksissa	98,47 %	98,46 %
		2022	0,37 % osallisina rikkomuksissa	98,39 %	98,39 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	23.645 tCO ₂ e	98,47 %	97,82 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	7.723 tCO ₂ e	98,47 %	97,82 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	146.947 tCO ₂ e	98,47 %	97,82 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	31.367 tCO ₂ e	98,47 %	97,82 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	178.315 tCO ₂ e	98,47 %	97,82 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	91 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	97,82 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	517 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	97,82 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	230 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,47 %	97,82 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	782 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	98,47 %	97,82 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	5,52 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	98,47 %	97,16 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	86,62 % uusiutumattoman energian kulutusta	98,47 %	54,49 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	13,30 % uusiutumattoman energian tuotantoa	98,47 %	6,69 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,32 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	31,13 %	29,95 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D)	4,58 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,13 %	9,13 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,88 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,78 %	3,78 %	
	Rakentaminen (F)	0,21 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,30 %	4,60 %	
	Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,21 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	9,95 %	9,95 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,04 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,72 %	1,72 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuotoisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,93 %, joilla on kielteinen vaikutus	98,47 %	97,16 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,01 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	13,94 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,97 tonnia / milj. sijoitettua euroa	98,47 %	83,26 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,36 % osallisina rikkomuksissa	98,47 %	98,46 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	1,10 % ilman toimintaperi- aatteita	98,47 %	88,22 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,18 % palkkaero	98,47 %	16,65 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	16,65 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	98,47 %	88,16 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	98,47 %	98,46 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

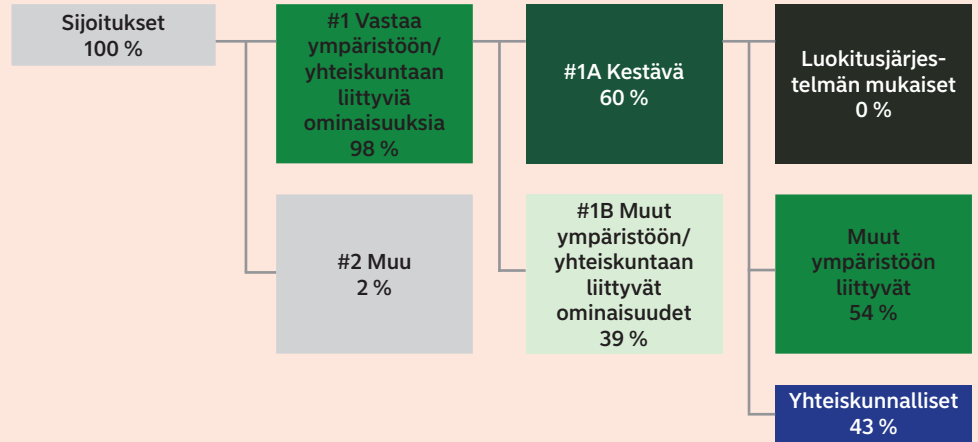
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Teknologia	3,93 %	Taiwan, Kiinan maakunta
Samsung Fire & Marine Insurance	Rahoitus	3,54 %	Etelä-Korea
SK Telecom	Viestintä	3,52 %	Etelä-Korea
China Longyuan Power Group	Yhdyskuntapalvelut	2,93 %	Kiina
Telkom Indonesia Persero	Viestintä	2,93 %	Indonesia
Alibaba Group Holding ADR	Viestintä	2,47 %	Kiina
Thai Beverage	Kulutus, ei-syklinen	2,45 %	Thaimaa
UPL	Perusteollisuus	2,39 %	Intia
DB Insurance	Rahoitus	2,38 %	Etelä-Korea
Arca Continental	Kulutus, ei-syklinen	2,18 %	Meksiko
Power Grid Corp of India	Yhdyskuntapalvelut	1,98 %	Intia
Thai Union Group	Kulutus, ei-syklinen	1,88 %	Thaimaa
Ming Yang Smart Energy Group	Energia	1,83 %	Kiina
Ping An Insurance Group Co of China	Rahoitus	1,80 %	Kiina
Cheil Worldwide	Viestintä	1,77 %	Etelä-Korea



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	23,76 %
Rahoitus	19,36 %
Viestintä	16,97 %
Yhdyskuntapalvelut	12,36 %
Teknologia	8,30 %
Teollisuus	6,47 %
Kulutus, syklinen	5,17 %
Energia	3,21 %
Perusteollisuus	2,39 %
Käteinen	1,53 %
Muut	0,48 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

- Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

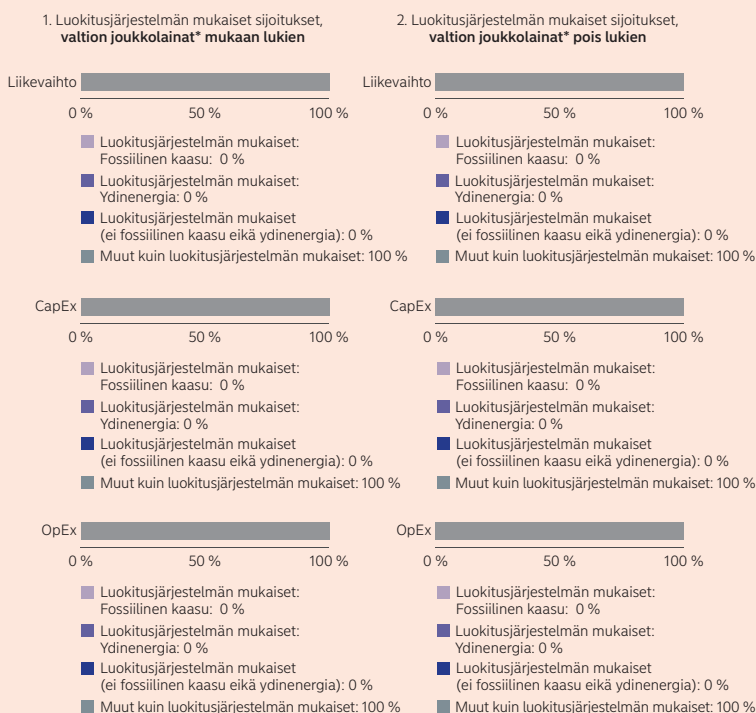
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 54 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 43 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoritunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Stable Return Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300J9YLZQT0W3Z531

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luetteloa yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 65 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	91,95 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	91,95 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllystyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllystyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllystyneisiin rikkomisiin	1,37 %	1,37 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllystyneisiin rikkomisiin	1,37 %	1,37 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,78 % osallisina rikkomuksissa	92,45 %	92,27 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,50 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,37 %	1,37 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyysoindikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	91,95 %
		2022	15 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	91,49 %	91,10 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	91,95 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,37 %	1,37 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	2,48 %	2,48 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,37 %	1,37 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	2,48 %	2,48 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,78 % osallisina rikkomuksissa	92,45 %	92,27 %
		2022	0,01 % osallisina rikkomuksissa	91,49 %	90,99 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	343,50 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,37 %	1,37 %
		2022	343,50 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	2,48 %	2,48 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistännyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toimintoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista, läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	46.523 tCO ₂ e	92,45 %	91,95 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	25.213 tCO ₂ e	92,45 %	91,95 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	607.338 tCO ₂ e	92,45 %	91,95 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	71.735 tCO ₂ e	92,45 %	91,95 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	679.074 tCO ₂ e	92,45 %	91,95 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	14 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	91,95 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	133 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	91,95 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	56 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,45 %	92,39 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	446 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	92,45 %	91,75 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	2,45 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	92,45 %	91,51 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus	60,92 % uusiutumattoman energian kulutusta	92,45 %	81,65 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- alähteisiin	68,79 % uusiutumattoman energian tuotantoa	92,45 %	1,78 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,18 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,01 %	0,01 %	
	Teollisuus (C)	0,16 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	29,58 %	29,15 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	4,55 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,03 %	2,03 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,67 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,59 %	0,59 %	
	Rakentaminen (F)	0,17 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,46 %	1,46 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,81 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,19 %	6,19 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,13 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	1,24 %	1,24 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,68 %, joilla on kielteinen vaikutus	92,45 %	90,45 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	1,85 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	1,10 tonnia / milj. sijoitettua euroa	92,45 %	70,68 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,78 % osallisina rikkomuksissa	92,45 %	92,27 %
	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,05 % ilman toimintaperi- aatteita	92,45 %	90,51 %
Yhteiskun- taan ja työntekijöi- hin liittyvät asiat	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	8,04 % palkkaero	92,45 %	46,36 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	36,22 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	92,45 %	91,60 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset asept ja biologiset asept) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	92,45 %	91,34 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,50 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	1,37 %	1,37 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	1,37 %	1,37 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,37 %	1,37 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	1,37 %	1,37 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

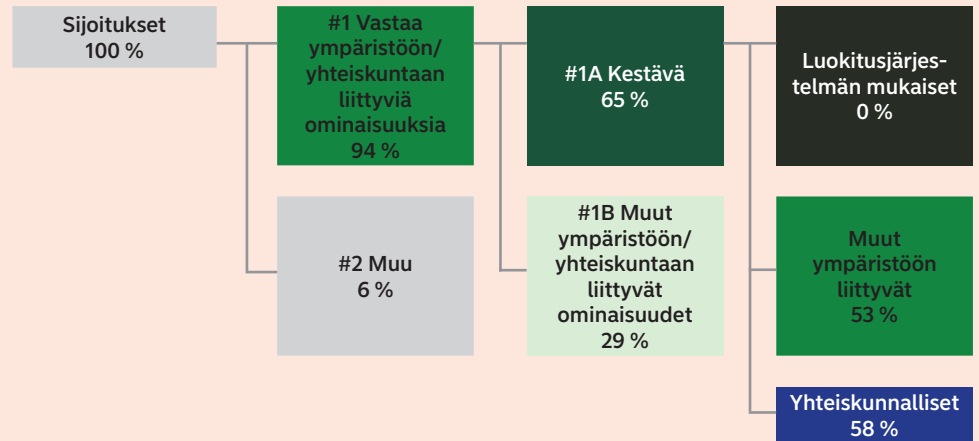
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Microsoft	Teknologia	4,77 %	Yhdysvallat
Alphabet	Viestintä	4,32 %	Yhdysvallat
Johnson & Johnson	Kulutus, ei-syklinen	2,68 %	Yhdysvallat
Coca-Cola	Kulutus, ei-syklinen	2,60 %	Yhdysvallat
Novo Nordisk B	Kulutus, ei-syklinen	2,25 %	Tanska
Visa	Rahoitus	2,22 %	Yhdysvallat
Automatic Data Processing	Kulutus, ei-syklinen	1,87 %	Yhdysvallat
Cisco Systems	Viestintä	1,73 %	Yhdysvallat
Adobe	Teknologia	1,67 %	Yhdysvallat
Monster Beverage	Kulutus, ei-syklinen	1,56 %	Yhdysvallat
Accenture	Teknologia	1,55 %	Irlanti
Mastercard	Rahoitus	1,53 %	Yhdysvallat
Cigna Group/The	Kulutus, ei-syklinen	1,49 %	Yhdysvallat
PepsiCo	Kulutus, ei-syklinen	1,48 %	Yhdysvallat
Comcast	Viestintä	1,47 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Kulutus, ei-syklinen	35,36 %
Teknologia	15,35 %
Viestintä	13,64 %
Rahoitus	12,85 %
Kulutus, syklinen	7,65 %
Käteinen	6,10 %
Teollisuus	4,58 %
Yhdyskuntapalvelut	2,17 %
Valtionobligaatiot	1,49 %
Perusteollisuus	0,53 %
Energia	0,20 %
Valuuttatermiinit	0,08 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?**

Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

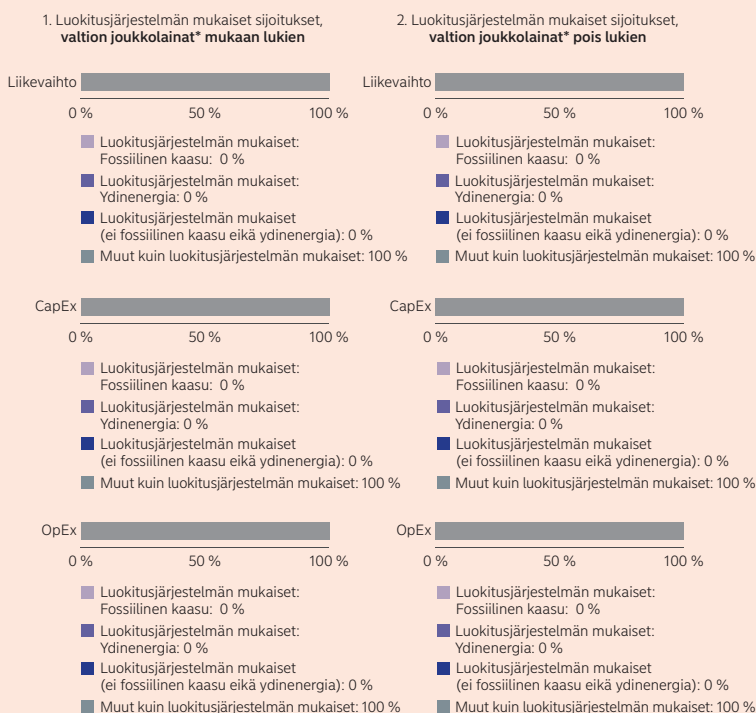
Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 53 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 58 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Swedish Bond Fund

Oikeushenkilötunnus: 549300UUOKOX2ZFY6A72

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 36 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	3 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	75,72 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	254 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	75,72 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	79,91 %	73,47 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	117,74 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	18,58 %	18,58 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	3 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	75,72 %
		2022	3 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	77,86 %	74,83 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	254 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	75,72 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	20,13 %	20,13 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	20,13 %	20,13 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	79,91 %	73,47 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	77,86 %	66,46 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	117,74 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	18,58 %	18,58 %
		2022	99,17 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	20,13 %	20,13 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistännyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväälle sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjan mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	59 tCO ₂ e	79,91 %	75,72 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	29 tCO ₂ e	79,91 %	75,72 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	8.010 tCO ₂ e	79,91 %	75,72 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	88 tCO ₂ e	79,91 %	75,72 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	8.098 tCO ₂ e	79,91 %	75,72 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	3 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	75,72 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	254 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	75,72 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	5 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	79,91 %	75,72 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	891 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	79,91 %	75,72 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	1,53 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	79,91 %	60,34 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumat- toman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	62,73 % uusiutumattoman energian kulutusta	79,91 %	47,39 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	79,91 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,03 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	6,83 %	6,83 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,29 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,06 %	2,06 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	79,91 %	54,66 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	2,24 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,28 tonnia / milj. sijoitettua euroa	79,91 %	46,02 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	79,91 %	73,47 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	79,91 %	52,85 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	15,74 % palkkaero	79,91 %	21,59 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	40,81 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	79,91 %	65,82 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärarmukset, kemialliset aseen ja biologiset aseen) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	79,91 %	71,92 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiteetti	117,74 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	18,58 %	18,58 %
Yhteiskunnal- linen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilain- säädännön rikkomisiin	Niiden sijoitus- kohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kai- killa sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen luku- määrä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaat- teissa tai tapauksen mukaan kansal- lisessa lainsäädän- nössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädän- nön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhalut- tomat lainkäyt- töalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	18,58 %	18,58 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

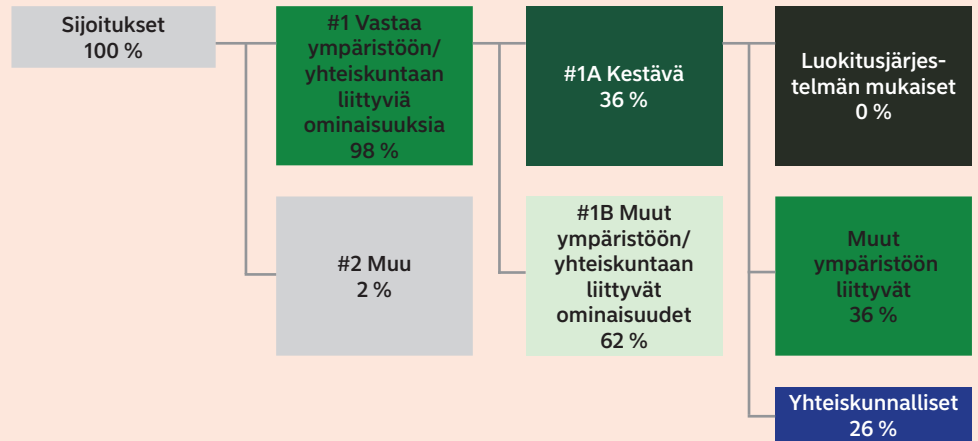
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	Valtionvelkakirjat	9,41 %	Ruotsi
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028	Rahoitus	5,25 %	Ruotsi
Hexagon AB FRN 31-05-2024	Teollisuus	4,44 %	Ruotsi
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031	Rahoitus	4,33 %	Suomi
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028	Rahoitus	4,32 %	Ruotsi
Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026	Rahoitus	4,19 %	Ruotsi
Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025	Rahoitus	4,14 %	Ruotsi
SBAB Bank AB FRN 03-06-2030	Rahoitus	4,03 %	Ruotsi
Skandiabanken AB FRN 23-08-2024	Rahoitus	3,66 %	Ruotsi
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025	Teollisuus	3,40 %	Ruotsi



Mikä on ollut kestävyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	58,07 %
Valtionobligaatit	21,57 %
Kulutus, syklinen	8,89 %
Teollisuus	7,84 %
Kulutus, ei-syklinen	2,12 %
Käteinen	1,47 %
Johdannaiset	0,04 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätöiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

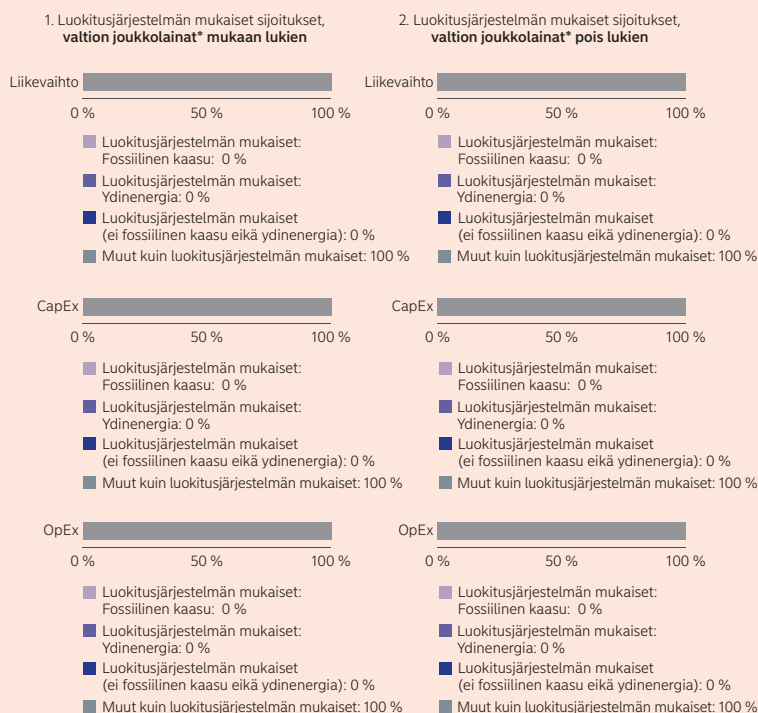
Kyllä:

Fossiiliseen kaasuun

Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 36 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 26 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300EYJ804J45M4O43

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 46 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

Rahasto sijoittaa sijoitusuniversumiin, joka koostuu yleisesti ottaen ESG-ominaisuuksiltaan korkeatasoisista kohteista. Tämän vuoksi strategiassa sovellettavat seulonnat vaikuttavat vain vähän sijoitusuniversumiin ja rahaston toteutettaviin sijoituksiin; ne toimivat ainoastaan vahvistuksena siitä, että sijoituskohteet edustavat omaisuuslajilta odotettuja ESG-ominaisuuksia.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	16 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	85,03 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	261 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	85,03 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,15 %	94,01 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasuintensiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● ...entä verrattuna edellisiin kausiin?

Kestävyyssi- indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	16 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	85,03 %
		2022	13 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,14 %	84,43 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	261 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	85,03 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,15 %	94,01 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,14 %	90,58 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
		2022	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu	Tieto puuttuu

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävää tavoitetta tai jotakin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	782 tCO ₂ e	99,15 %	85,03 %	
	Scope 2 -kasvihuonekaa- supäästöt	433 tCO ₂ e	99,15 %	85,03 %	
	Scope 3 -kasvihuonekaa- supäästöt	19.000 tCO ₂ e	99,15 %	85,03 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	1.215 tCO ₂ e	99,15 %	85,03 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	20.215 tCO ₂ e	99,15 %	85,03 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	16 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	85,03 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	261 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	85,03 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	28 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,15 %	85,03 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	798 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	99,15 %	84,31 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	5,70 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	99,15 %	69,48 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	57,83 % uusiutumattoman energian kulutusta	99,15 %	71,43 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	99,15 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,85 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	20,78 %	20,78 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	5,86 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,37 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,29 %	2,29 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	0,80 %, joilla on kielteinen vaikutus	99,15 %	64,39 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,61 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	11,86 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	8,47 tonnia / milj. sijoitettua euroa	99,15 %	68,43 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	99,15 %	94,01 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	99,15 %	76,86 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	9,34 % palkkaero	99,15 %	29,50 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	38,13 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	99,15 %	77,44 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	99,15 %	94,01 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi- huonekaasu- intensiiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasu- intensiiteetti	0,00 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	0,00 %	0,00 %
Yhteiskunnal- linen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilain- säädännön rikkomisiin	Niiden sijoitus- kohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kai- killa sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen luku- määrä), jotka ovat syyllistyneet kan- sainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kan- sakuntien periaat- teissa tai tapauksen mukaan kansal- lisessa lainsäädän- nössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädän- nön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhalut- tomat lainkäyt- töalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	0,00 %	0,00 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

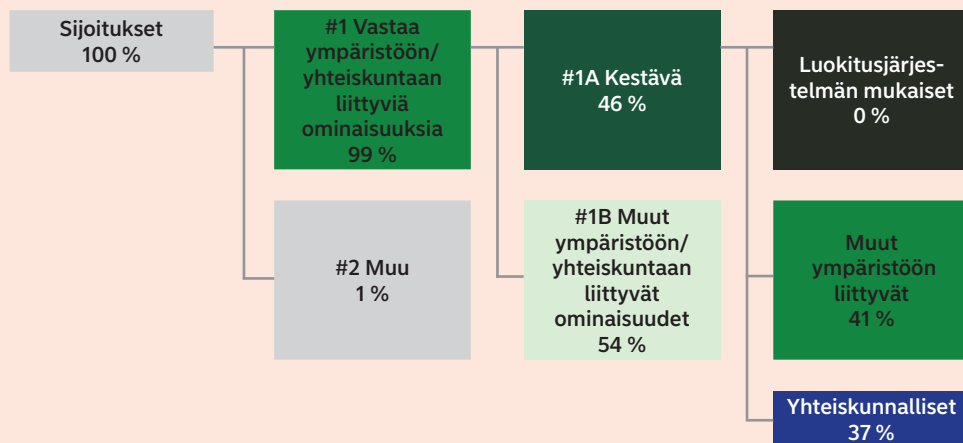
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025	Rahoitus	7,22 %	Ruotsi
Swedbank Hypotek AB 1% 18-06-2025	Rahoitus	6,61 %	Ruotsi
Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026	Rahoitus	6,11 %	Ruotsi
Kraftringen Energi AB FRN 06-05-2025	Yhdyskuntapalvelut	5,86 %	Ruotsi
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026	Rahoitus	5,67 %	Ruotsi
Getinge AB FRN 10-06-2024	Kulutus, ei-syklinen	4,49 %	Ruotsi
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030	Rahoitus	4,41 %	Suomi
Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024	Rahoitus	4,06 %	Ruotsi
Indutrade AB FRN 26-09-2024	Teollisuus	3,72 %	Ruotsi



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	50,76 %
Teollisuus	23,78 %
Kulutus, ei-syklinen	12,99 %
Yhdyskuntapalvelut	5,86 %
Perusteollisuus	3,54 %
Kulutus, syklinen	2,23 %
Käteinen	0,85 %
Valuuttatermiinit	0,00 %
Yhteensä	100.00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

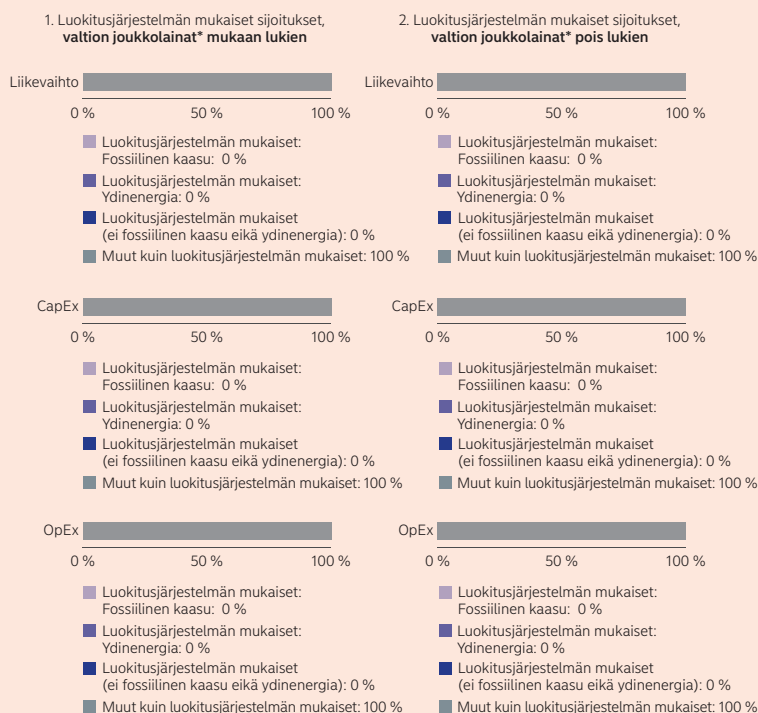
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

- **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportoimia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportoimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 41 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 37 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300V3BOFEO3N8NJ79

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 60 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

ESG-luokitus Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla oli myönteiset ESG-luokitukset. ESG viittaa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin. NAM tai jokin ulkoinen tietojen tarjoaja on analysoinut ja luokitellut sijoituskohteena olevat yritykset tai liikkeeseenlaskijat sen varmistamiseksi, että ainoastaan yritykset, jotka täyttävät vähimmäisvaatimuksen ESG-luokituksen osalta, kelpuutettiin sijoituskohteiksi.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● **Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	125 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	92,52 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	567 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	92,52 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,08 % osallisina rikkomuksissa	93,69 %	88,55 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,43 %	5,43 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyys-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	125 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	92,52 %
		2022	120 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	92,48 %	90,62 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	567 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	92,52 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	6,07 %	6,07 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	6,07 %	6,07 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,08 % osallisina rikkomuksissa	93,69 %	88,55 %
		2022	0,00 % osallisina rikkomuksissa	92,48 %	84,68 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,43 %	5,43 %
		2022	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	6,07 %	6,07 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistännyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävät sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestäväille sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäkriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	144.065 tCO2e	93,69 %	92,52 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	26.859 tCO2e	93,69 %	92,52 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	598.286 tCO2e	93,69 %	92,52 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	170.924 tCO2e	93,69 %	92,52 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	769.210 tCO2e	93,69 %	92,52 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	125 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	92,52 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	567 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	92,52 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	178 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,69 %	93,17 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	776 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	93,69 %	92,71 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	4,57 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	93,69 %	81,96 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuk- sen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus	72,01 % uusiutumattoman energian kulutusta	93,69 %	71,30 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uu- siutuviin energi- lähteisiin	73,21 % uusiutumattoman energian tuotantoa	93,69 %	6,55 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,18 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	8,71 %	8,59 %	
	Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	3,68 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,52 %	3,08 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,70 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,27 %	0,27 %	
	Rakentaminen (F)	0,37 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,64 %	0,64 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,05 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	2,50 %	2,50 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	1,60 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,58 %	0,58 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,42 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	3,07 %	2,74 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	1,22 %, joilla on kielteinen vaikutus	93,69 %	81,39 %	
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	0,43 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,13 tonnia / milj. sijoitettua euroa	93,69 %	74,43 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,08 % osallisina rikkomuksissa	93,69 %	88,55 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,14 % ilman toimintaperiaatteita	93,69 %	91,10 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	12,99 % palkkaero	93,69 %	34,35 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	33,49 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	93,69 %	87,23 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärammukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	93,69 %	87,87 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori		Mittari	Mittarin arvo	Sovellettuuus	Kattavuus
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	5,43 %	5,43 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	5,43 %	5,43 %

Sovellettuuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

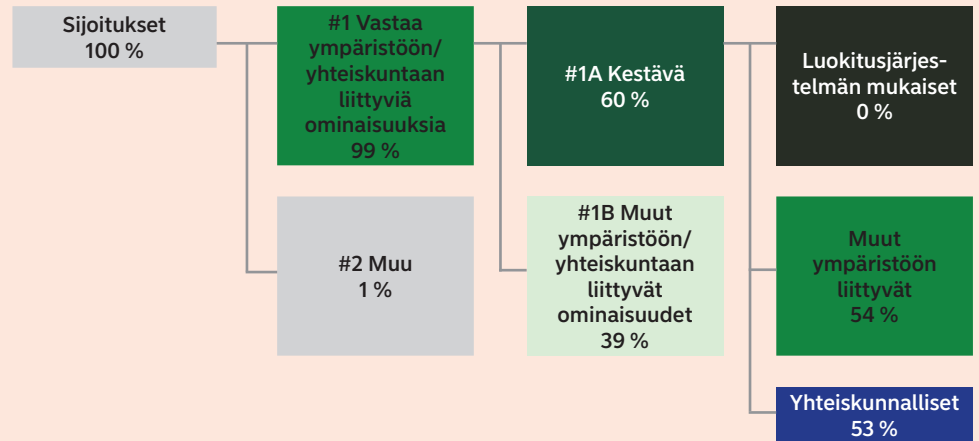
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037	Rahoitus	0,88 %	Yhdysvallat
Verizon Communications Inc 4.329% 21-09-2028	Viestintä	0,81 %	Yhdysvallat
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033	Valtionvelkakirjat	0,80 %	Yhdysvallat
JPMorgan Chase & Co 3.782% MULTI 01-02-2028	Rahoitus	0,77 %	Yhdysvallat
Morgan Stanley 3.620% MULTI 17-04-2025	Rahoitus	0,76 %	Yhdysvallat
General Motors Co 5.4% 15-10-2029	Kulutus, syklinen	0,74 %	Yhdysvallat
AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039	Kulutus, ei-syklinen	0,71 %	Yhdysvallat
Goldman Sachs Group Inc 1.948% MULTI 21-10-2027	Rahoitus	0,68 %	Yhdysvallat
Bank of America Corp 5.202% MULTI 25-04-2029	Rahoitus	0,68 %	Yhdysvallat
Comcast Corp 3.25% 01-11-2039	Viestintä	0,64 %	Yhdysvallat
PepsiCo Inc 1.95% 21-10-2031	Kulutus, ei-syklinen	0,63 %	Yhdysvallat
Wells Fargo & Co 3.526% MULTI 24-03-2028	Rahoitus	0,63 %	Yhdysvallat
AT&T Inc 4.3% 15-02-2030	Viestintä	0,61 %	Yhdysvallat
Verizon Communications Inc 2.355% 15-03-2032	Viestintä	0,61 %	Yhdysvallat
Morgan Stanley 4.210% MULTI 20-04-2028	Rahoitus	0,59 %	Yhdysvallat



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoito-organisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

● **Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?**

Toimiala	Varat
Rahoitus	34,56 %
Kulutus, ei-syklinen	15,36 %
Kulutus, syklinen	10,63 %
Viestintä	9,30 %
Yhdyskuntapalvelut	8,58 %
Teknologia	7,64 %
Teollisuus	5,75 %
Valtionobligaatit	5,43 %
Asuntolainavakuudelliset arvopaperit	1,03 %
Käteinen	0,87 %
Perusteollisuus	0,84 %
Johdannaiset	0,00 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätoiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästöt vastaaavat parasta suorituskykyä.

Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

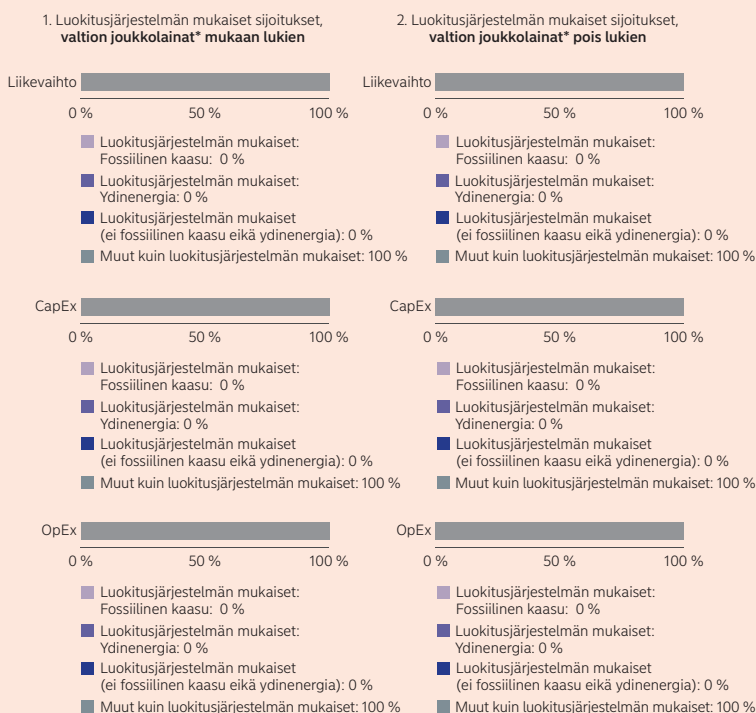
- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● **Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin?**

Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan

Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiiovastuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 54 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 53 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

LIITE IV

Lomake asetuksen (EU) 2019/2088 8 artiklan 1, 2 ja 2 a kohdassa ja asetuksen (EU) 2020/852 6 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuista rahoitustuotteista määrääjoin annettaville tiedoille

Tuotenimi: Nordea 1 - US Total Return Bond Fund
Oikeushenkilötunnus: 549300MO84XW9D10JW85

Ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet

Kestävällä sijoituksella tarkoitetaan sijoitusta taloudelliseen toimintaan, joka edistää ympäristötavoitetta tai yhteiskunnallista tavoitetta, edellyttäen, että sijoitus ei aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään ympäristötavoitteelle tai yhteiskunnalliselle tavoitteelle ja että sijoituskohteina olevat yritykset noudattavat hyviä hallintotapoja.

U:n kestävyysluokitusjärjestelmä on asetuksessa (EU) 2020/852 säädetty luokitusjärjestelmä, jossa vahvistetaan luettelo ympäristön kannalta **kestävistä taloudellisista toiminnoista**. Kyseisessä asetuksessa ei vahvisteta luettelo yhteiskunnan kannalta kestävästä taloudellisista toiminnoista. Kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, saattavat olla luokitusjärjestelmän mukaisia tai sitten eivät.

Oliko tällä rahoitustuotteella kestävä sijoitustavoite?

Kyllä

Ei

Siinä tehdyistä **kestävistä sijoituksista, joilla oli ympäristötavoite**, _____% tehtiin

EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä pidettyihin taloudellisiin toimintoihin

taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

Siinä tehtiin **kestäviä sijoituksia, joilla on yhteiskunnallinen tavoite**: _____%

Sillä **edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** ja, vaikka sen tavoitteena ei ollut kestävien sijoitusten tekeminen, siinä tehdyistä sijoituksista 20 % oli kestäviä sijoituksia

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita pidetään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on ympäristötavoite, taloudellisiin toimintoihin, joita ei pidetä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisesti ympäristön kannalta kestävinä

joilla on yhteiskunnallinen tavoite

Sillä edistettiin ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta **siinä ei tehty kestäviä sijoituksia**



Missä määrin tämän rahoitustuotteen edistämät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet ovat toteutuneet?

Kestävyysindikaattorit mittaavat, miten rahoitustuotteen edistämät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat.

Edistettävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet voivat olla ympäristö- ja/tai yhteiskuntaominaisuuksia, ja niihin voivat sisältyä seuraavat piirteet:

Kestävät sijoitukset Vaikka rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia, se edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoittamalla osittain yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, jotka osallistuvat toimintoihin, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita, jotka on määritetty YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa (SDG) ja/tai EU:n kestävyysluokitusjärjestelmässä, eivätkä samaan aikaan aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle, ja jotka noudattavat hyviä hallintotapoja.

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset Rahasto edisti ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sulkemalla pois yritykset, jotka katsottiin liiketoimintojensa tai toimintatapojensa vuoksi sopimattomiksi.

Nordea Asset Managementin Pariisin ilmastopöytäkirjan mukaiset, fossiilisia polttoaineita koskevat periaatteet Rahasto ei sijoittanut fossiilisia polttoaineita tuottaviin yrityksiin, ellei niillä ollut uskottavaa siirtymästrategiaa.

Rahaston käyttämää vertailuarvoa ei ollut nimetty vertailuarvoksi, jota käytettäisiin rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

● Miten kestävyysindikaattorit ovat suorituneet?

Kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	32,98 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	4 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	32,98 %
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllystyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllystyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllystyneisiin rikkomisiin	15,89 %	15,89 %
		0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllystyneisiin rikkomisiin	15,89 %	15,89 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosentiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	82,80 %	18,19 %
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	15,89 %	15,89 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **...entä verrattuna edellisiin kausiin?**

Kestävyyss-indikaattori	Mittari	Viitekausi	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus
Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	2023	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	32,98 %
		2022	0 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	86,52 %	38,26 %
	Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	2023	4 tCO ₂ e / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	32,98 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	2023	0 sijoituskohteena olevaa maata syllistyi rikkomisiin	15,89 %	15,89 %
		2022	0 sijoituskohteena olevaa maata syllistyi rikkomisiin	11,73 %	11,73 %
		2023	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syllistyi rikkomisiin	15,89 %	15,89 %
		2022	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syllistyi rikkomisiin	11,73 %	11,73 %
YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita rikkovien yritysten prosenttiosuus kokonaissijoituksista	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	2023	0,00 % osallisina rikkomuksissa	82,80 %	18,19 %
		2022	Tieto puuttuu	N/A	N/A
Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasuintensiteetti	2023	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	15,89 %	15,89 %
		2022	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa omistettua BKT:tä	11,73 %	11,73 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.

● **Mitkä ovat olleet niiden kestävien sijoitusten tavoitteet, jotka rahoitustuotteessa on tehty osittain, ja miten kestävä sijoitus on edistänyt näiden tavoitteiden saavuttamista?**

Niiden kestävien sijoitusten tavoite, joihin rahasto osittain sijoitti, oli edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävä kehityksen tavoitetta tai vaihtoehtoisesti olla mukana EU:n luokitusjärjestelmän mukaisissa toiminnoissa. Kestävät sijoitukset edistivät mainittuja tavoitteita siten, että rahasto sijoitti yrityksiin, joiden toiminnasta vähintään 20 % voitiin yhdistää taloudellisiin toimintoihin, jotka tukivat jotakin EU:n luokitusjärjestelmässä määriteltyä ympäristön kannalta kestävä tavoitetta tai jotakin YK:n kestävä kehityksen tavoitteissa lueteltua ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta.

YK:n kestävä kehityksen tavoitteet ovat 17 tavoitteen kokonaisuus, jonka Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi vuonna 2015 toimintakehotukseksi, jolla pyritään lopettamaan köyhyys, suojelemaan maapalloa sekä varmistamaan rauha ja hyvinvointi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n luokitusjärjestelmä tarjoaa puitteet ympäristön kannalta kestävien taloudellisten toimintojen arvioinnille ja vahvistaa luettelon taloudellista toiminnoista, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä.

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituspäätösten merkittävimpiä kielteisiä vaikutuksia kestävyystekijöihin, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

● **Miten rahoitustuotteessa osittain tehdyt kestävä sijoitukset eivät ole aiheuttaneet merkittävää haittaa yhdellekään ympäristön tai yhteiskunnan kannalta kestävä sijoitustavoitteelle?**

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia yritykset arvioitiin sen varmistamiseksi, etteivät ne aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvälle tavoitteelle ("ei merkittävää haittaa" -testi). "Ei merkittävää haittaa" -testissä käytettiin PAI-indikaattoreita, kuten jäljempänä on kuvattu, sellaisten yritysten tunnistamiseksi ja poissulkemiseksi, jotka eivät läpäise kynnysarvoja.

– **Miten kestävyystekijöihin kohdistuvia haitallisia vaikutuksia koskevat indikaattorit on otettu huomioon?**

Kestävien sijoitusten tunnistamisen menetelmien osana sovellettavalla "ei merkittävää haittaa" -testillä tunnistettiin kielteisesti erottuvat kohteet ja heikko suoriutuminen suhteessa PAI-indikaattoreihin. Salkunhoito-organisaatio otti huomioon SFDR RTS -asetuksen liitteen 1 taulukon 1 PAI-indikaattorit. Raportointijaksolla tietoja oli pääasiassa saatavilla seuraavien indikaattorien käyttöä varten.

Ilmaston ja muuhun ympäristöön liittyvät indikaattorit:

- Kasvihuonekaasupäästöt
- Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen
- Päästöt veteen
- Vaarallinen jäte

Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita koskevat indikaattorit:

- YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
- Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
- Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin
- Vakavat ihmisoikeusongelmiin ja ihmisoikeuksien loukkauksiin liittyvät tapaukset

Yrityksiä, jotka eivät läpäisseet salkunhoito-organisaation määrittämiä kynnysarvoja, ei katsottu kestäviksi sijoituksiksi. Näihin sisältyivät yritykset, jotka olivat osallisina vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, biologiseen monimuotoisuuteen liittyviin vakaviin kiistanalaisuuksiin tai YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin.

Yritykset eivät myöskään läpäisseet "ei merkittävää haittaa" -testiä, jos ne kuuluivat heikoimmin suoriutuviin yrityksiin suhteessa veteen joutuviin päästöihin, vaaralliseen jätteeseen tai kasvihuonekaasupäästöihin. Lisäksi yritykset, jotka saivat enemmän kuin 0 % liikevaihdostaan epätavanomaisista fossiilisista polttoaineista hylättiin "ei merkittävää haittaa" -testissä. Yritykset, jotka saivat enemmän kuin 5 % liikevaihdostaan tavanomaisista fossiilisista polttoaineista tai yli 50 % liikevaihdostaan fossiilisen polttoaineteollisuuden palveluista läpäisivät "ei merkittävää haittaa" -testin vain, jos ne alittivat Pariisin ilmastopöytäkirjään mukautetun EU:n vertailuarvon kynnysarvot, jotka ovat 1 % hiilen, 10 % öljyn, 50 % maakaasun ja 50 % fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon osalta, ja jos niillä oli ilmastosiirtymäsuunnitelma. Pariisin ilmastopöytäkirjään mukaisia, fossiilisia polttoaineita koskevia periaatteitamme käytettiin tunnistamaan yritykset, joilla oli uskottavat siirtymäsuunnitelmat.

Rahaston sijoitusuniversumiin sovellettiin poissulkemisen lisäriteerejä, jotta vältettiin sijoittaminen yrityksiin, jotka olivat sidoksissa lämpöhiileen, fossiilisten polttoaineiden tuotantoon öljyhiekasta tai arktiseen öljynporaukseen, kiistanalaisiin aseisiin tai pornografiaan.

"Ei merkittävää haittaa" -testiin tarvittavat PAI-indikaattorien tiedot hankittiin ulkopuolisilta tietojen tarjoajilta.

– Olivatko kestävät sijoitukset olleet monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden mukaisia? Tarkemmat tiedot:

Osana kestävien sijoitusten tunnistamisprosessia varmistettiin, että kestävät sijoitukset olivat OECD:n monikansallisille yrityksille antamien ohjeiden sekä YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevan ohjeistuksen mukaisia. Indikaattorina käytettiin YK:n Global Compact -periaatteiden ja OECD:n toimintaohjeiden rikkomisia.

EU:n luokitusjärjestelmässä vahvistetaan "ei merkittävää haittaa" -periaate, jonka mukaan luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset eivät saisi vahingoittaa merkittävästi EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteita, ja siihen liittyy erityisiä EU:n kriteerejä.

"Ei merkittävää haittaa" -periaatetta sovelletaan vain niihin rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämän rahoitustuotteen jäljelle jäävään osaan sisältyvien sijoitusten osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU kriteerejä.

Muut kestävät sijoitukset eivät myöskään saa vahingoittaa merkittävästi ympäristö- tai yhteiskunnallisia tavoitteita.



Miten tässä rahoitustuotteessa on otettu huomioon pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin?

Seuraavat olivat erityiset tässä rahastossa huomioon otetut PAI-indikaattorit:

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyysindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Scope 1 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1 tCO2e	82,80 %	32,98 %	
	Scope 2 -Kasvihuonekaa- supäästöt	2 tCO2e	82,80 %	32,98 %	
	Scope 3 -Kasvihuonekaa- supäästöt	1.446 tCO2e	82,80 %	32,98 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2)	2 tCO2e	82,80 %	32,98 %	
	Kasvihuonekaa- supäästöt yhteensä (Scope 1+2+3)	1.448 tCO2e	82,80 %	32,98 %	
	Hiilijalanjälki	Hiilijalanjälki	0 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	32,98 %
		Hiilijalanjälki (Scope 1+2+3)	4 tCO2e / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	32,98 %
	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti	21 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	82,80 %	41,15 %
		Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaa- suintensiteetti (Scope 1+2+3)	229 tCO2e / milj. euroa omistettua liikevaihtoa	82,80 %	41,15 %
	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu	Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus	0,25 % sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin	82,80 %	33,29 %
	Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus	Sijoituskohteina olevien yritysten uusiutumattoman energian kulutuksen ja uusiutumattoman energian tuotannon osuus verrattuna uusiutuviin energialähteisiin	37,22 % uusiutumattoman energian kulutusta	82,80 %	30,14 %
			0,00 % uusiutumattoman energian tuotantoa	82,80 %	0,00 %

ILMASTOON JA MUUHUN YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT INDIKAATTORIT

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Kasvi- huonekaa- supäästöt	Maatalous, metsätalous ja kalatalous (A)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kaivostoiminta ja louhinta (B)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Teollisuus (C)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Sähkö-, kaas- ja lämpöhuolto, jääh- dytysliiketoiminta (D)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito (E)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Rakentaminen (F)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Tukku- ja vähit- täiskauppa; moot- torijoneuvojen ja moottoripyörien korjaus (G)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kuljetus ja varastointi (H)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
	Kiinteistöalan toiminta (L)	0,00 GWh / milj. euroa liikevaihtoa	0,00 %	0,00 %	
Biologinen monimuo- toisuus	Toiminnot, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen mo- nimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla on toimipaikkoja tai toimintoja biologisen monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla tai niiden lähellä	0,00 %, joilla on kielteinen vaikutus	82,80 %	33,14 %
Vesi	Päästöt veteen	Sijoituskohteina olevien yritysten aiheuttamat päästöt veteen tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	0,00 %
Jäte	Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä	Sijoituskohteina olevien yritysten tuottama vaarallinen jäte ja radioaktiivinen jäte tonneina sijoitettua miljoonaa euroa kohden painotettuna keskiarvona ilmaistuna	0,00 tonnia / milj. sijoitettua euroa	82,80 %	38,56 %

**YHTEISKUNTAAN JA TYÖNTEKIJÖIHIN, IHMISOIKEUKSIEN,
KUNNIOITTAMISEEN SEKÄ KORRUPTION
JA LAHJONNAN TORJUNTAAN LIITTYVÄT ASIAT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
	YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka ovat olleet osallisia YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomisiin	0,00 % osallisina rikkomuksissa	82,80 %	18,19 %
Yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyvät asiat	YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, joilla ei ole toimintaperiaatteita YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista varten tai epäkohtien tai valitusten käsittelyjärjestelmiä YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden rikkomiseen puuttumista varten	0,00 % ilman toimintaperiaatteita	82,80 %	57,21 %
	Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero	Keskimääräinen sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero sijoituskohteina olevissa yrityksissä	23,70 % palkkaero	82,80 %	19,61 %
	Sukupuolten moninaisuus hallituksessa	Hallituksen naispuolisten jäsenten keskimääräinen osuus suhteessa miespuolisiin jäseniin sijoituskohteina olevissa yrityksissä ilmaistuna prosentteina kaikista hallituksen jäsenistä	16,64 % (naispuoliset johtajat / johtajat yhteensä)	82,80 %	18,19 %
	Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, tytärarmukset, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille	Sellaisiin sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus, jotka osallistuvat kiistanalaisten aseiden valmistukseen tai myyntiin	0,00 % osallistuvia	82,80 %	18,19 %

**VALTIOIHIN JA YLIKANSALLISIIN ORGANISAATIOIHIN TEHTYIHIN SIIJOITUKSIIN
SOVELLETTAVAT INDIKAATTORIT**

Haitallisuutta kuvaava kestävyyssindikaattori	Mittari	Mittarin arvo	Soveltuvuus	Kattavuus	
Ympäristö	Sijoituskohteina olevien maiden kasvi-huonekaasu-intensiteetti	Sijoituskohteina olevien maiden kasvihuonekaasu-intensiteetti	343,52 tCO ₂ e / milj. euroa BKT:tä	15,89 %	15,89 %
Yhteiskunnallinen	Sijoituskohteina olevat maat, jotka ovat syyllistyneet sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	Niiden sijoituskohteina olevien maiden lukumäärä (absoluuttinen lukumäärä sekä kaikilla sijoituskohteina olevilla mailla jaettu suhteellinen lukumäärä), jotka ovat syyllistyneet kansainvälisissä perus- ja yleissopimuksissa, Yhdistyneiden kansakuntien periaatteissa tai tapauksen mukaan kansallisessa lainsäädännössä tarkoitettuihin sosiaalilainsäädännön rikkomisiin	0 sijoituskohteena olevaa maata syyllistyi rikkomisiin	15,89 %	15,89 %
			0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	15,89 %	15,89 %
Hallinto	Veroasioissa yhteistyöhaluttomat lainkäyttöalueet	Sellaisilla lainkäyttöalueilla tehdyt sijoitukset, jotka sisältyvät veroasioissa yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita koskevaan EU:n luetteloon	0,00 % sijoituskohteena olevista maista syyllistyi rikkomisiin	15,89 %	15,89 %

Soveltuvuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joihin tätä indikaattoria sovelletaan.

Kattavuus: Osuus rahoitustuotteen sisältämistä sijoituksista (suhteessa nettovarallisuusarvoon), joiden osalta on saatavilla tiedot tämän indikaattorin esittämiseen.



Mitkä ovat olleet tämän rahoitustuotteen merkittävimmät sijoitukset?

Luettelo sisältää sijoitukset, jotka muodostavat suurimman osuuden rahoitustuotteen sijoituksista viitekaudella, joka on: 1. tammikuuta 2023 - 31. joulukuuta 2023

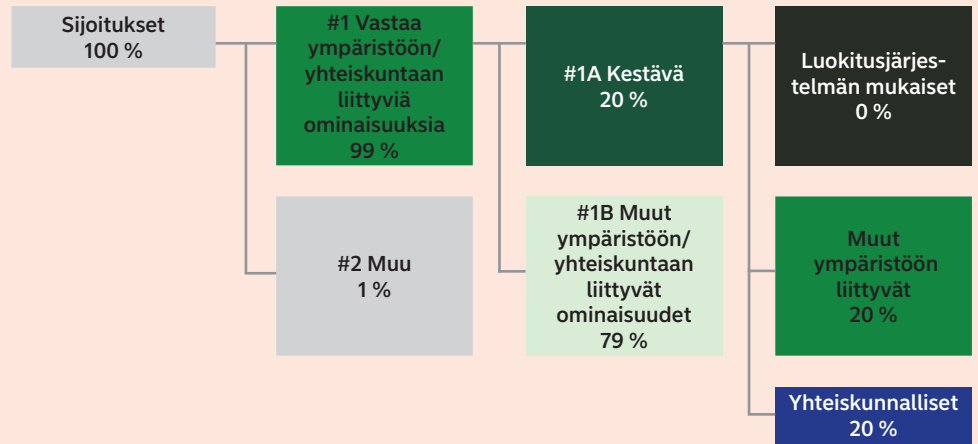
Suurimmat sijoitukset	Toimiala	Varat	Maa
United States Treasury Note/ 3.625% 15-05-2053	Valtionvelkakirjat	4,08 %	Yhdysvallat
United States Treasury Note/ 3% 15-08-2052	Valtionvelkakirjat	3,33 %	Yhdysvallat
United States Treasury Note/ 3.625% 15-02-2053	Valtionvelkakirjat	3,32 %	Yhdysvallat
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034	Rahoitus	2,88 %	Yhdysvallat
Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051	Rahoitus	2,45 %	Yhdysvallat
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030	Rahoitus	2,35 %	Yhdysvallat
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050	Rahoitus	2,34 %	Yhdysvallat
VENTR 2014-19A ARR	Rahoitus	2,31 %	Caymansaaret
United States Treasury Note/ 4.75% 15-11-2043	Valtionvelkakirjat	2,06 %	Yhdysvallat
Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043	Rahoitus	1,99 %	Yhdysvallat
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044	Rahoitus	1,79 %	Yhdysvallat
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046	Rahoitus	1,64 %	Yhdysvallat
Fannie Mae Pool 3% 01-03-2053	Rahoitus	1,57 %	Yhdysvallat
Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-10-2042	Rahoitus	1,38 %	Caymansaaret
SNDPT 2014-2RA A	Rahoitus	1,38 %	Caymansaaret



Mikä on ollut kestävyyteen liittyvien sijoitusten osuus?

Varojen allokointi kuvaa tiettyihin omaisuuseriin tehtyjen sijoitusten osuutta.

Mikä on ollut varojen allokointi?



#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia kattaa ne rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, joita käytetään rahoitustuotteen edistämien ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi.

#2 Muu kattaa muut rahoitustuotteessa tehdyt sijoitukset, jotka eivät vastaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Luokkaan **#1 Vastaa ympäristöön/yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia** sisältyvät:

- Alaluokka **#1A Kestävä** kattaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät kestävät sijoitukset.
- Alaluokka **#1B Muut ympäristöön/yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet** kattaa sijoitukset, jotka vastaavat ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ja joita ei pidetä kestävinä sijoituksina.

Tuote sisältää sekä ympäristö- että yhteiskunnallisen tavoitteen sijoituksia. Sama sijoitus voi edistää sekä ympäristö- ja yhteiskunnallista tavoitetta, jolloin kokonaisallokaatio voi nousta yli 100 prosentin. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä tavoitteita ei priorisoida, eikä strategia tähtää tiettyyn kohdennukseen tai vähimmäisosuuteen kummassakaan näistä luokista. Sijoitusprosessi mahdollistaa ympäristö- ja yhteiskunnallisten tavoitteiden yhdistelmän sallimalla salkunhoitoorganisaatiolle joustavuutta kohdistaa sijoituksia näiden välille sijoituskohteiden saatavuuden ja houkuttelevuuden pohjalta.

Millä talouden aloilla sijoituksia on tehty?

Toimiala	Varat
Asuntolainavakuudelliset arvopaperit	72,08 %
Valtionobligaatiot	15,89 %
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit	10,36 %
Käteinen	1,30 %
Rahastot	0,27 %
Kulutus, syklinen	0,09 %
Yhteensä	100,00 %



Missä määrin kestävät sijoitukset, joilla on ympäristötavoite, ovat olleet EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

EU:n luokitusjärjestelmän noudattamiseksi **fossiilista kaasua** koskeviin kriteereihin sisältyy päästörajoituksia ja siirtymisen uusiutuvaan energiaan tai vähähiilisiin polttoaineisiin vuoden 2035 loppuun mennessä. **Ydinenergian osalta** kriteereihin sisältyy kattavat turvallisuutta ja ydinjätehuoltoa koskevat säännöt.

Mahdollistavat toiminnot mahdollistavat suoraan sen, että muilla toiminnoilla edistetään merkittävästi ympäristötavoitetta.

Siirtymätöiminnot ovat toimintoja, joille ei ole vielä saatavilla vähähiilisiä vaihtoehtoja, ja muun muassa niiden kasvihuonekaasupäästötasot vastaavat parasta suorituskykyä.

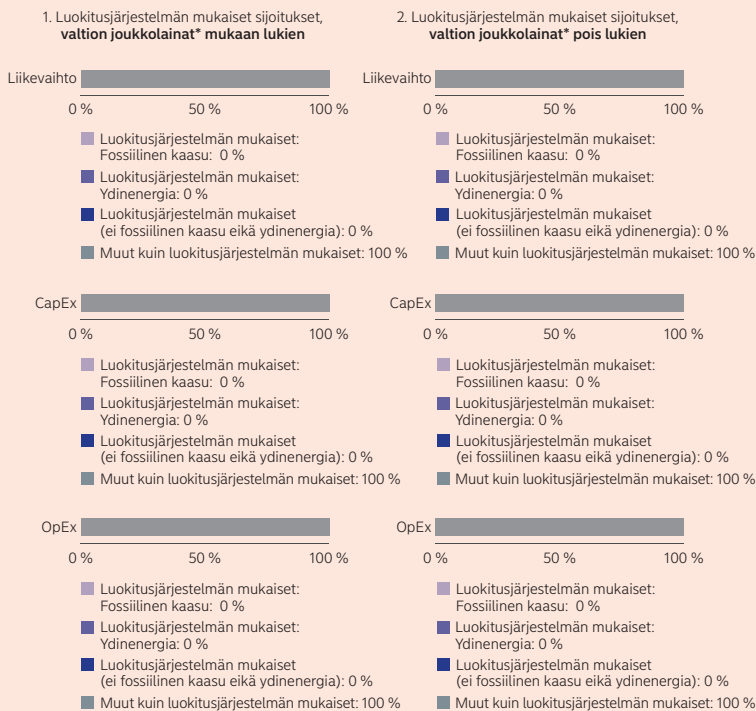
Luokitusjärjestelmän mukaiset toiminnot ilmaistaan osuutena seuraavista:

- **liikevaihto**, joka vastaa sijoituskohteena olevien yritysten vihreistä toiminnoista saatavien tulojen osuutta.
- **pääomamenot** (CapEx), jotka osoittavat sijoituskohteina olevien yritysten tekemät vihreät sijoitukset, joiden tavoitteena on esimerkiksi vihreään talouteen siirtyminen.
- **toimintamenot** (OpEx) heijastavat sijoituskohteina olevien yritysten vihreitä operatiivisia toimintoja.

● Onko rahoitustuotteessa sijoitettu EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin¹?

- Kyllä: Fossiiliseen kaasuun Ydinenergiaan
- Ei

Jäljempänä olevissa kaavioissa esitetään vihreällä EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten vähimmäisprosenttiosuus. Koska ei ole olemassa asianmukaista menetelmää, jolla voitaisiin määrittää valtion joukkolainojen* yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa, ensimmäisessä kaaviossa yhdenmukaisuus luokitusjärjestelmän kanssa esitetään suhteessa kaikkiin rahoitustuotteen sijoituksiin, myös valtion joukkolainoihin, kun taas toisessa kaaviossa yhdenmukaisuus esitetään ainoastaan suhteessa muihin rahoitustuotteen sijoituksiin kuin valtion joukkolainoihin.



* Näissä kaavioissa "valtion joukkolainat" koostuvat kaikista valtiostuista

¹ Fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyvät toiminnot ovat EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia vain, jos ne edistävät ilmastonmuutoksen rajoittamista ("ilmastonmuutoksen hillintä") eivätkä aiheuta merkittävää haittaa EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteille – ks. selittävä huomautus vasemmanpuoleisessa marginaalissa. EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten fossiiliseen kaasuun ja ydinenergiaan liittyvien taloudellisten toimintojen kriteerit vahvistetaan komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2022/1214.

Tilikaudelta ei ole saatavilla tietoja, jotka vahvistaisivat, että rahoitustuotteet olisivat sijoittaneet mihinkään EU:n luokitusjärjestelmän mukaisiin fossiiliseen kaasuun ja/tai ydinenergiaan liittyviin toimintoihin.

Luokitusjärjestelmän mukaisuuden arviointi suoritetaan tällä hetkellä kolmannen osapuolen tiedontarjoajien tietojen sekä sijoituskohteena olevien yritysten raportointien tietojen pohjalta, kun niitä on saatavilla. Yhtiö on kehittänyt omat työkalut ja prosessit mittaamaan merkittävää haittaa. Yhtiö on myös kehittänyt vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet.

Kolmannen osapuolen tiedontuottajien käyttämässä menetelmässä arvioidaan, kuinka yritykset ovat mukana sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, jotka edistävät merkittävästi jotakin ympäristötavoitetta tekemättä merkittävää haittaa muille kestäville tavoitteille ja jotka täyttävät vähimmäistason yhteiskunnalliset suojoimet. Sijoitusten luokitusjärjestelmän mukaisuus perustuu siihen osuuteen liikevaihdosta, joka riippuu tai mahdollisesti riippuu luokitusjärjestelmää vastaavista toiminnoista. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin yritykset eivät raportoi julkisesti tietoja ja arviot perustuvat suurelta osin vastaavuustietoihin.

Käytämme ensisijaisesti yritysten itse raportointia tietoja, mikäli niitä on saatavilla. Siltä osin kuin tietojen tarjoajia käytetään vastaavuustietojen lähteenä, NAM on suorittanut asianmukaisen huolellisuuden arvioinnin tietojen tarjoajan menetelmälle. Jos emme pysty vahvistamaan saatavilla olevia tietoja suurimmalle osalle salkun sijoituksista, raportimme varmuuden vuoksi 0 (nolla) prosenttia luokitusjärjestelmän mukaisia sijoituksia.

Sijoitusten EU:n luokitusjärjestelmän mukaisuutta ei ole vahvistettu tilintarkastajien tai kolmannen osapuolen arvioinnein. Eri tiedontuottajien menetelmät vaihtelevat, eivätkä tulokset ole välttämättä yhdenmukaisia niin kauan kuin julkisesti raportoituja tietoja ei vielä ole saatavilla.

● ***Mikä on ollut siirtymätoimintoihin ja mahdollistaviin toimintoihin tehtyjen sijoitusten osuus?***

Toiminnon tyyppi	Varat
Siirtymätoiminnot	0,00 %
Mahdollistavat toiminnot	0,00 %
Yhteensä	0,00 %

● ***Millainen EU:n luokitusjärjestelmän mukaisten sijoitusten prosenttiosuus on verrattuna aiempiin viitekausiin?***

Viitekausi	Luokitusjärjestelmän mukaiset sijoitukset
2023	0,00 %
2022	0,00 %



ovat ympäristötavoitteita edistäviä kestäviä sijoituksia, **joissa ei oteta huomioon** asetuksen (EU) 2020/852 mukaisia ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia kriteerejä.



Mikä on ollut sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia?

Sellaisten kestävien sijoitusten osuus, joilla on ympäristötavoite ja jotka eivät ole EU:n luokitusjärjestelmän mukaisia oli 20 %.



Mikä on ollut yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus?

Yhteiskunnan kannalta kestävien sijoitusten osuus oli 20 %.



Mitkä sijoitukset ovat sisältyneet kohtaan "Muu", mikä on ollut niiden tarkoitus ja onko sovellettu ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia?

Käteistä saatettiin pitää maksuvalmiuden varmistamiseen tai riskien tasapainottamiseen. Rahasto on voinut käyttää johdannaisia ja muita tekniikoita tarkoituksiin, jotka on kuvattu tarjousesitteen kohdassa "Rahastojen kuvaukset". Tämä ryhmä on voinut sisältää myös arvopapereita, joiden osalta kyseisiä tietoja ei ole saatavilla. Ympäristöön liittyviä tai yhteiskunnallisia vähimmäistason suojatoimia ei voitu soveltaa näihin sijoituksiin.



Mitä toimia on toteutettu ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien toteutumiseksi viitekaudella?

Sijoitusstrategian sitovia osatekijöitä, joita käytettiin valittaessa sijoitukset kunkin tämän rahaston edistämän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvän ominaisuuden toteutumiseksi, seurattiin ja dokumentoitiin jatkuvasti.



Miten tämä rahoitustuote on suoriutunut verrattuna vertailuarvoon?

Ei sovellettavissa.

Vertailuarvot ovat indeksejä, joilla mitataan, saavuttaako rahoitustuote kestävä tavoitteen.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
	3,28%	0,08%	(0,56%)
AI-osuudet	(1,15%)	(2,92%)	-
AP-osuudet	(1,94%)	(3,69%)	6,00%
BC-osuudet	(1,37%)	(3,10%)	6,70%
BF-osuudet	-	(2,91%)	6,96%
BI-osuudet	(1,15%)	(2,92%)	6,94%
BP-osuudet	(1,95%)	(3,71%)	6,07%
E-osuudet	(2,68%)	(4,43%)	5,29%
HB - SEK -osuudet	(1,84%)	(3,29%)	6,43%
HB - USD -osuudet	(0,09%)	-	-
HBC - CHF -osuudet	(3,37%)	-	-
HBI - USD -osuudet	0,87%	(1,10%)	-
HY - NOK -osuudet	0,43%	(0,39%)	9,03%
HY - SEK -osuudet	(0,03%)	(1,53%)	8,35%
Y-osuudet	(0,14%)	(1,93%)	8,05%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
	3,28%	0,08%	(0,56%)
AC-osuudet	(2,98%)	(4,31%)	10,69%
AP-osuudet	(3,57%)	(4,87%)	9,91%
BC-osuudet	(2,99%)	(4,33%)	10,59%
BF-osuudet	(2,83%)	(4,15%)	10,83%
BI-osuudet	(2,79%)	(4,10%)	10,77%
BP-osuudet	(3,58%)	(4,85%)	9,88%
BV-osuudet	9,86%	19,27%	15,70%
E-osuudet	(4,30%)	(5,58%)	9,11%
HB - CHF -osuudet	(5,55%)	(5,28%)	9,54%
HB - NOK -osuudet	(2,98%)	(3,42%)	11,04%
HB - SEK -osuudet	(3,46%)	(4,51%)	10,19%
HB - USD -osuudet	(1,79%)	(3,09%)	10,62%
HBC - CHF -osuudet	(4,98%)	(4,70%)	10,16%
HBC - GBP -osuudet	(1,56%)	(2,95%)	11,27%
HBC - SEK -osuudet	(2,88%)	(3,96%)	10,94%
HBC - USD -osuudet	(1,19%)	(2,51%)	11,43%
HBF - SEK -osuudet	(2,71%)	(3,78%)	11,06%
HBI - CHF -osuudet	(4,77%)	(4,52%)	10,43%
HBI - GBP -osuudet	(1,35%)	(2,73%)	11,64%
HBI - JPY -osuudet	(6,37%)	(4,46%)	-
HBI - SEK -osuudet	(2,67%)	(3,72%)	11,08%
HBI - SGD -osuudet	(2,22%)	(2,33%)	11,73%
HBI - USD -osuudet	(0,96%)	(2,23%)	11,54%
HE - PLN -osuudet	(0,51%)	0,54%	10,03%
HM - SGD -osuudet	(3,03%)	(3,30%)	10,82%
HY - SEK -osuudet	(1,58%)	(2,67%)	-
X-osuudet	(1,69%)	(3,03%)	12,03%
Y-osuudet	(1,69%)	(3,03%)	12,08%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
AC-osuudet	3,28%	0,08%	(0,56%)
AI-osuudet	(5,66%)	(6,72%)	16,35%
AP-osuudet	(5,46%)	(6,52%)	16,60%
BC-osuudet	(6,32%)	(7,37%)	15,54%
BF-osuudet	(5,66%)	(6,74%)	16,33%
BI-osuudet	(5,50%)	(6,59%)	16,52%
BP-osuudet	(5,46%)	(6,54%)	16,58%
BP-osuudet	(6,32%)	(7,39%)	15,53%
E-osuudet	(7,02%)	(8,08%)	14,66%
HB - CHF -osuudet	(8,25%)	(7,91%)	15,13%
HB - NOK -osuudet	(5,67%)	(6,01%)	16,77%
HB - SEK -osuudet	(6,18%)	(7,12%)	15,85%
HB - USD -osuudet	(4,67%)	(5,65%)	-
HBC - CHF -osuudet	(7,60%)	-	-
HBC - GBP -osuudet	(4,28%)	(5,46%)	17,10%
HBC - SEK -osuudet	(5,52%)	(6,46%)	16,66%
HBC - USD -osuudet	(4,01%)	(5,01%)	-
HBF - SEK -osuudet	(5,36%)	(6,31%)	16,85%
HBI - CHF -osuudet	(7,38%)	-	-
HBI - GBP -osuudet	(4,07%)	(5,26%)	17,34%
HBI - JPY -osuudet	(9,06%)	(7,10%)	16,79%
HBI - NOK -osuudet	(4,79%)	(5,15%)	17,84%
HBI - SEK -osuudet	(5,32%)	(6,27%)	16,90%
HBI - SGD -osuudet	(4,94%)	(4,85%)	-
HBI - USD -osuudet	(3,79%)	(4,81%)	17,36%
HY - SEK -osuudet	(4,07%)	(5,02%)	-
X-osuudet	(4,20%)	(5,30%)	18,14%
Y-osuudet	(4,20%)	(5,30%)	18,14%
Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund	MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index	MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index	MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
	5,98%	(18,99%)	(5,52%)
AP-osuudet	1,79%	(20,02%)	(3,77%)
BC-osuudet	2,34%	(19,61%)	(3,24%)
BI-osuudet	2,57%	(19,43%)	(3,05%)
BP-osuudet	1,78%	(20,06%)	(3,75%)
E-osuudet	1,03%	(20,63%)	(4,50%)
HE - PLN -osuudet	1,85%	(18,59%)	(4,89%)
Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund	MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index	MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index	MSCI AC Asia ex Japan - Net Return Index
	5,98%	(18,99%)	(5,52%)
AF-osuudet	(2,11%)	(26,85%)	-
BC-osuudet	(2,29%)	(26,01%)	-
BF-osuudet	(2,12%)	(26,87%)	-
BI-osuudet	(2,08%)	(25,86%)	(8,70%)
BP-osuudet	(2,92%)	(26,49%)	(9,47%)
BQ-osuudet	(2,71%)	(27,30%)	(8,06%)
E-osuudet	(3,66%)	(27,04%)	(10,15%)

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Balanced Income Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
	3,28%	0,08%	(0,56%)
AP-osuudet	6,58%	(14,13%)	2,14%
BC-osuudet	7,06%	(13,76%)	2,59%
BF-osuudet	7,25%	(13,61%)	2,81%
BI-osuudet	7,29%	(13,58%)	2,80%
BP-osuudet	6,58%	(14,15%)	2,13%
E-osuudet	5,78%	(14,78%)	1,36%
HB - NOK -osuudet	7,13%	(12,93%)	3,02%
HB - SEK -osuudet	6,61%	(13,96%)	2,37%
HBC - SEK -osuudet	7,10%	(13,57%)	2,84%
HY - NOK -osuudet	8,59%	(11,71%)	4,44%
HY - SEK -osuudet	8,12%	(12,77%)	3,78%
Y-osuudet	8,07%	(12,96%)	3,54%
Nordea 1 - Chinese Bond Fund	iBoxx Albi China Onshore Index	iBoxx Albi China Onshore Index	iBoxx Albi China Onshore Index
	5,88%	2,87%	6,09%
AP-osuudet	4,94%	2,10%	5,17%
BF-osuudet	5,56%	-	-
BI-osuudet	5,59%	2,75%	5,80%
BP-osuudet	4,95%	2,11%	5,15%
E-osuudet	4,16%	1,35%	4,37%
HB - NOK -osuudet	6,27%	1,41%	-
Nordea 1 - Chinese Equity Fund	MSCI China 10/40 - Net Return Index	MSCI China 10/40 - Net Return Index	MSCI China 10/40 - Net Return Index
	(10,97%)	(21,53%)	(20,14%)
BC-osuudet	(16,62%)	(31,15%)	-
BF-osuudet	(16,48%)	-	-
BI-osuudet	(16,45%)	(31,01%)	(19,14%)
BP-osuudet	(17,07%)	(31,53%)	(19,75%)
E-osuudet	(17,70%)	(32,04%)	(20,35%)
Y-osuudet	(15,60%)	(30,32%)	(18,33%)
Nordea 1 - Conservative Fixed Income Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
	3,28%	0,08%	(0,56%)
BI-osuudet	5,34%	(2,26%)	0,29%
BP-osuudet	5,02%	(2,55%)	0,07%
HBF - SEK -osuudet	-	(2,00%)	0,48%
HBI - NOK -osuudet	-	(0,83%)	1,00%
HBI - SEK -osuudet	-	(1,95%)	0,51%
HY - DKK -osuudet	-	(2,30%)	0,37%
Y-osuudet	5,36%	(2,24%)	0,35%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioiduille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund	75% Nordea DK Govt CM 5Y ja 25% Nordea DK Govt CM 3Y	75% Nordea DK Govt CM 5Y ja 25% Nordea DK Govt CM 3Y	75% Nordea DK Govt CM 5Y ja 25% Nordea DK Govt CM 3Y
	4,94%	(10,61%)	(1,39%)
AI-osuudet	5,38%	(9,84%)	(3,79%)
AP-osuudet	4,94%	(10,21%)	(4,18%)
BC-osuudet	5,15%	(10,04%)	(3,99%)
BF-osuudet	5,34%	(9,89%)	-
BI-osuudet	5,38%	(9,85%)	(3,79%)
BP-osuudet	4,95%	(10,22%)	(4,18%)
E-osuudet	4,16%	(10,89%)	(4,89%)
HAC - EUR -osuudet	5,50%	(9,96%)	(4,01%)
HAI - EUR -osuudet	5,73%	(9,81%)	(3,80%)
HBI - CHF -osuudet	3,62%	(10,27%)	(4,12%)
HBI - EUR -osuudet	5,73%	(9,80%)	(3,84%)
HBI - USD -osuudet	7,93%	(7,99%)	(3,05%)
HMX - JPY -osuudet	2,38%	(9,78%)	(3,13%)
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
	11,09%	(17,78%)	(1,80%)
AC-osuudet	10,38%	(18,95%)	(2,05%)
AI-osuudet	10,62%	(18,79%)	(1,85%)
AP-osuudet	9,94%	(19,28%)	(2,29%)
BC-osuudet	10,37%	(18,99%)	(2,04%)
BF-osuudet	10,56%	(18,86%)	-
BI-osuudet	10,61%	(18,82%)	(1,85%)
BP-osuudet	9,93%	(19,31%)	(2,30%)
E-osuudet	9,11%	(19,91%)	(3,04%)
HA - EUR -osuudet	7,52%	(21,34%)	(3,16%)
HAC - EUR -osuudet	7,94%	(21,02%)	(2,93%)
HAI - EUR -osuudet	8,17%	(20,87%)	(2,74%)
HB - EUR -osuudet	7,50%	(21,37%)	(3,19%)
HB - NOK -osuudet	7,75%	(20,39%)	(2,48%)
HB - SEK -osuudet	7,40%	(21,32%)	(3,01%)
HBC - EUR -osuudet	7,93%	(21,06%)	(2,94%)
HBC - NOK -osuudet	8,20%	(20,07%)	(2,24%)
HBD - EUR -osuudet	8,36%	(20,74%)	(2,40%)
HBI - EUR -osuudet	8,15%	(20,92%)	(2,73%)
HBI - NOK -osuudet	8,42%	(19,91%)	(2,03%)
HBI - SEK -osuudet	8,07%	(20,84%)	(2,55%)
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified
	9,08%	(12,26%)	0,91%
AP-osuudet	7,42%	(13,88%)	0,44%
BC-osuudet	-	(13,64%)	0,77%
BF-osuudet	7,91%	(13,49%)	0,88%
BI-osuudet	7,97%	(13,46%)	0,95%
BP-osuudet	7,41%	(13,90%)	0,43%
E-osuudet	6,61%	(14,54%)	(0,32%)
HB - CHF -osuudet	3,15%	(16,14%)	(0,64%)
HB - EUR -osuudet	5,24%	(15,78%)	(0,41%)
HB - SEK -osuudet	5,25%	(15,53%)	(0,18%)
HBC - EUR -osuudet	5,54%	(15,47%)	(0,10%)
HBF - EUR -osuudet	5,73%	(15,39%)	0,08%
HBI - EUR -osuudet	5,77%	(15,37%)	0,10%
HBI - NOK -osuudet	6,11%	(14,15%)	0,80%
HBI - SEK -osuudet	-	-	-

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/luovutetuille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Emerging Markets Debt Total Return Fund	ICE BofA SOFR Overnight Rate Index - Total Return	ICE 1 Month USD LIBOR	ICE 1 Month USD LIBOR
	5,21%	1,89%	0,09%
BF-osuudet	11,02%	(17,12%)	-
BI-osuudet	11,08%	(17,10%)	(8,69%)
BP-osuudet	10,28%	(17,73%)	(9,40%)
E-osuudet	9,45%	(18,33%)	(10,07%)
HX - NOK -osuudet	9,60%	(17,53%)	(8,23%)
Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
	11,09%	(17,78%)	(1,80%)
BF-osuudet	-	(16,54%)	(2,44%)
BI-osuudet	10,21%	(16,62%)	(2,52%)
BP-osuudet	9,64%	(17,04%)	(3,02%)
E-osuudet	8,83%	(17,66%)	(3,75%)
HAF - SEK -osuudet	7,71%	(18,61%)	(3,24%)
HB - EUR -osuudet	6,97%	(19,11%)	(3,87%)
HB - NOK -osuudet	7,51%	(18,08%)	(3,17%)
HB - SEK -osuudet	7,18%	(19,03%)	(3,70%)
HBC - EUR -osuudet	7,60%	-	-
HBF - EUR -osuudet	7,77%	(18,75%)	(3,44%)
HBF - NOK -osuudet	8,01%	(17,70%)	(2,70%)
HBF - SEK -osuudet	7,71%	(18,63%)	(3,24%)
HBI - EUR -osuudet	7,84%	(18,71%)	(3,39%)
HBI - NOK -osuudet	8,07%	(17,66%)	(2,66%)
HBI - SEK -osuudet	7,73%	(18,61%)	(3,20%)
HX - NOK -osuudet	8,73%	(17,15%)	-
HY - DKK -osuudet	8,11%	(18,26%)	(2,76%)
HV - EUR -osuudet	8,50%	(18,20%)	(2,78%)
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund	JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified		
	9,08%	-	-
BC-osuudet	7,68%	-	-
BI-osuudet	7,85%	-	-
BP-osuudet	7,16%	-	-
E-osuudet	6,38%	-	-
HY - DKK -osuudet	6,11%	-	-
HV - EUR -osuudet	6,48%	-	-
Y-osuudet	8,71%	-	-

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund	MSCI Emerging Markets Index (Net Return)	MSCI Emerging Markets Index (Net Return)	MSCI Emerging Markets Index (Net Return)
	9,83%	(19,49%)	(3,27%)
AC-osuudet	5,27%	(29,10%)	(9,84%)
AF-osuudet	5,44%	(28,98%)	(9,69%)
AI-osuudet	5,49%	(28,95%)	(9,65%)
AP-osuudet	4,58%	(28,62%)	(11,60%)
BC-osuudet	5,25%	(28,17%)	(11,03%)
BF-osuudet	5,43%	(29,00%)	(9,69%)
BI-osuudet	5,48%	(28,02%)	(10,84%)
BP-osuudet	4,57%	(28,63%)	(11,60%)
E-osuudet	3,79%	(29,17%)	(12,26%)
HB - CHF -osuudet	(0,47%)	(30,99%)	(12,66%)
HBC - CHF -osuudet	0,35%	(30,55%)	(12,09%)
HBC - GBP -osuudet	3,71%	(29,57%)	(11,49%)
HBI - CHF -osuudet	0,58%	(30,39%)	(11,92%)
HBI - EUR -osuudet	2,02%	(30,40%)	(11,75%)
JI-osuudet	5,49%	(28,94%)	(9,65%)
X-osuudet	6,40%	(28,35%)	-
Y-osuudet	6,40%	(28,35%)	(8,85%)
Nordea 1 - Emerging Stars ex China Equity Fund	MSCI Emerging Markets 10/40 Ex China (Net Return)		
	20,05%	-	-
BC-osuudet	24,59%	-	-
BI-osuudet	24,78%	-	-
BP-osuudet	23,75%	-	-
E-osuudet	22,83%	-	-
Y-osuudet	25,88%	-	-
Nordea 1 - Emerging Stars Local Bond Fund	JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified	JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified	JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
	12,70%	(11,53%)	(8,96%)
BF-osuudet	12,43%	(11,65%)	-
BI-osuudet	12,38%	(11,82%)	(8,67%)
BP-osuudet	11,81%	(12,26%)	(9,14%)
E-osuudet	10,97%	(12,92%)	(9,82%)
HB - EUR -osuudet	9,13%	(14,66%)	(10,10%)
HB - SEK -osuudet	8,90%	(14,64%)	(9,93%)
HBF - EUR -osuudet	9,64%	(14,26%)	(9,64%)
Y-osuudet	13,20%	(11,05%)	(8,13%)
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund	MSCI Emerging Markets - Net Return Index	MSCI Emerging Markets - Net Return Index	MSCI Emerging Markets - Net Return Index
	6,11%	(14,85%)	4,86%
AI-osuudet	(5,93%)	(10,08%)	(8,25%)
BC-osuudet	(6,14%)	(10,29%)	(8,42%)
BF-osuudet	(5,98%)	(10,14%)	-
BI-osuudet	(5,94%)	(10,10%)	(8,24%)
BP-osuudet	(6,65%)	(10,78%)	(8,93%)
E-osuudet	(7,35%)	(11,46%)	(9,57%)
HE - PLN -osuudet	(3,89%)	(6,32%)	(9,07%)

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/luovutetuille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja. Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - EUR Corporate Bond Fund 1-3 Years	ICE BofA 1-3Y Euro Corporate Bond		
	4,85%	-	-
BC-osuudet	5,57%	-	-
BI-osuudet	5,75%	-	-
BP-osuudet	5,48%	-	-
E-osuudet	4,73%	-	-
HBI - NOK -osuudet	6,22%	-	-
X-osuudet	6,04%	-	-
Nordea 1 - European Bond Fund (kohta 1c)	iBoxx Euro Eurozone Sovereign Overall Total Return Index	JP Morgan GBI Global - Total Return Index	JP Morgan GBI Global - Total Return Index
	2,24%	(12,25%)	0,60%
AP-osuudet	1,48%	(12,79%)	0,73%
BC-osuudet	1,68%	(12,60%)	0,92%
BI-osuudet	1,89%	(12,44%)	1,14%
BP-osuudet	1,47%	(12,76%)	0,71%
E-osuudet	0,72%	(13,40%)	(0,06%)
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund	ICE BofA Euro Corporate Index	ICE BofA Euro Corporate Index	ICE BofA Euro Corporate Index
	8,01%	(13,95%)	(1,02%)
BC-osuudet	9,26%	(13,42%)	-
BF-osuudet	9,45%	(13,28%)	(1,33%)
BI-osuudet	9,50%	(13,24%)	(1,28%)
BP-osuudet	9,04%	(13,60%)	(1,68%)
E-osuudet	8,23%	(14,25%)	(2,40%)
HB - NOK -osuudet	9,54%	(12,37%)	(0,90%)
HB - SEK -osuudet	9,05%	(13,32%)	(1,44%)
HBC - NOK -osuudet	9,77%	(12,18%)	(0,69%)
HBI - SEK -osuudet	9,52%	(12,96%)	(1,03%)
HE - PLN -osuudet	12,40%	(8,74%)	(1,58%)
HY - DKK -osuudet	9,54%	(12,97%)	(0,89%)
Y-osuudet	9,91%	(12,91%)	(0,92%)
Nordea 1 - European Corporate Stars Bond Fund	ICE BofA Euro Corporate Index	ICE BofA Euro Corporate Index	ICE BofA Euro Corporate Index
	8,01%	(13,95%)	(1,02%)
BF-osuudet	8,47%	(13,12%)	(1,70%)
BI-osuudet	8,52%	(13,08%)	(1,64%)
BP-osuudet	8,06%	(13,43%)	(2,05%)
E-osuudet	7,26%	(14,07%)	(2,73%)
HAF - SEK -osuudet	8,50%	(12,82%)	(1,43%)
HB - NOK -osuudet	8,56%	(12,21%)	(1,24%)
HB - SEK -osuudet	8,07%	(13,14%)	(1,80%)
HBF - NOK -osuudet	8,98%	(11,86%)	(0,90%)
HBF - SEK -osuudet	8,49%	(12,82%)	(1,45%)
HBI - NOK -osuudet	9,01%	(11,83%)	(0,84%)
HBI - SEK -osuudet	8,54%	(12,79%)	(1,37%)
HX - NOK -osuudet	9,42%	(11,50%)	-
X-osuudet	8,93%	(12,75%)	(1,28%)
Y-osuudet	8,93%	(12,75%)	(1,28%)

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	<i>iBoxx euro Covered Total Return Index</i>	<i>iBoxx euro Covered Total Return Index</i>	<i>iBoxx euro Covered Total Return Index</i>
	5,55%	(13,27%)	(2,12%)
AC-osuudet	4,51%	(12,45%)	(2,18%)
AI-osuudet	4,74%	(12,27%)	(1,97%)
AP-osuudet	4,30%	(12,64%)	(2,36%)
BC-osuudet	4,51%	(12,43%)	(2,23%)
BF-osuudet	4,69%	(12,31%)	(2,03%)
BI-osuudet	4,74%	(12,28%)	(1,96%)
BP-osuudet	4,31%	(12,64%)	(2,41%)
E-osuudet	3,53%	(13,29%)	(3,10%)
HB - NOK -osuudet	4,78%	(11,17%)	(1,57%)
HB - SEK -osuudet	4,30%	(12,24%)	(2,15%)
HBC - CHF -osuudet	2,39%	(12,98%)	(2,41%)
HBF - SEK -osuudet	-	(11,95%)	(1,70%)
HBI - CHF -osuudet	2,63%	(12,73%)	(2,20%)
HBI - GBP -osuudet	6,29%	(11,06%)	(1,37%)
HBI - NOK -osuudet	5,20%	(10,94%)	(1,16%)
HBI - SEK -osuudet	4,74%	(11,90%)	(1,80%)
HBI - USD -osuudet	6,88%	(10,47%)	(1,22%)
HE - PLN -osuudet	7,50%	(7,64%)	(2,31%)
X-osuudet	-	(11,96%)	(1,62%)
Y-osuudet	5,13%	(11,92%)	(1,68%)
Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund	<i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i>	<i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i>	<i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i>
	3,94%	(4,30%)	(1,38%)
AC-osuudet	1,98%	2,11%	0,72%
AI-osuudet	2,19%	2,32%	-
BC-osuudet	1,98%	2,12%	0,70%
BF-osuudet	-	2,34%	0,94%
BI-osuudet	2,20%	2,33%	0,92%
BP-osuudet	1,72%	1,86%	0,46%
E-osuudet	0,96%	1,10%	(0,29%)
HB - USD -osuudet	3,75%	3,82%	-
HBC - CHF -osuudet	(0,03%)	1,63%	-
HBI - CHF -osuudet	0,12%	1,85%	-
HBI - NOK -osuudet	2,67%	4,01%	-
X-osuudet	-	2,71%	-
Y-osuudet	2,58%	2,72%	1,30%
Nordea 1 - European Cross Credit Fund	<i>Ei viiteindeksiä</i>	<i>Ei viiteindeksiä</i>	<i>Ei viiteindeksiä</i>
	-	-	-
AC-osuudet	10,52%	(11,48%)	0,84%
AI-osuudet	10,76%	(11,30%)	1,05%
AP-osuudet	10,08%	(11,84%)	0,45%
BC-osuudet	10,52%	(11,49%)	0,85%
BF-osuudet	10,71%	(11,33%)	1,10%
BI-osuudet	10,76%	(11,31%)	1,06%
BP-osuudet	10,08%	(11,84%)	0,44%
E-osuudet	9,26%	(12,50%)	(0,31%)
HB - NOK -osuudet	10,50%	(10,67%)	1,19%
HB - SEK -osuudet	10,11%	(11,65%)	0,70%
HBI - NOK -osuudet	11,16%	(10,12%)	1,81%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	<i>Ei viiteindeksiä</i>	<i>Ei viiteindeksiä</i>	<i>Ei viiteindeksiä</i>
AD-osuudet	-	-	-
AI-osuudet	9,59%	(11,09%)	3,45%
AP-osuudet	9,54%	(11,14%)	3,38%
BC-osuudet	8,87%	(11,67%)	2,75%
BD-osuudet	9,30%	(11,33%)	3,16%
BD-osuudet	9,59%	(11,04%)	3,57%
BI-osuudet	9,54%	(11,14%)	3,38%
BP-osuudet	8,87%	(11,68%)	2,75%
E-osuudet	8,06%	(12,34%)	1,98%
HBI - CHF -osuudet	7,28%	(11,53%)	3,15%
HBI - SGD -osuudet	10,24%	(9,32%)	4,29%
HBI - USD -osuudet	11,71%	(9,21%)	4,21%
X-osuudet	10,17%	(10,63%)	3,98%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund	<i>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</i>	<i>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</i>	<i>ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR</i>
AC-osuudet	12,23%	(11,55%)	3,33%
AI-osuudet	11,01%	(10,86%)	2,40%
AP-osuudet	11,25%	(10,72%)	2,60%
AP-osuudet	10,57%	(11,29%)	1,97%
BC-osuudet	11,01%	(10,95%)	2,40%
BI-osuudet	11,25%	(10,75%)	2,63%
BP-osuudet	10,57%	(11,29%)	1,99%
E-osuudet	9,74%	(11,95%)	1,22%
HAI - GBP -osuudet	12,19%	(9,96%)	2,48%
HAI - USD -osuudet	12,82%	(9,24%)	2,85%
HAC - GBP -osuudet	12,69%	(9,59%)	2,99%
HAC - USD -osuudet	13,26%	(8,87%)	3,20%
HAI - GBP -osuudet	12,95%	(9,47%)	3,24%
HAI - USD -osuudet	13,53%	(8,67%)	3,36%
HB - CHF -osuudet	8,33%	(11,69%)	1,78%
HB - GBP -osuudet	12,25%	(10,04%)	2,63%
HB - SEK -osuudet	10,62%	(11,14%)	2,26%
HB - USD -osuudet	12,82%	(9,30%)	2,89%
HBC - CHF -osuudet	8,77%	(11,32%)	2,15%
HBC - GBP -osuudet	12,72%	(9,71%)	3,08%
HBC - SEK -osuudet	-	(10,69%)	2,69%
HBC - USD -osuudet	13,28%	(8,89%)	3,23%
HBI - CHF -osuudet	9,00%	(11,12%)	2,36%
HBI - NOK -osuudet	11,70%	(9,56%)	3,45%
HBI - SEK -osuudet	11,31%	(10,58%)	2,85%
HBI - USD -osuudet	13,51%	(8,68%)	3,42%
MP-osuudet	10,55%	(11,61%)	1,99%
X-osuudet	11,98%	(10,18%)	3,31%
Y-osuudet	-	(10,17%)	3,40%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - European High Yield Credit Fund	ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR	ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR	ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
	12,23%	(11,55%)	3,33%
BI-osuudet	12,16%	(11,51%)	2,66%
BP-osuudet	11,48%	(12,05%)	2,04%
HB - SEK -osuudet	11,52%	(11,86%)	2,29%
HE - PLN -osuudet	14,90%	(7,31%)	2,12%
HX - NOK -osuudet	13,27%	(9,74%)	4,04%
HY - DKK -osuudet	12,48%	(11,02%)	3,33%
X-osuudet	12,86%	(10,96%)	3,29%
Y-osuudet	12,86%	(10,96%)	3,30%
Nordea 1 - European High Yield Stars Bond Fund	ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR	ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR	ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
	12,23%	(11,55%)	3,33%
AI-osuudet	-	(6,98%)	2,63%
AP-osuudet	12,97%	(11,77%)	1,74%
BC-osuudet	13,39%	(11,41%)	2,16%
BF-osuudet	13,61%	(11,26%)	2,35%
BI-osuudet	13,66%	(11,23%)	2,40%
BP-osuudet	12,95%	(11,77%)	1,79%
E-osuudet	12,12%	(12,42%)	1,03%
HAF - SEK -osuudet	13,68%	(11,07%)	2,61%
HB - NOK -osuudet	13,39%	(10,54%)	2,52%
HB - SEK -osuudet	13,01%	(11,58%)	2,02%
HBF - NOK -osuudet	14,06%	(10,03%)	3,10%
HBF - SEK -osuudet	13,66%	(11,08%)	2,61%
HBI - CHF -osuudet	11,33%	(11,60%)	2,19%
HBI - NOK -osuudet	14,08%	(9,98%)	3,16%
HBI - SEK -osuudet	13,72%	-	-
HX - NOK -osuudet	-	(9,45%)	-
HX - SEK -osuudet	14,41%	(10,48%)	3,28%
X-osuudet	14,37%	(10,67%)	3,04%
Y-osuudet	14,37%	(10,68%)	3,04%
Nordea 1 - European Small ja Mid Cap Stars Equity Fund	MSCI Europe SMID Cap - Net Return Index	MSCI Europe SMID Cap - Net Return Index	MSCI Europe SMID Cap - Net Return Index
	13,52%	(20,83%)	22,53%
AP-osuudet	1,50%	(19,54%)	24,21%
BC-osuudet	2,18%	(19,19%)	24,64%
BI-osuudet	2,40%	(19,02%)	24,90%
BP-osuudet	1,52%	(19,57%)	24,21%
E-osuudet	0,77%	(20,17%)	23,28%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - European Stars Equity Fund	MSCI Europe - Net Return Index	MSCI Europe - Net Return Index	MSCI Europe - Net Return Index
	15,56%	(9,66%)	24,96%
AC-osuudet	17,76%	(11,73%)	21,75%
AF-osuudet	-	(11,57%)	-
AP-osuudet	17,00%	(12,31%)	20,97%
BC-osuudet	17,77%	(11,78%)	21,75%
BF-osuudet	17,98%	(11,63%)	21,96%
BI-osuudet	18,03%	(11,60%)	22,01%
BP-osuudet	17,01%	(12,35%)	20,97%
E-osuudet	16,14%	(13,01%)	20,06%
HB - USD -osuudet	19,69%	(9,79%)	22,03%
HBI - CHF -osuudet	15,67%	(11,57%)	21,72%
HBI - USD -osuudet	20,72%	(8,99%)	23,09%
X-osuudet	19,29%	(10,71%)	23,63%
Y-osuudet	19,06%	-	-
Nordea 1 - Flexible Credit Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
	3,28%	0,08%	(0,56%)
AF-osuudet	-	(4,89%)	-
AZ-osuudet	-	(4,55%)	-
BF-osuudet	12,19%	(4,96%)	4,53%
BI-osuudet	12,24%	(4,94%)	4,60%
BP-osuudet	11,49%	(5,56%)	3,91%
E-osuudet	10,66%	(6,27%)	3,08%
HB - CHF -osuudet	9,28%	(5,94%)	-
HB - NOK -osuudet	11,87%	(4,17%)	4,64%
HB - SEK -osuudet	11,54%	(5,26%)	4,11%
HB - USD -osuudet	13,72%	(3,52%)	-
HE - USD -osuudet	12,87%	(4,21%)	-
Y-osuudet	-	(4,17%)	5,50%
Z-osuudet	-	(4,53%)	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
	3,28%	0,08%	(0,56%)
AC-osuudet	6,87%	(7,91%)	(0,07%)
AI-osuudet	7,09%	(7,72%)	0,13%
AP-osuudet	6,54%	(8,19%)	(0,37%)
BC-osuudet	6,87%	(7,92%)	(0,07%)
BF-osuudet	7,05%	(7,77%)	0,15%
BI-osuudet	7,09%	(7,73%)	0,13%
BP-osuudet	6,54%	(8,19%)	(0,37%)
E-osuudet	5,75%	(8,88%)	(1,12%)
HAI - USD -osuudet	8,72%	(6,31%)	0,38%
HB - CHF -osuudet	4,39%	(8,63%)	(0,63%)
HB - NOK -osuudet	7,03%	(6,83%)	0,46%
HB - SEK -osuudet	6,57%	(7,91%)	(0,08%)
HB - USD -osuudet	8,70%	(6,32%)	0,39%
HBC - GBP -osuudet	8,45%	(6,65%)	0,59%
HBI - CHF -osuudet	4,95%	(8,15%)	(0,12%)
HBI - GBP -osuudet	8,68%	-	-
HBI - NOK -osuudet	7,56%	(6,38%)	1,00%
HBI - SEK -osuudet	7,12%	(7,43%)	0,42%
HBI - USD -osuudet	9,29%	(5,85%)	0,89%
HY - SEK -osuudet	7,63%	(6,99%)	0,92%
Y-osuudet	7,60%	(7,29%)	0,61%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/luovutetuille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	
	3,28%	0,08%	-
BI-osuudet	11,60%	(14,24%)	-
BP-osuudet	11,17%	(14,63%)	-
Y-osuudet	9,08%	(13,75%)	-
Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund	SONIA	SONIA	SONIA
	4,69%	1,40%	0,05%
AI-osuudet	4,29%	(6,66%)	12,33%
BC-osuudet	4,17%	(6,78%)	12,21%
BD-osuudet	4,73%	(6,28%)	-
BI-osuudet	4,29%	(6,68%)	12,32%
BP-osuudet	3,34%	(7,52%)	11,30%
Nordea 1 - Global Climate ja Environment Fund	MSCI World - Net Return Index	MSCI World - Net Return Index	MSCI World - Net Return Index
	19,55%	(13,13%)	31,96%
AC-osuudet	7,13%	(14,85%)	34,43%
AI-osuudet	7,36%	(14,69%)	34,73%
AP-osuudet	6,44%	(15,41%)	33,57%
BC-osuudet	7,13%	(14,88%)	34,43%
BF-osuudet	7,32%	(14,72%)	34,60%
BI-osuudet	7,37%	(14,69%)	34,70%
BP-osuudet	6,44%	(15,42%)	33,56%
E-osuudet	5,65%	(16,06%)	32,56%
HB - CHF -osuudet	4,29%	(15,80%)	33,21%
HB - USD -osuudet	8,64%	(13,47%)	34,57%
HBC - CHF -osuudet	4,97%	(15,25%)	34,05%
HBC - GBP -osuudet	8,66%	(13,81%)	35,06%
HBI - CHF -osuudet	5,19%	(15,07%)	34,35%
HBI - USD -osuudet	9,59%	(12,72%)	35,75%
JI-osuudet	7,36%	(14,67%)	34,73%
X-osuudet	8,30%	(13,96%)	-
Nordea 1 - Global Climate Engagement Fund (kohta 1b)	MSCI ACWI Index (Net Return)		
	22,20%	-	-
AF-osuudet	17,09%	-	-
BC-osuudet	16,76%	-	-
BF-osuudet	17,00%	-	-
BI-osuudet	17,04%	-	-
BP-osuudet	15,72%	-	-
BQ-osuudet	16,11%	-	-
E-osuudet	14,87%	-	-
X-osuudet	18,07%	-	-
Y-osuudet	18,07%	-	-
Nordea 1 - Global Disruption Fund	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)
	22,20%	(18,36%)	18,54%
AP-osuudet	-	(33,08%)	6,34%
BC-osuudet	14,50%	(32,65%)	6,94%
BF-osuudet	14,70%	(32,54%)	7,11%
BI-osuudet	14,75%	(32,51%)	7,16%
BP-osuudet	13,76%	(33,09%)	6,32%
E-osuudet	12,91%	(33,59%)	5,51%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Global Diversity Engagement Fund (kohta 1c)	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)
	22,20%	(18,36%)	18,54%
BC-osuudet	24,37%	(19,61%)	26,77%
BF-osuudet	24,60%	(19,47%)	26,93%
BI-osuudet	24,64%	(19,44%)	27,03%
BP-osuudet	23,26%	(20,20%)	25,94%
BQ-osuudet	23,66%	-	-
E-osuudet	22,34%	(20,81%)	24,99%
X-osuudet	25,74%	(18,73%)	28,14%
Nordea 1 - Global Equity Market Neutral Fund	Ei viiteindeksiä	Ei viiteindeksiä	Ei viiteindeksiä
		-	-
BI-osuudet	2,58%	2,23%	(0,36%)
BP-osuudet	1,88%	1,34%	(1,25%)
X-osuudet	3,12%	3,29%	0,71%
Nordea 1 - Global ESG Taxonomy Opportunity Fund	MSCI ACWI Index (Net Return)		
	22,20%	-	-
BI-osuudet	21,10%	-	-
BP-osuudet	19,80%	-	-
Y-osuudet	22,21%	-	-
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund	ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index	ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index	ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
	13,96%	(12,71%)	3,05%
BC-osuudet	12,90%	(12,96%)	1,14%
BI-osuudet	13,15%	(12,79%)	1,33%
BP-osuudet	12,56%	(13,21%)	0,80%
E-osuudet	11,73%	(13,88%)	0,12%
HBC - NOK -osuudet	10,72%	(14,09%)	0,93%
HBI - EUR -osuudet	10,58%	(14,95%)	0,39%
HBI - SEK -osuudet	10,59%	(14,86%)	0,66%
HE - PLN -osuudet	13,47%	(10,84%)	(0,05%)
X-osuudet	-	(12,10%)	2,12%
Nordea 1 - Global Impact Fund (kohta 1c)	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)	
	22,20%	(18,36%)	-
BC-osuudet	11,35%	(21,61%)	-
BF-osuudet	11,56%	(21,47%)	-
BI-osuudet	11,60%	(21,44%)	-
BP-osuudet	10,36%	(22,19%)	-
BQ-osuudet	10,72%	-	-
E-osuudet	9,53%	(22,78%)	-

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund	FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)	FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)	FTSE Global Infrastructure 50/50 Index (Net Return)
	2,21%	(4,54%)	14,48%
AI-osuudet	3,01%	(9,60%)	13,51%
AP-osuudet	2,08%	(10,40%)	12,47%
BC-osuudet	2,80%	(9,80%)	13,14%
BF-osuudet	2,98%	(9,70%)	13,45%
BI-osuudet	3,02%	(9,67%)	13,49%
BP-osuudet	2,08%	(10,43%)	12,34%
E-osuudet	1,33%	(11,12%)	11,55%
HAI - EUR -osuudet	0,32%	(12,29%)	-
HBI - CHF -osuudet	(1,63%)	(12,59%)	12,17%
MP-osuudet	2,08%	-	9,11%
Nordea 1 - Global Opportunity Fund	MSCI AC World - Net Return Index	MSCI AC World - Net Return Index	MSCI AC World - Net Return Index
	18,06%	(13,02%)	27,54%
AI-osuudet	-	(23,28%)	-
BC-osuudet	25,79%	(23,44%)	33,13%
BF-osuudet	26,01%	(23,31%)	33,26%
BI-osuudet	26,06%	(23,28%)	33,41%
BP-osuudet	25,10%	(23,86%)	32,40%
E-osuudet	24,17%	(24,43%)	31,41%
Nordea 1 - Global Portfolio Fund	MSCI World - Net Return Index	MSCI World - Net Return Index	MSCI World - Net Return Index
	19,55%	(13,13%)	31,96%
BC-osuudet	16,21%	(13,77%)	27,96%
BI-osuudet	16,45%	(13,59%)	28,23%
BP-osuudet	16,03%	(13,90%)	27,78%
E-osuudet	15,16%	(14,54%)	26,82%
Nordea 1 - Global Real Estate Fund	FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index	FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index	FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net Total Return Index
	9,68%	(25,09%)	26,09%
AI-osuudet	10,20%	-	-
AP-osuudet	9,32%	(27,43%)	30,61%
BC-osuudet	9,98%	(27,10%)	31,35%
BF-osuudet	10,16%	(26,98%)	31,56%
BI-osuudet	10,21%	(26,95%)	31,63%
BP-osuudet	9,37%	(27,50%)	30,64%
E-osuudet	8,55%	(28,04%)	29,66%
HBC - CHF -osuudet	5,08%	-	-
HBC - EUR -osuudet	7,09%	-	-
HBI - CHF -osuudet	5,29%	-	-
HBI - EUR -osuudet	7,33%	-	-
JI-osuudet	6,73%	(26,93%)	-

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Global Small Cap Fund	MSCI World Small Cap Index (Net Return)	MSCI World Small Cap Index (Net Return)	MSCI World Small Cap Index (Net Return)
	15,76%	(18,71%)	15,42%
AP-osuudet	16,87%	-	-
BC-osuudet	17,53%	(21,77%)	15,07%
BF-osuudet	13,35%	-	-
BI-osuudet	17,78%	(21,98%)	15,79%
BP-osuudet	16,88%	(22,57%)	14,92%
E-osuudet	16,01%	(23,15%)	14,05%
HB - EUR -osuudet	13,94%	-	-
Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)
	22,20%	(18,36%)	18,54%
BC-osuudet	16,26%	(19,76%)	(0,91%)
BF-osuudet	16,46%	(19,62%)	-
BI-osuudet	16,51%	(19,59%)	(0,70%)
BP-osuudet	15,22%	(20,35%)	(1,50%)
BQ-osuudet	15,60%	-	-
E-osuudet	14,36%	(20,96%)	(2,24%)
X-osuudet	-	(18,89%)	0,25%
Nordea 1 - Global Social Solutions Fund	MSCI ACWI Index (Net Return)		
	22,20%	-	-
BC-osuudet	10,40%	-	-
BI-osuudet	10,64%	-	-
BP-osuudet	9,42%	-	-
E-osuudet	8,66%	-	-
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund	70% MSCI World Index (Net Return) ja 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)	70% MSCI World Index (Net Return) ja 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)	70% MSCI World Index (Net Return) ja 30% EURIBOR 1M (FX adjusted)
	14,15%	(7,21%)	23,05%
AC-osuudet	8,34%	(1,27%)	28,90%
AI-osuudet	8,57%	-	29,20%
AP-osuudet	7,75%	(1,81%)	28,18%
BC-osuudet	8,34%	(1,31%)	28,94%
BF-osuudet	8,51%	(1,01%)	29,09%
BI-osuudet	8,58%	(1,10%)	29,20%
BN-osuudet	8,47%	-	-
BP-osuudet	7,75%	(1,81%)	28,20%
E-osuudet	6,94%	(2,57%)	27,23%
HB - USD -osuudet	9,75%	0,03%	29,03%
HY - SEK -osuudet	-	(0,07%)	-
X-osuudet	9,64%	(0,13%)	30,44%
Y-osuudet	9,64%	(0,13%)	30,48%
Z-osuudet	8,96%	(0,75%)	29,64%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	70% MSCI World Index NR (hedged EUR) ja 30% EURIBOR 1M	70% MSCI World Index NR (hedged EUR) ja 30% EURIBOR 1M	70% MSCI World Index NR (hedged EUR) ja 30% EURIBOR 1M
	15,50%	(12,48%)	15,72%
AI-osuudet	9,51%	(6,68%)	21,49%
AP-osuudet	8,67%	(7,41%)	20,60%
BC-osuudet	9,28%	(6,94%)	21,24%
BI-osuudet	9,51%	(6,73%)	21,49%
BP-osuudet	8,68%	(7,42%)	20,59%
E-osuudet	7,87%	(8,12%)	19,72%
HB - NOK -osuudet	8,85%	(6,53%)	21,14%
HB - SEK -osuudet	8,49%	(7,57%)	20,73%
HE - PLN -osuudet	11,93%	(2,80%)	20,56%
HX - USD -osuudet	-	(3,32%)	23,76%
HY - SEK -osuudet	-	(5,95%)	-
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)	MSCI ACWI Index (Net Return)
	22,20%	(18,36%)	18,54%
AF-osuudet	17,04%	(17,27%)	14,43%
AP-osuudet	16,09%	(17,95%)	13,52%
BC-osuudet	16,84%	(17,44%)	14,25%
BF-osuudet	17,04%	(17,30%)	14,43%
BI-osuudet	17,09%	(17,27%)	14,49%
BP-osuudet	16,09%	(17,97%)	13,51%
E-osuudet	15,22%	(18,59%)	12,66%
HA - EUR -osuudet	13,26%	(20,57%)	12,36%
X-osuudet	18,12%	(16,55%)	15,49%
Y-osuudet	18,12%	(16,54%)	15,49%
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund	50% FTSE EPRA/NAREIT Developed - Net TR Index ja 50% FTSE Global Core Infra 50/50 Net Index		
	6,01%	-	-
BC-osuudet	3,42%	-	-
BF-osuudet	3,56%	-	-
BI-osuudet	3,54%	-	-
BP-osuudet	2,51%	-	-
BQ-osuudet	2,83%	-	-
E-osuudet	1,73%	-	-
Y-osuudet	4,60%	-	-
Z-osuudet	4,07%	-	-
Nordea 1 - Global Value ESG Fund	MSCI ACWI Index (Net Return)		
	22,20%	-	-
BC-osuudet	12,44%	-	-
BF-osuudet	12,47%	-	-
BI-osuudet	12,58%	-	-
BP-osuudet	11,78%	-	-
BQ-osuudet	12,01%	-	-
E-osuudet	10,99%	-	-
X-osuudet	13,75%	-	-

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Green Bond Fund (kohta 1c)	<i>Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR</i>	<i>Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Total Return Hedged to EUR</i>	
AQ-osuudet	6,57%	(18,57%)	-
BC-osuudet	-	(19,84%)	-
BF-osuudet	5,91%	(19,95%)	-
BI-osuudet	6,10%	-	-
BP-osuudet	6,14%	(19,78%)	-
BQ-osuudet	5,70%	(20,12%)	-
BQ-osuudet	5,96%	(19,94%)	-
E-osuudet	-	(20,65%)	-
HAQ - SEK -osuudet	-	(19,64%)	-
HBI - NOK -osuudet	6,69%	(18,61%)	-
HBI - SEK -osuudet	6,11%	-	-
HBQ- NOK -osuudet	6,44%	(18,77%)	-
HBQ - SEK -osuudet	5,91%	(19,67%)	-
X-osuudet	6,54%	(19,48%)	-
Nordea 1 - Indian Equity Fund	<i>MSCI India 10/40 - Net Total Return Index</i>	<i>MSCI India 10/40 - Net Total Return Index</i>	<i>MSCI India 10/40 - Net Total Return Index</i>
	20,92%	(7,74%)	26,64%
BC-osuudet	22,51%	(13,40%)	35,19%
BI-osuudet	22,78%	(13,22%)	35,48%
BP-osuudet	21,67%	(13,99%)	34,26%
E-osuudet	20,75%	(14,64%)	33,25%
X-osuudet	12,55%	-	-
Y-osuudet	24,29%	(12,15%)	37,16%
Nordea 1 - International High Yield Bond Fund - USD Hedged	<i>ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged)</i>	<i>ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged)</i>	<i>ICE BofA Global High Yield Constrained Index (USD hedged)</i>
	12,94%	(11,37%)	3,04%
BF-osuudet	11,29%	(11,18%)	-
BI-osuudet	11,33%	(11,15%)	5,45%
BP-osuudet	10,76%	(11,60%)	4,91%
E-osuudet	9,94%	(12,25%)	4,13%
HB - EUR -osuudet	8,47%	(13,62%)	4,05%
HB - NOK -osuudet	8,77%	(12,50%)	4,79%
HB - SEK -osuudet	8,41%	(13,43%)	4,26%
HBI - EUR -osuudet	9,02%	(13,17%)	4,55%
HBI - NOK -osuudet	9,33%	(12,06%)	5,30%
HV - EUR -osuudet	9,82%	(12,52%)	5,38%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund	<i>MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index</i>	<i>MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index</i>	<i>MSCI EM Latin America 10/40 - Net Return Index</i>
	27,76%	17,02%	(0,47%)
AP-osuudet	26,26%	19,28%	(5,12%)
BC-osuudet	26,83%	19,82%	-
BF-osuudet	27,06%	20,01%	(4,59%)
BI-osuudet	27,11%	20,07%	(4,46%)
BP-osuudet	26,20%	19,26%	(5,22%)
E-osuudet	25,26%	18,32%	(5,88%)
HE - PLN -osuudet	29,84%	25,23%	(5,38%)

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	<i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i>	<i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i>	<i>Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged</i>
	3,94%	(4,30%)	(1,38%)
AC-osuudet	2,21%	(1,09%)	-
AI-osuudet	2,43%	(0,88%)	(0,54%)
AP-osuudet	2,06%	(1,24%)	(0,90%)
BC-osuudet	2,22%	(1,10%)	(0,74%)
BF-osuudet	2,40%	(0,93%)	(0,58%)
BI-osuudet	2,43%	(0,89%)	(0,53%)
BN-osuudet	2,35%	(0,97%)	-
BP-osuudet	2,06%	(1,24%)	(0,89%)
E-osuudet	1,30%	(1,98%)	(1,63%)
HAI - GBP -osuudet	4,10%	0,71%	0,04%
HB - CHF -osuudet	0,02%	(1,68%)	(1,10%)
HB - NOK -osuudet	2,53%	0,43%	(0,17%)
HB - SEK -osuudet	2,10%	(0,72%)	(0,66%)
HB - USD -osuudet	4,07%	0,70%	(0,10%)
HBC - CHF -osuudet	0,18%	(1,54%)	(0,96%)
HBC - NOK -osuudet	-	0,58%	-
HBC - SEK -osuudet	-	(0,56%)	-
HBC - USD -osuudet	4,23%	0,84%	0,04%
HBF - SEK -osuudet	-	(0,37%)	(0,36%)
HBI - CHF -osuudet	0,39%	(1,32%)	(0,76%)
HBI - SEK -osuudet	2,46%	(0,41%)	(0,13%)
HBI - USD -osuudet	4,56%	1,10%	0,24%
Y-osuudet	2,71%	(0,61%)	-
Nordea 1 - Low Duration US High Yield Bond Fund	<i>ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index</i>	<i>ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index</i>	<i>ICE BofA 0-3M U.S. Treasury Bill Index</i>
	5,01%	1,46%	0,05%
AC-osuudet	-	(2,61%)	2,30%
AP-osuudet	7,96%	(2,88%)	1,98%
BC-osuudet	8,29%	(2,67%)	2,42%
BI-osuudet	8,53%	(2,43%)	2,53%
BP-osuudet	7,97%	(2,95%)	2,04%
E-osuudet	7,16%	(3,67%)	1,33%
HA - EUR -osuudet	5,80%	(4,94%)	1,17%
HAC - EUR -osuudet	-	(4,72%)	1,58%
HAI - EUR -osuudet	6,35%	(4,46%)	1,67%
HB - EUR -osuudet	5,78%	(5,05%)	1,32%
HB - SEK -osuudet	5,86%	(4,75%)	1,59%
HBF - EUR -osuudet	6,32%	(4,52%)	1,79%
HBI - EUR -osuudet	6,37%	(4,59%)	1,80%
HBI - NOK -osuudet	6,74%	(3,17%)	2,53%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund (kohta 1b)	<i>MSCI Nordic 10/40 - Net Return Index</i>	<i>MSCI Nordic 10/40 - Net Return Index</i>	<i>MSCI Nordic 10/40 - Net Return Index</i>
	12,18%	(14,95%)	27,63%
AC-osuudet	5,29%	(10,19%)	27,26%
AP-osuudet	4,72%	(10,69%)	26,60%
BC-osuudet	5,31%	(10,20%)	27,27%
BI-osuudet	5,54%	(10,03%)	27,58%
BP-osuudet	4,73%	(10,71%)	26,62%
E-osuudet	3,95%	(11,37%)	25,66%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Carnegie Small CSX Return Nordic	Carnegie Small CSX Return Nordic	Carnegie Small CSX Return Nordic
	10,39%	(28,09%)	31,18%
AP-osuudet	10,47%	(21,74%)	28,05%
BC-osuudet	10,92%	(21,45%)	28,58%
BI-osuudet	11,16%	(21,29%)	28,86%
BP-osuudet	10,48%	(21,76%)	28,05%
E-osuudet	9,65%	(22,34%)	27,10%
Nordea 1 - Nordic Stars Equity Fund	MSCI Nordic 10/40 - Net Return Index	MSCI Nordic 10/40 - Net Return Index	MSCI Nordic 10/40 - Net Return Index
	12,18%	(14,95%)	27,63%
AF-osuudet	-	(12,03%)	-
AP-osuudet	0,09%	-	-
BC-osuudet	0,75%	(12,24%)	21,68%
BF-osuudet	0,94%	(12,07%)	22,16%
BI-osuudet	0,97%	(12,06%)	21,93%
BP-osuudet	0,10%	(12,81%)	20,89%
E-osuudet	(0,64%)	(13,46%)	19,99%
Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund	ICE BofA US High Yield Index	ICE BofA US High Yield Index	ICE BofA US High Yield Index
	13,44%	(11,22%)	5,36%
BC-osuudet	10,29%	(10,69%)	5,64%
BI-osuudet	10,52%	(10,51%)	5,87%
BP-osuudet	9,96%	(10,95%)	5,32%
E-osuudet	9,14%	(11,63%)	4,54%
HB - EUR -osuudet	7,66%	(12,97%)	4,45%
HB - SEK -osuudet	7,60%	(12,79%)	4,73%
HBI - EUR -osuudet	8,20%	(12,52%)	4,98%
HY - DKK -osuudet	8,64%	(11,93%)	5,80%
HY - SEK -osuudet	-	(11,66%)	-
MX-osuudet	11,34%	(14,51%)	0,83%
Nordea 1 - North American High Yield Stars Bond Fund	ICE BofA US High Yield Index	ICE BofA US High Yield Index	ICE BofA US High Yield Index
	13,44%	(11,22%)	5,36%
BC-osuudet	9,96%	(11,49%)	2,46%
BI-osuudet	10,19%	(11,34%)	2,68%
BP-osuudet	9,63%	(11,72%)	2,26%
HAF - SEK -osuudet	7,80%	(13,06%)	2,03%
HB - EUR -osuudet	7,36%	(13,69%)	1,38%
HB - NOK -osuudet	7,65%	(12,61%)	2,17%
HB - SEK -osuudet	7,28%	(13,49%)	1,65%
HBF - EUR -osuudet	7,86%	(13,30%)	1,78%
HBF - NOK -osuudet	8,16%	(12,20%)	2,50%
HBF - SEK -osuudet	7,81%	(13,09%)	2,02%
HBI - EUR -osuudet	7,89%	(13,26%)	1,82%
HBI - NOK -osuudet	8,36%	(12,23%)	2,52%
HBI - SEK -osuudet	7,82%	(13,04%)	2,07%
HX - NOK -osuudet	-	(11,50%)	-
HX - SEK -osuudet	8,67%	(12,40%)	2,90%
HY - DKK -osuudet	8,33%	(12,67%)	2,69%
HV - EUR -osuudet	8,71%	(12,60%)	2,69%
HY - SEK -osuudet	8,67%	-	-
X-osuudet	-	(10,64%)	3,54%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - North American Stars Equity Fund	Russell 3000 - Net Return Index	Russell 3000 - Net Return Index	Russell 3000 - Net Return Index
	25,36%	(19,59%)	25,17%
AF-osuudet	21,81%	(18,89%)	-
AI-osuudet	21,86%	(18,87%)	23,26%
AP-osuudet	20,81%	(19,56%)	22,21%
BC-osuudet	21,60%	(19,06%)	22,99%
BF-osuudet	21,82%	(18,92%)	23,16%
BI-osuudet	21,86%	(18,89%)	23,25%
BP-osuudet	20,81%	(19,59%)	22,20%
E-osuudet	19,91%	(20,19%)	21,28%
HA - EUR -osuudet	17,97%	(22,06%)	21,00%
HB - EUR -osuudet	17,97%	(22,09%)	21,01%
HBC - EUR -osuudet	18,73%	(21,58%)	21,78%
HBI - CHF -osuudet	16,73%	(21,51%)	21,78%
X-osuudet	22,93%	(18,18%)	24,33%
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund	Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index	Bloomberg Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index <i>(viiteindeksin nimeä muutettu elokuussa 2022)</i>	Bloomberg Barclays Series-E Norway Govt All 1+ Yr Bond Index
	2,56%	(4,05%)	(2,69%)
AC-osuudet	3,35%	(4,47%)	(1,98%)
AP-osuudet	3,14%	(4,66%)	(2,16%)
BC-osuudet	3,34%	(4,48%)	(1,97%)
BI-osuudet	3,56%	(4,28%)	(1,76%)
BP-osuudet	3,14%	(4,67%)	(2,16%)
E-osuudet	2,37%	(5,38%)	(2,89%)
Nordea 1 - Norwegian Equity Fund	Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index	Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index	Oslo Exchange Mutual Fund - Total Return Index
	11,19%	(7,09%)	21,14%
AP-osuudet	10,51%	(8,04%)	22,22%
BC-osuudet	11,15%	(7,56%)	22,88%
BI-osuudet	11,39%	(7,36%)	23,13%
BP-osuudet	10,54%	(8,06%)	22,20%
E-osuudet	9,72%	(8,75%)	21,29%
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund	50% NIBOR 3M ja 50% Norway FI - RM123FRN	50% NIBOR 3M ja 50% Norway FI - RM123FRN	50% NIBOR 3M ja 50% Norway FI - RM123FRN
	4,61%	1,75%	0,63%
AC-osuudet	5,49%	1,22%	0,86%
AP-osuudet	5,49%	1,23%	0,85%
BC-osuudet	5,48%	1,22%	0,85%
BI-osuudet	5,61%	1,33%	0,96%
BP-osuudet	5,49%	1,23%	0,85%
E-osuudet	4,70%	0,47%	0,10%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Social Bond Fund (kohta1c)	JPM EMU Government Bond Index 3-5 Yrs		
	5,37%	-	-
BC-osuudet	5,48%	-	-
BF-osuudet	5,53%	-	-
BI-osuudet	5,59%	-	-
BP-osuudet	5,17%	-	-
BQ-osuudet	5,42%	-	-
E-osuudet	4,38%	-	-
HBF - SEK -osuudet	5,57%	-	-
HBQ - NOK -osuudet	5,84%	-	-
HBQ - SEK -osuudet	5,40%	-	-
Y-osuudet	5,97%	-	-
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund	80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) ja 20% ICE 1 Month USD LIBOR (FX adjusted)	80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) ja 20% ICE 1 Month USD LIBOR (FX adjusted)	80% MSCI Emerging Markets Index (Net Return) ja 20% ICE 1 Month USD LIBOR (FX adjusted)
	8,91%	(16,09%)	(2,54%)
AX-osuudet	12,35%	(5,19%)	9,07%
BC-osuudet	10,51%	(6,06%)	7,42%
BF-osuudet	11,04%	(6,30%)	7,78%
BI-osuudet	10,75%	(5,87%)	7,66%
BP-osuudet	9,75%	(6,72%)	6,68%
E-osuudet	8,93%	(7,42%)	5,88%
X-osuudet	12,34%	(4,80%)	8,87%
Y-osuudet	12,34%	(5,21%)	9,08%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajeista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Stable Return Fund	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M	EURIBOR 1M
AC-osuudet	3,28%	0,08%	(0,56%)
AI-osuudet	2,38%	(8,27%)	11,56%
AP-osuudet	2,60%	(8,06%)	11,75%
BC-osuudet	1,82%	(8,74%)	10,88%
BD-osuudet	2,38%	(8,24%)	11,45%
BD-osuudet	2,96%	(7,72%)	12,09%
BI-osuudet	2,60%	(8,06%)	11,70%
BN-osuudet	2,51%	(8,14%)	-
BP-osuudet	1,82%	(8,77%)	10,88%
E-osuudet	1,06%	(9,45%)	10,04%
HA - NOK -osuudet	2,25%	(7,41%)	11,81%
HAC - GBP -osuudet	3,87%	(6,95%)	12,17%
HAI - GBP -osuudet	4,08%	(6,79%)	12,43%
HAI - USD -osuudet	4,71%	(6,12%)	12,55%
HAX - CAD -osuudet	5,10%	(5,42%)	-
HB - CHF -osuudet	(0,28%)	(9,16%)	10,56%
HB - NOK -osuudet	2,26%	(7,44%)	11,81%
HB - SEK -osuudet	1,83%	(8,51%)	11,13%
HB - SGD -osuudet	2,46%	(6,97%)	11,90%
HB - USD -osuudet	3,89%	(6,86%)	11,71%
HBC - CHF -osuudet	0,27%	(8,66%)	11,15%
HBC - GBP -osuudet	3,88%	(6,91%)	12,16%
HBC - USD -osuudet	4,47%	(6,35%)	12,30%
HBI - CHF -osuudet	0,48%	(8,47%)	11,38%
HBI - GBP -osuudet	4,09%	(6,76%)	12,39%
HBI - NOK -osuudet	3,02%	(6,74%)	12,62%
HBI - SEK -osuudet	-	(7,79%)	11,94%
HBI - SGD -osuudet	3,24%	(6,25%)	12,73%
HBI - USD -osuudet	4,69%	(6,17%)	12,56%
HE - PLN -osuudet	4,99%	(3,87%)	10,95%
HM - AUD -osuudet	2,40%	(7,86%)	11,59%
HM - GBP -osuudet	3,29%	(7,65%)	11,52%
HM - SGD -osuudet	2,45%	(7,20%)	11,90%
HM - USD -osuudet	3,88%	(7,09%)	11,68%
ME-osuudet	1,05%	(9,67%)	10,03%
MP-osuudet	1,81%	(9,02%)	10,94%
X-osuudet	3,60%	(7,19%)	12,85%
Nordea 1 - Swedish Bond Fund	JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index	JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index	JP Morgan Government Bond Sweden - Total Return Index
	4,47%	(11,74%)	(1,48%)
AC-osuudet	5,77%	(12,43%)	(1,97%)
AP-osuudet	5,56%	(12,61%)	(2,17%)
BC-osuudet	5,77%	(12,43%)	(1,97%)
BI-osuudet	6,00%	(12,25%)	(1,78%)
BP-osuudet	5,56%	(12,61%)	(2,17%)
E-osuudet	4,77%	(13,26%)	(2,90%)

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund	75% OMRX T-Bill ja 25% OMRX75% OMRX T-Bill ja 25% OMRX75% OMRX T-Bill ja 25% OMRX		
	Mortgage	Mortgage	Mortgage
	Bond index 1-3Y	Bond index 1-3Y	Bond index 1-3Y
	3,59%	(0,86%)	(0,22%)
AP-osuudet	5,00%	(1,72%)	(0,00%)
BC-osuudet	4,99%	(1,72%)	0,01%
BI-osuudet	5,11%	(1,61%)	0,11%
BP-osuudet	5,00%	(1,72%)	0,01%
E-osuudet	4,21%	(2,46%)	(0,74%)
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund	Bloomberg Capital	Bloomberg Capital	Bloomberg Barclays
	US Credit Index	US Credit Index	Capital US Credit Index
		(viiteindeksin nimeä muutettu	
		elokuussa 2022)	
	8,18%	(15,26%)	(1,08%)
AI-osuudet	7,95%	(16,69%)	(0,87%)
AP-osuudet	7,45%	(17,05%)	(1,32%)
BC-osuudet	7,72%	(16,85%)	(1,06%)
BF-osuudet	7,91%	(16,72%)	(0,92%)
BI-osuudet	7,95%	(16,69%)	(0,87%)
BP-osuudet	7,45%	(17,07%)	(1,33%)
E-osuudet	6,65%	(17,67%)	(2,04%)
HA - EUR -osuudet	5,12%	(18,84%)	(2,15%)
HAI - EUR -osuudet	5,60%	(18,47%)	(1,72%)
HAI - GBP -osuudet	7,18%	(17,40%)	(0,92%)
HB - CHF -osuudet	3,03%	(19,28%)	(2,46%)
HB - EUR -osuudet	5,12%	(18,88%)	(2,17%)
HB - SEK -osuudet	5,00%	(18,59%)	(1,95%)
HBC - EUR -osuudet	5,38%	(18,69%)	(1,87%)
HBF - EUR -osuudet	5,56%	(18,56%)	(1,71%)
HBI - CHF -osuudet	3,41%	(18,90%)	(2,04%)
HBI - EUR -osuudet	5,60%	(18,54%)	(1,67%)
HBI - GBP -osuudet	7,17%	(17,33%)	(1,03%)
HBI - NOK -osuudet	5,94%	(17,31%)	(0,94%)
HBI - SEK -osuudet	5,50%	(18,24%)	(1,47%)
HE - PLN -osuudet	8,34%	(14,22%)	(2,13%)
X-osuudet	-	(16,26%)	(0,37%)
Nordea 1 - US Corporate Stars Bond Fund	Bloomberg Capital	Bloomberg Capital	-
	US Credit Index	US Credit Index	
	8,18%	(15,26%)	(1,08%)
BC-osuudet	6,84%	(16,48%)	(1,39%)
BI-osuudet	7,07%	(16,33%)	(1,28%)
BP-osuudet	6,56%	(16,70%)	(1,65%)
HAF - SEK -osuudet	4,61%	(17,85%)	(1,92%)
HB - EUR -osuudet	4,26%	(18,50%)	(2,55%)
HB - NOK -osuudet	4,61%	(17,30%)	(1,69%)
HB - SEK -osuudet	4,16%	(18,21%)	(2,32%)
HBF - EUR -osuudet	4,69%	(18,17%)	(2,12%)
HBF - NOK -osuudet	5,04%	(16,95%)	(1,30%)
HBF - SEK -osuudet	4,62%	(17,87%)	(1,93%)
HBI - EUR -osuudet	4,68%	(18,13%)	(2,09%)
HBI - NOK -osuudet	5,08%	(16,90%)	(1,27%)
HBI - SEK -osuudet	4,65%	(17,84%)	-
HX - NOK -osuudet	5,63%	(16,50%)	-
HV - EUR -osuudet	5,28%	(17,71%)	(1,61%)
X-osuudet	7,61%	(15,89%)	(0,75%)

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Tuottoluvut 31.12.2023 (tilintarkastamaton) (jatkoa)

Alarahaston nimi ja osuuslajit*	Viiteindeksin nimi ja jakson tuotto%		
	Rahaston jakson vuosituotto % (**) (kohta 13)		
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Nordea 1 - US High Yield Bond Fund	ICE BofA US High Yield Index	ICE BofA US High Yield Index	ICE BofA US High Yield Index
	13,44%	(11,22%)	5,36%
AI-osuudet	11,57%	(10,85%)	3,67%
BC-osuudet	11,36%	(11,05%)	3,43%
BI-osuudet	11,58%	(10,85%)	3,68%
BP-osuudet	11,01%	(11,29%)	3,13%
E-osuudet	10,19%	(11,97%)	2,36%
HB - EUR -osuudet	8,68%	(13,27%)	2,18%
HB - NOK -osuudet	8,97%	(12,23%)	3,01%
HB - SEK -osuudet	8,60%	(13,11%)	2,48%
HBI - EUR -osuudet	9,24%	(12,99%)	2,74%
HBI - SEK -osuudet	9,17%	(12,70%)	3,08%
HE - PLN -osuudet	12,00%	(8,58%)	2,31%
HX - EUR -osuudet	10,04%	(12,20%)	3,53%
HX - NOK -osuudet	10,37%	(11,11%)	4,33%
HY - DKK -osuudet	9,69%	(12,27%)	3,54%
X-osuudet	12,43%	(10,17%)	4,42%
Nordea 1 - US Total Return Bond Fund	ICE BofA 0-3M U,S, Treasury Bill Index	ICE BofA 0-3M U,S, Treasury Bill Index	ICE BofA 0-3M U,S, Treasury Bill Index
	5,01%	1,46%	0,05%
AC-osuudet	3,94%	(12,56%)	0,26%
AD-osuudet	-	(12,24%)	0,62%
AI-osuudet	4,17%	(12,37%)	0,46%
AP-osuudet	3,48%	(12,94%)	(0,20%)
BC-osuudet	3,95%	(12,58%)	0,26%
BD-osuudet	4,32%	(12,26%)	0,62%
BI-osuudet	4,17%	(12,40%)	0,46%
BP-osuudet	3,47%	(12,97%)	(0,19%)
E-osuudet	2,70%	(13,62%)	(0,94%)
HA - EUR -osuudet	1,27%	(14,73%)	(1,01%)
HAI - GBP -osuudet	2,79%	(13,49%)	(0,37%)
HAD - EUR -osuudet	2,03%	(14,04%)	(0,24%)
HAD - GBP -osuudet	4,30%	(12,78%)	0,43%
HAI - EUR -osuudet	1,93%	(14,18%)	(0,37%)
HAI - GBP -osuudet	3,44%	(12,94%)	0,27%
HB - EUR -osuudet	1,26%	(14,75%)	(1,05%)
HBC - EUR -osuudet	1,73%	(14,37%)	(0,59%)
HBD - EUR -osuudet	1,99%	(14,06%)	(0,24%)
HBI - CHF -osuudet	(0,17%)	(14,57%)	(0,66%)
HBI - EUR -osuudet	1,94%	(14,20%)	(0,39%)
HE - EUR -osuudet	0,52%	(15,39%)	(1,76%)
MI-osuudet	4,17%	(12,75%)	0,46%

(*) Tuottoa ei lasketa vuoden aikana likvidoiduille/ fuusioituille tai liikkeeseen lasketuille alarahastoille. Alarahastosta ei siksi julkaista tietoja.

Tuottoa ei lasketa, jos osuuslaji on käynnistetty tai lakkautettu kyseisen vuoden aikana. Täten osuuslajista ei voida julkaista tietoja, jos kolmelta vuodelta ei ole tuottoja.

(**) Tuottohistoria ei ole tae nykyisistä tai tulevista tuotoista. Näissä tuottotiedoissa ei oteta huomioon komissioita ja kuluja, jotka johtuvat osuuksien liikkeeseenlaskusta ja lunastuksesta.

Organisaatio

Rekisteröity toimipaikka

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxemburg

Yhtiön hallitus

Anouk Agnes Luxemburg Luxemburg (21.4.2023 alkaen)	Anouk Agnes on riippumaton johtaja, joka on työskennellyt muun muassa Luxemburgin pääministerin talousneuvonantajana.
Brian Stougård Jensen Kööpenhamina Tanska	Brian Stougård Jensen on Nordea Asset Managementin tuoteosastojen johtaja. Hän toimi aiemmin tuote- ja operaatio-osaston toisena johtajana, syyskuuhun 2019 asti. Tätä ennen hän toimi tuoteosaston ja kehitysosaston johtajana, vuodesta 2013 alkaen. Hän on ollut Nordea Asset Managementin palveluksessa vuodesta 2000.
Christophe Girondel Luxemburg Luxemburg	Christophe Girondel toimi Nordea Asset Managementin institutionaalisen ja tukkujakeluosaston johtajana vuodesta 2006 alkaen. Hänestä tuli tämän osaston johtaja sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen rahastojakelu oli sulautettu institutionaalista asiakkaista vastaavaan osastoon vuonna 2014. Hänellä on alalta 20 vuoden kokemus, ja hän vastaa jakelutoiminnoista, mukaan lukien tuote-, markkinointi- ja myyntitoiminnot.
Claude Kremer Luxemburg Luxemburg	Claude Kremer on riippumaton johtaja, asianajotoimisto Arendt & Medernachin perustajaosakas ja yrityksen salkunhoitoyksikön johtaja Luxemburgissa. Kremer on kuulunut Luxemburgin asianajajakuntaan vuodesta 1982.
Henrika Vikman Helsinki Suomi (21.4.2023 alkaen)	Henrika Vikman on NIM AB:n toimitusjohtaja ja Nordea Asset Managementin hallintojohtaja. Hänestä tuli Nordean vaatimustenmukaisuusjohtaja vuonna 2014, ja hänet nimitettiin Nordea Funds Ltd.:n toimitusjohtajaksi vuonna 2015.
Lars Eskesen Kööpenhamina Tanska (21.4.2023 saakka)	Jäänyt eläkkeelle toimittuaan rahoituslalla 28 vuotta. Lars Eskesen oli Sparekassen SDS:n hallituksen jäsen, Sparekassen SDS:n toimitusjohtaja ja Unibank A/S:n varatoimitusjohtaja. Hän toimi seitsemän vuoden ajan Euroopan pankkiyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Lars Eskesen on nykyään Nordea Investin hallituksen puheenjohtaja.
Sheenagh Gordon-Hart Luxemburg Luxemburg	Sheenagh Gordon-Hart on riippumaton johtaja, osakas The Directors' Office S.A. -yhtiössä, joka on luxemburgilainen riippumattomien johtajien toimisto. Hänellä on vuosikausien kokemus johtajana ja liikkeenjohdon ulkopuolisena johtajana.

Hallintoyhtiön hallitus

Ana Maria Guzman Quintana Madrid Espanja	Ana Guzman Quintana on riippumaton johtaja, osakas ja hallituksen jäsen Portocolom Agencia de Valores (Portocolom AV) -yhtiössä. Portocolom AV on auktorisoitu espanjalainen salkunhoitoyhtiö, jota valvoo Espanjan rahoitustarkastus. Se keskittyy kestäviin, ESG- ja vaikuttavuussijoituksiin liittyvään neuvontaan ja harkinnanvaraiseen salkunhoitoon palvelten säätiöitä, institutionaalisia ja voittoa tavoittelemattomia yhteisöitä sekä supervarakkaiden yrityksiä. Hän on tietohallintojohtaja ja vaikuttavuussijoitusosaston johtaja.
Brian Stougård Jensen Kööpenhamina Tanska	Brian Stougård Jensen on Nordea Asset Managementin tuoteosastojen johtaja. Hän toimi aiemmin tuote- ja operaatio-osaston toisena johtajana, syyskuuhun 2019 asti. Tätä ennen hän toimi tuoteosaston ja kehitysosaston johtajana, vuodesta 2013 alkaen. Hän on ollut Nordea Asset Managementin palveluksessa vuodesta 2000.
Graham Goodhew Luxemburg Luxemburg	Graham Goodhew on riippumaton johtaja, joka jäi vuonna 2016 eläkkeelle JP Morgan Asset Managementin (Luxemburg) johtajan ja johtavan virkailijan työstä toimittuaan yli 40 vuotta rahoituspalvelualalla. Hänellä on kokemusta sisäisestä tarkastuksesta, riskinhallinnasta ja yrityshallinnosta sekä rahastojen jakelusta ja salkunhoidosta.
Nils Bolmstrja Tukholma Ruotsi	Nils Bolmstrja on toiminut Nordea Asset Managementin johtajana ja Nordea Asset Management Holding AB:n toimitusjohtajana 1.1.2017 alkaen. Hän tuli Nordean palvelukseen vuonna 2012 Asset Managementin tuote- ja operaatio-osaston johtajaksi, ja tämän jälkeen hänet nimitettiin Nordean eläkevakuutusyhtiön (Life ja Pensions) johtajaksi vuonna 2015.

Organisaatio (jatkoa)

Hallintoyhtiön johtoryhmä

Antoine Sineau Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n lainmukaisuusosaston johtaja
Christophe Wadeux Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n riskinhallintaosaston johtaja
Maria Ekqvist Helsinki	Nordea Investment Management AB:n Suomen-osaston laki- ja valvontaosaston johtaja
Markku Kotisalo Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n rahastohallinnon johtaja
Sinor Chhor Luxembourg Luxembourg	Nordea Investment Funds S.A.:n toimitusjohtaja

Organisaatio (jatkoa)

Salkunhoitaja:

Hallintoyhtiö on delegoinut SICAV-yhtiön ja Luxemburgin rahoitustarkastuksen (CSSF) luvalla salkunhoidon Nordea Investment Management AB:lle (sivuliikkeineen).

Hallintoyhtiön luvalla salkunhoitaja on nimittänyt useita avustavia salkunhoitajia ja neuvojia, jotka ilmoitetaan seuraavassa luettelossa:

Hallintoyhtiön palveluksessa oleva salkunhoitaja

Nordea Investment Management AB (sivuliikkeineen)

Mäster Samuelsgatan 21, M540
Tukholma 10571, Ruotsi

Salkunhoitajan palveluksessa olevat avustavat salkunhoitajat ja apulaissijoitusneuvojat

Avustavat salkunhoitajat

Aegon USA Investment Management, LLC	6300 C Street SW, Cedar Rapids Iowa, 52499, Yhdysvallat
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S	Per Henrik Lings Allé 2, 8th Floor DK-2100 Kööpenhamina, Tanska
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC	201 King of Prussia Road, Suite 600 Radnor, Pennsylvania, 19087, Yhdysvallat
DoubleLine Capital LP	333 South Grja Ave., 18th Floor Los Angeles, CA 90071, Yhdysvallat
Duff & Phelps Investment Management	200 South Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606, Yhdysvallat
GW&K Investment Management LLC	222 Berkeley Street, 15th Floor, Boston, MA 02116, Yhdysvallat
Itaú USA Asset Management Inc.	767 Fifth Avenue, 50th floor, New York, New York, 10153, Yhdysvallat
Loomis, Sayles & Company, LP	c/o Corporation Service Company 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, Yhdysvallat
MacKay Shields LLC	1345 Avenue of the Americas New York, NY 10105, Yhdysvallat
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited	16th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway bay, Hongkong
Manulife Investment Management (Singapore) Pte. Ltd	8 Cross Street, No.16-01, Manulife Tower, Singapore 048424
Metlife Investment Management, LLC	1717 Arch Street, Suite 1500 Philadelphia, PA 19103, Yhdysvallat
River Road Asset Management LLC (päättyy 14.12.2023)	462 S. Fourth Street, Suite 2000, Louisville, Kentucky 40202, Yhdysvallat
Rockefeller & Co. LLC	45 Rockefeller Plaza, 5th floor New York, NY 10111, Yhdysvallat

Salkunhoito ja hallinto

Hallintoyhtiö

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxembourg
Puhelin: +352 27 86 51 00
Faksi: +352 27 86 50 11
Kotisivusto: nordea.lu
Sähköposti: nordeafunds@nordea.com

Säilytyspankki

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
RCS B255938
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg

Hallintoedustaja

Nordea Investment Funds S.A.
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxembourg
Puhelin: +352 27 86 51 00
Faksi: +352 27 86 50 11
Kotisivusto: nordea.lu
Sähköposti: nordeafunds@nordea.com

Markkinointiluvat

Nordea 1, SICAV on täysin tai osittain oikeutettu markkinoimaan rahastoja julkisesti seuraavissa maissa:

Itävalta	Luxemburg	Espanja
Belgia	Irlanti	Ruotsi
Tanska	Italia	Sveitsi
Viro	Latvia	Alankomaat
Suomi	Liettua	
Ranska	Norja	
Saksa	Puola	

Lisätietoja julkisista markkinointiluvista ja luettelon maista saa hallintoyhtiöltä edellä mainitusta osoitteesta.

Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella

Itävalta

Palveluasiamies

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien,
Itävalta
Sähköposti: foreignfunds0540@erstebank.at
Faksi: +43 50100 9 12139

Tanska

Edustusto

Nordea Danmark
Grønjobsvej 10
Postbox 850
DK-0900 Kööpenhamina C, Tanska
Puhelin: +45 5547 0000

Viro

Edustusto

Luminor Bank AS
Liivalaia 45
EE-10145 Tallinna,
Viro
Puhelin: +372 6283 300
Faksi: +372 6283 201

Ranska

Kirjeenvaihtajapankki

CACEIS Bank
89-91 rue Gabriel Peri
92120, Montrouge, Ranska
Puhelin: +33 1 41 89 70 00
Faksi: +33 1 41 89 70 05

Irlanti

Palveluasiamies

Maples Fund Services (Irelja) Limited
32 Molesworth Street
D02 Y512 Dublin 2,
Irlanti

Italia

Maksuagentti

State Street Bank International GmbH -
Succursale Italia
Via Ferrante Aporti 10
IT-20125 Milano,
Italia
Puhelin: +39 02 3211-7001 / 7002
Faksi: +39 02 8796 9964

Italia

Maksuagentti

Allfunds Bank S.A.U. -
Succursale di Milano
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milano,
Italia
Puhelin: +39 02 89 628 301
Faksi: +39 02 89 628 240

Italia

Maksuagentti

Société Générale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A –MAC2,
IT-20159 Milano,
Italia
Puhelin: +39 02 9178 4661
Faksi: +39 02 9178 3059

Italia

Maksuagentti

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
IT-13900 Biella,
Italia
Puhelin: +39 015 3501 997
Faksi: +39 2433 964

Italia

Maksuagentti

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni 3,
IT-53100 Siena,
Italia
Puhelin: +39 0577 294111

Italia

Maksuagentti

Caceis Bank S.A., Italian Branch
Piazza Cavour 2
IT-20121 Milano,
Italia
Puhelin: +39 02721 74401
Faksi: +39 02721 74454

Latvia

Edustusto

Luminor Bank AS
62 Skanstes iela 12
LV-1013 Riika,
Latvia
Puhelin: +371 67 096 096
Faksi: +371 67 005 622

Liettua

Edustusto

Luminor Bank AB
Konstitucijos pr. 21A
LT-03601 Vilna,
Liettua
Puhelin: +370 5 2 361 361
Faksi: +370 5 2 361 362

Espanja

Edustusto

Allfunds Bank S.A.U.
C/ de los Padres Dominicos, 7
ES-28050 Madrid,
Espanja
Puhelin: +34 91 270 95 00
Faksi: +34 91 308 65 67

Portugali

Maksuagentti

BEST - Banco Electrónico de Serviço
Total, S.A.
Rua Castilho, 26, Piso 2
1250 – 069, Lissabon, Portugali
Puhelin: +351 218 839 252

Italian lainsäädännön ja tullimääräysten nojalla Italiassa toimiva maksuagentti voi jaella rahasto-osuuksia säästöohjelman kautta. Italiassa asuvat yksityiset sijoittajat voivat pyytää maassa toimivaa maksuagenttia toimittamaan puolestaan SICAVille kaupankäyntitoimeksiantoja (ryhmiteltyinä rahaston tai jakelijan mukaan), rekisteröidä osuuksia yksityissijoittajan tai nimellisen osuudenomistajan nimissä sekä hoitaa kaikkia osuudenomistajan oikeuksien harjoittamiseen liittyviä tehtäviä. Lisätietoja on Italiaa koskevassa hakulomakkeessa.

Edustustot, maksuagentit ja tiedottajat Luxemburgin ulkopuolella (jatkoa)

Ruotsi Maksuagentti

Nordea Bank Abp, Swedish Branch
Småljungsgatan 17
SE-105 71 Tukholma,
Ruotsi
Puhelin: +46 8 61 47000
Faksi: +46 8 20 08 46

Sveitsi Edustusto ja maksuagentti

BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Selnausstrasse 16
CH-8002 Zürich,
Sveitsi
Puhelin: +41 58 212 61 11
Faksi: +41 58 212 63 30

Yhdistynyt kuningaskunta Palveluasiamies

FE Fundinfo (UK) Limited
3rd Floor,
Hollywood House,
Church Street East,
Woking
GU21 6HJ, Yhdistynyt kuningaskunta
Puhelin: +44 207 534 7505

Tilintarkastaja

PriceWaterhousCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxembourg
Luxemburg

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg
Luxembourg

Puhelin: +352 27 86 51 00
Faksi: +352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

Kaupparekisteri Luxemburg B-31442

